

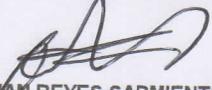


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS MAYO 2018

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	26,459.85	10,443.57	36,903.42
	210		SERVICIOS BASICOS	4,447.85	0.00	4,447.85
		211	ENERGIA ELECTRICA	1,147.85	0.00	1,147.85
		216	CORREOS E INTERNET	3,300.00	0.00	3,300.00
	220		ALQUILERES Y DERECHOS	2,500.00	0.00	2,500.00
		224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00
		229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	0.00	0.00	0.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	14,512.00	0.00	14,512.00
		241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,300.00	0.00	3,300.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUCC. TRANSP. E INDUSTRI.	11,212.00	0.00	11,212.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000.00	443.57	5,443.57
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	443.57	443.57
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00	0.00	5,000.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	10,000.00	10,000.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	10,000.00	10,000.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	14,732.99	0.00	14,732.99
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,582.99	0.00	8,582.99
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,140.00	0.00	2,140.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,442.99	0.00	6,442.99
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,150.00	0.00	6,150.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	6,150.00	0.00	6,150.00
			TOTAL	L 41,192.84	L 10,443.57	L 51,636.41


ORBIN ADRON REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2018

1 SERVICIOS BASICOS

2 ALQUILERES Y DERECHOS

MANTENIMIENTO Y

**3 REPARACIÓN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS**

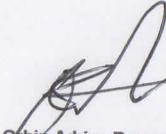
SERVICIOS

**4 COMERCIALES Y
FINANCIEROS**

PRODUCTOS QUIMICOS

**5 COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES**

**6 OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS**


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
09/05/2018	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal Y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente Al mes de Abril del 2018.	01	08	211	10743	01-080-0000940	1,147.85
10/05/2018	Cablemar	0413-1991-00016	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad, Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque Central de la Cabecera Municipal, Pago por el Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena, correspondiente al mes de Abril del 2018.	01	08	216	10752	01-080-0000940	L 3,300.00
			Total						L 4,447.85


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			ALQUILERES Y DERECHOS						
25/05/2018	Jose Daniel Guevara Brito	0411-1985-00139	Pago por el Alquiler de un camion por el acarreo de 3,000 Plantas las que fueron donadas por la Cooperativa Caeol yq ue fueron transportadas desde la Comunidad de el Sisin hasta los centros Educativos de Chepelares, Piedra Pintada y la Iglesia Catolica de Valle magadalena.	01	08	224	10796	01-080-0000940	2,500.00
			Total						L 2,500.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
09/05/2018	Fredys Auto Parts/Fredis Reyes	1616-1959-00136	Pago de repuestos segun factura por mantenimiento del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	241	10749	01-080-0000940	3,300.00
11/05/2018	Auto Repuestos Mendoza	0413-1981-00717	Pago de Repuestos según Factura por mantenimiento al Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	243	10756	01-080-0000940	10,212.00
30/05/2018	Jose Alfredo Lopez Espinoza	0413-1985-01070	Pago de mano de obra por la Revision del Motor, Cambio de bomba y bandas al Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	243	10800	01-080-0000940	L 1,000.00
			Total						L 14,512.00

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
02/05/2018	Corporacion Miravalle	0413-1984-00589	Pago por cobertura por medio Televisivo Canal 9 Proyectos y Actividades realizadas por la Corporacion Municipal en el Municipio.	01	08	266	10714	01-080-0000940	5,000.00
31/05/2018	Banco del Pais		Pago de L. 325.00 por el pago de Chequera, Pago de L. 118.57 por pago del Impuesto Sobre la renta de la cuenta no 01-080-0000045.	01	08	265			L 443.57
			TOTAL						L 5,443.57

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
02/05/2018	Texaco el Triangulo		Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	356	10716	01-080-0000940	1,400.00
04/05/2018	Texaco el Triangulo		Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	356	10722	01-080-0000940	960.00
09/05/2018	Texaco el Triangulo	0413-1999-00480	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	356	10750	01-080-0000940	L 820.05
14/05/2018	Texaco el Triangulo	0419-1973-00043	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	356	10758	01-080-0000940	L 712.94
17/05/2018	Texaco el Triangulo		Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	356	10767	01-080-0000940	L 1,250.00
21/05/2018	Texaco el Triangulo		Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	356	10782	01-080-0000940	L 1,300.00
28/05/2018	Cohorsil	0413-1988-00019	Pago de insumos según factura utilizados en el mantenimiento de la Jardinizacion del Parque Central de la Cabecera Municipal.	01	08	354	10791	01-080-0000940	L 2,140.00
TOTAL									L 8,582.99

Orlín Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
18/05/2018	Raymundo Enamorado Morales	0410-1939-00002	Pago de productos para el Aseo del Edificio Municipal y de consumo entre otros.	01	08	399	10777	01-080-0000940	6,150.00
			TOTAL						L 6,150.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

