



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS FEBRERO 2018

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	12,779.92	35,379.99	48,159.91
	210		SERVICIOS BASICOS	4,129.92	0.00	4,129.92
		211	ENERGIA ELECTRICA	829.92	0.00	829.92
		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
		224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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	3,650.00	0.00	3,650.00
		241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUCC. TRANSP. E INDUSTRI.	3,650.00	0.00	3,650.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
		253	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	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	5,000.00	379.99	5,379.99
		261	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
		263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	379.99	379.99
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00	0.00	5,000.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	35,000.00	35,000.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	35,000.00	35,000.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,950.00	0.00	8,950.00
	310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGROPECUARIO. Y FORESTALES	6,500.00	0.00	6,500.00
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00
	320		TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
		323	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
	330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
		339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
	340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	0.00
		343	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00
			TOTAL	L 21,729.92	L 35,379.99	L 57,109.91

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2018

- 1 SERVICIOS BASICOS
- MANTENIMIENTO Y
- 2 REPARACIÓN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS
- SERVICIOS
- 3 COMERCIALES Y
FINANCIEROS
- PASAJES, VIATICOS Y
- 4 OTROS GASTOS DE
VIAJE
- PRODUCTOS
- 5 ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y
FORESTALES
- PRODUCTOS QUIMICOS
- 6 COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
08/02/2018	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal Y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente a del mes de Enero del 2018.						
				01	08	211	10500	01-080-0000940	829.92
12/02/2018	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 Enero del 2018.						
				01	08	216	10515	01-080-0000940	L 3,300.00
			Total						
									L 4,129.92

Orfin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 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						
23/02/2018	Auto Repuestos Mendoza	0409-1976-00113	Pago de repuestos según factura para el mantenimiento del Vehículo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	243	10548	01-080-0000940	3,650.00
			Total					L	3,650.00

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
23/02/2018	Edgar Joel Aguilar	0413-1980-00454	Pago de Avisos por medio Televisivo Canal 12 de la Entrada Copan sobre el pago de Impuestos de Bienes inmuebles a los habitantes del Municipio, durante los meses de Enero y Febrero del 2018.	01	08	266	10546	01-080-0000940	5,000.00
28/02/2018	Banco del Pais		Pago de L.325.00 por pago de Chequera, Pago ed L. 20.00 Pago Proveedores Sefin y Pago de L. 34.99 por pago del Impuesto sobre la Renta de la cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265			L 379.99
			TOTAL						L 5,379.99


Erbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE						
02/02/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar en compañía del Jefe de Catastro a Tegucigalpa M.D.C a entregar solicitud a INSEP para gestionar proyectos de reparacion de carreteras del Municipio, los dias 04 y 05 de Febrero del 2018.	01	01	272	10481	01-080-0000045	10,000.00
12/02/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C en compañía de Tesorero Municipal y Jefe de Catastro a entregar Informe de Rendion de Cuentas año 2017 al Tribunal Superior de Cuentas, Solicitar documentacion para la actualizacion de la Fianza Alcalde y Tesorero y Gestionar proyectos de Electrificacion en la ENEE los dias del 13 al 16 de Febrero del 2018.	01	01	272	10514	01-080-0000045	L 15,000.00
21/02/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar en compañía del Contador Municipal a Tegucigalpa M.D.C a entregar Informe de Rendicion de Cuentas año 2017, a la Secretaria de Derechos, Humanos Justicia, Gobernacion y descentralizacion, entre otras gestiones Municipales los dias 22 y 23 de Febrero del 2018.	01	01	272	10539	01-080-0000045	L 10,000.00
			Total						L 35,000.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES						
23/02/2018	Restaurante Ruta Maya/Oscar Armando Enriquez Interiano	0410-1967-00299	Pago de alimentacion según factura la que fue repartida a Miembros de la Corporacion, Tecma y Comision de Transparencia el dia 28 de Noviembre del 2017, por la celebracion de Sesion Extraordinaria la cual se realizo para la discusion y Aprobacion del Presupuesto, Plan de Arbitrios, Plan de inversion y Planilla de Empleados Municipales para el año 2018.	3.00	7.00	311	10550	01-080-0000940	L 6,500.00
			TOTAL						L 6,500.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO FEBRERO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
23/02/2018	Carwash y Lubricentro Miguelito	1618-1985-01282	Pago por cambio de aceite al Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	10549	01-080-0000940	1,450.00
28/02/2018	Texaco el Triangulo		Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	01	356	10556	01-080-0000940	1,000.00
TOTAL									L 2,450.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

