



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS MARZO 2018

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	8,875.24	7.61	8,882.85
	210		SERVICIOS BASICOS	4,175.24	0.00	4,175.24
		211	ENERGIA ELECTRICA	875.24	0.00	875.24
		212	AGUA	0.00	0.00	0.00
		215	SERVICIOS DE TELEFONIA PRIVADA	0.00	0.00	0.00
		216	CORREOS E INTERNET	3,300.00	0.00	3,300.00
	220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
			ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
		224		0.00	0.00	0.00
		229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	0.00	0.00	0.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,600.00	0.00	4,600.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00
		241		0.00	0.00	0.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUC. TRANSP. E INDUSTRI.	4,600.00	0.00	4,600.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	0.00	0.00
		253		0.00	0.00	0.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	0.00	0.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.00	7.61	107.61
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
		261		0.00	0.00	0.00
		263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100.00	7.61	107.61
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	31,099.22	0.00	31,099.22
	340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	9,700.00	0.00	9,700.00
		343	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,700.00	0.00	9,700.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,565.11	0.00	4,565.11
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	725.00	0.00	725.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.11	0.00	3,840.11
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,834.11	0.00	16,834.11
		391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
		392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	16,834.11	0.00	16,834.11
			TOTAL	L 39,974.46	L 7.61	L 39,982.07

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MARZO 2018

1 SERVICIOS BASICOS

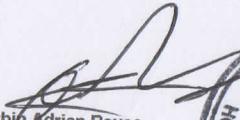
**MANTENIMIENTO Y
2 REPARACIÓN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS**

**SERVICIOS
3 COMERCIALES Y
FINANCIEROS**

**4 PRODUCTOS DE
CUERO Y CAUCHO**

**PRODUCTOS QUIMICOS
5 COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES**

**6 OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS**


Orbis Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MARZO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
05/03/2018	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal Y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente Al mes de Febrero del 2018.						
				01	08	211	10575	01-080-0000940	875.24
12/03/2018	Cablemar	0409-1994-00380	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 Febrero del 2018.	01	08	216	10589	01-080-0000940	L 3,300.00
			Total						L 4,175.24


Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MARZO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
20/03/2018	Yonker y Taller Valle/Jose Alfredo Valle	0411-1971-00016	Pago de 1 bomba de frenos según factura por mantenimiento Vehiculo Municipal Mazda BT 50.	01	08	243	10606	01-080-0000940	2,000.00
20/03/2018	Auto Frenos Perez/Carlos Manuel perez Andrade	0410-1967-00420	Pago por cambio de fricciones delanteras y traseras por mantenimiento Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	243	10607	01-080-0000940	2,600.00
			Total						L 4,600.00

JHONY MAGUIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL



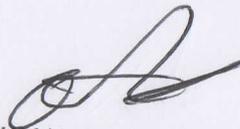


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MARZO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
31/03/2018	Banco del Pais		Pago de L. 7.61 por el Impuesto Sobre la Renta de la cuenta No 01-080-0000045, Pago de L. 100.00 por bajo promedio de la cuenta No 01-080-000185-8.	01	08	265	10611	01-080-0000940	107.61
			TOTAL						L 107.61


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MARZO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						
08/03/2018	Importadora y Distribuidora Leo	401-1967-0088	Pago de 2 Llantas y repuestos según factura por mantenimiento Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	343	10581	01-080-0000940	9,700.00
			Total						L 9,700.00


Edwin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MARZO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
06/03/2018	Texaco el Triangulo	0104-1989-00884	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	01	356	10578	01-080-0000940	1,400.11
12/03/2018	Texaco el Triangulo		Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	01	356	10587	01-080-0000940	1,300.00
13/03/2018	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	10593	01-080-0000940	L 725.00
15/03/2018	Texaco el Triangulo	1323-1974-00188	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	356	10596	01-080-0000940	L 1,140.00
TOTAL									L 4,565.11


Ordín Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MARZO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
06/03/2018	Imprenta Sgra	0401-1979-00576	Tributaria, 100 Caratulas de Escrituras para uso en Secretaria Municipal, 20 Talonarios de Comprobantes de caja y 20 Talonarios de Orden de pago para uso en la Oficina de Tesoreria, 11 Sellos de metal de las diferentes	01	08	399	10579	01-080-0000940	16,834.11
			TOTAL						L 16,834.11


Ordin Adrian Reyes
Contador Municipal

