



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS JULIO 2018

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	10,525.00	34,098.25	44,623.25
	210		SERVICIOS BASICOS	4,100.00	0.00	4,100.00
		216	CORREOS E INTERNET	4,100.00	0.00	4,100.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,100.00	0.00	3,100.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUC. TRANSP. E INDUSTRI.	3,100.00	0.00	3,100.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	26,500.00	26,500.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	26,500.00	26,500.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,325.00	98.25	3,423.25
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	325.00	98.25	423.25
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000.00	0.00	3,000.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	7,500.00	7,500.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	7,500.00	7,500.00
			TOTAL	L 10,525.00	L 34,098.25	L 44,623.25


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2018

1 SERVICIOS BASICOS

MANTENIMIENTO Y

**2 REPARACIÓN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS**

**3 SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES**

SERVICIOS

**4 COMERCIALES Y
FINANCIEROS**

PASAJES, VIATICOS Y

**5 OTROS GASTOS DE
VIAJE**

**6 OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS**

Orben Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
09/07/2018	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 Junio del 2018.	01	08	216	10906	01-080-0000940	4,100.00
			Total						L 4,100.00

Orbin Adrian Reyes



Contador Municipal

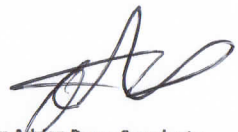


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 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						
06/07/2018	Auto Color Velasquez/Donaldo Antonio Velasquez Lopez	1307-1977-00091	Pago de mano de obra por la reparacion de Paila al Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	243	10902	01-080-0000940	3,100.00
			Total						L 3,100.00


Orbin Adrian Reyes Sarmiento
CONTADOR MUNICIPAL



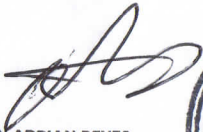


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						
16/07/2018	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de Cuotas meses de Junio y Julio del 2018 y pago de gastos de los dias 11/06/2018 L. 500.00 Gerente, 14/06/2018 L. 500.00 Gerente, 20/06/2018 L. 500.00 Gerente, 27/06/2018 L. 500.00 Gerente, 01/07/2018 L. 500.00 Gerente, 10/07/2018 Gerente L. 500.00, 16/07/2018 L. 500.00 Gerente. Segun contrato suscrito.* Pago de cuotas L.	01	08	259	10920	01-080-0000045	23,625.00
16/07/2018	Sar		Retencion del Impuesto Sobre la renta (12.5%) por pago de cuotas a SERCATM según contrato suscrito.	01	08	259	10922	01-080-0000045	2,875.00
			Total						L 26,500.00


ORBIN ADRIAN REYES
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICA CION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/ PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
03/07/2018	Jazz TV	0418-1962-00038	Pago de Publicidad por medio Televisivo de la Entrada de Copan, los proyectos y Actividades Municipales realizadas por la Corporacion Municipal en el Municipio.	01	08	266	10887	01-080-0000940	3,000.00
31/07/2018	Banco del Pais		Pago de L. 325.00 pago de Chequera de la cuenta No 01-080-0000940, Pago de L. 40.00 por pago Proveedores Sefin, Pago de L. 58.25 por Impuesto Sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265	10954		L 423.25
			TOTAL						L 3,423.25


Orlin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 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						
24/07/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 24-25 y26 de Julio a realizar gestiones de proyectos a INSEP, SEDIS entre otras Instituciones Estatales.	1.00	1.00	272	10939	01-080-0000045	L 7,500.00
			TOTAL						L 7,500.00


Oron Adrian Reyes
Contador Municipal



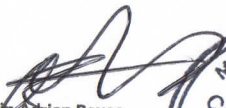


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/ PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
07/07/2017	Copan Print/Eddy Francisco Quezada Contreras	0501-1967-09724	Pago por la rotulacion con las Banderas Nacionales y nombre de la Municipalidad de la Jigua Copan al Vehiculo Municipal, Mazda BT 50.	01	08	399	9803	01-080-0000940	1,380.00
			TOTAL					L	1,380.00


Orbel Adrian Reyes
Contador Municipal

