



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2018

| G | S.G | OBJETO | DESCRIPCIÓN | FONDO 11 | FONDO 12 | TOTAL |
|-----|-----|--------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 200 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 31,114.04 | 7,530.70 | 38,644.74 |
| | 210 | | SERVICIOS BASICOS | 5,045.04 | 0.00 | 5,045.04 |
| | | 211 | ENERGIA ELECTRICA | 2,845.04 | 0.00 | 2,845.04 |
| | | 216 | CORREOS E INTERNET | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | 240 | | MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| | | 243 | MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUCC. TRANSP. E INDUSTRI. | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| | 250 | | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| | | 259 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C. | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| | 260 | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 0.00 | 30.70 | 30.70 |
| | | 265 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0.00 | 30.70 | 30.70 |
| | 270 | | PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE | 13,000.00 | 7,500.00 | 20,500.00 |
| | | 272 | VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE | 13,000.00 | 7,500.00 | 20,500.00 |
| | 280 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,309.00 | 0.00 | 1,309.00 |
| | | 283 | DERECHOS Y TASAS | 1,309.00 | 0.00 | 1,309.00 |
| 300 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,117.00 | 0.00 | 3,117.00 |
| | 350 | | PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 |
| | | 356 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 |
| | 390 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,577.00 | 0.00 | 1,577.00 |
| | | 399 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. | 1,577.00 | 0.00 | 1,577.00 |
| | | | TOTAL | L 34,231.04 | L 7,530.70 | L 41,761.74 |

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2018

1 SERVICIOS BASICOS

**2 SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES**

**SERVICIOS
3 COMERCIALES Y
FINANCIEROS**

**PASAJES, VIATICOS Y
4 OTROS GASTOS DE
VIAJE**

5 DERECHOS Y TASAS

**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 SEPTIEMBRE 2018

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|--------------|-----------------|---|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | SERVICIOS BASICOS | | | | | | |
| 05/09/2018 | Enee | | Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal corresponde al mes de Agosto, Y pago consumo Energia Electrica del Centro Comunal corresponde a los meses de Julio y Agosto del 2018. | 01 | 08 | 211 | 11050 | 01-080-0000940 | 1,595.38 |
| 07/09/2018 | Cablemar | 0409-1994-00380 | Pago de Servicio Internet del Edificio Municipal corresponde al mes de Septiembre, Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena corresponde al mes de Agosto del 2018. | 01 | 08 | 216 | 11061 | 01-080-0000940 | L 2,200.00 |
| 28/09/2018 | Enee | | Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Septiembre del 2018. | 01 | 08 | 211 | 11096 | 01-080-0000940 | L 1,249.66 |
| | | | Total | | | | | | L 5,045.04 |

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2018

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|-------------------------------|-----------------|--|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | | | |
| 28/09/2018 | Luis Adolfo Hernandez Camacho | 1413-1957-00128 | Pago de la Cuota correspondiente al mes de Septiembre del 2018 , Según contrato suscrito. Pago de la cuota L. 11,500.00 menos retencion 12.5% L. 1,437.50 Neto a Pagar L. 10,062.50. | 01 | 08 | 259 | 11094 | 01-080-0000940 | 10,062.50 |
| 28/09/2018 | Sar | | Retencion del Impuesto Sobre la Renta (12.5%) por el pago de la cuota a SERCATM, según contrato suscrito. | 01 | 08 | 259 | 11095 | 01-080-0000940 | 1,437.50 |
| | | | Total | | | | | | L 11,500.00 |


Ordín Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2018

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|----------------|-----------|--|--------------|-----|------------------|----------------|-----------|---------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | | |
| 30/09/2018 | Banco del pais | | Pago del L. 20.00 por Comision de proveedores Sefin y pago de L. 10.70 por pago del Impuesto Sobre la renta de la Cuenta no 01-080-000045. | 01 | 08 | 265 | 11104 | | 30.70 |
| | | | TOTAL | | | | | | L 30.70 |

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 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 | | | | | | |
| 03/09/2018 | German Guerra Echeverria | 0411-1967-00104 | Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 04,05 y 06 de Septiembre a entregar solicitud de proyecto para el Municipio a la ENEE y otras gestiones Municipales a otras Instituciones Estatales. | 1.00 | 1.00 | 272 | 11041 | 01-080-0000045 | L 7,500.00 |
| 11/09/2018 | German Guerra Echeverria | 0411-1967-00104 | Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C en compañía del Contador Municipal los dias 11, 12 y 13 de Septiembre a entregar el Informe de Avance del Plan de desarrollo Municipal y asistir al Foro de Red Hondureña de Comunidades, Municipios y Mancomunidades promotores de la Salud. | 1.00 | 1.00 | 272 | 11063 | 01-080-0000940 | L 7,500.00 |
| 17/09/2018 | Orbin Adrian Reyes Sarmiento | 0411-1992-00175 | Pago de viaticos al Contador Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 18 y 19 de Septiembre a entregar subsanacion al dictamen del II Trimestre del 2018, a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernacion y Justicia y Descentralizacion. | 1.00 | 6.00 | 272 | 11075 | 01-080-0000940 | L 2,600.00 |
| 24/09/2019 | Jose maria Gonzales | 0411-1981-00320 | Pago de viaticos al Motorista Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 24 y 25 de Septiembre del presente año a entregar documentacion referente a las exoneraciones fiscales a la AMHON. | 1.00 | 8.00 | 272 | 11085 | 01-080-0000940 | L 2,500.00 |
| | | | TOTAL | | | | | | L 20,100.00 |


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2018

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|---------------------------|-----------|--|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | DERECHOS Y TASAS | | | | | | |
| 05/09/2018 | Instituto de la propiedad | | Pago Matricula del Vehiculo Municipal Mazda Bt50, Vence el 01 de Diciembre del 2019. | 01 | 08 | 283 | 11051 | 01-080-0000940 | 1,309.00 |
| | | | Total | | | | | | L 1,309.00 |


Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 2018

| FECHA | BENEFICIARIO | IDENTIDAD | CONCEPTO | CODIFICACION | | Objeto del Gasto | No. ORDEN/PAGO | CUENTA No | MONTO |
|------------|------------------------------|-----------------|--|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | PRO G. | ACT | | | | |
| | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 05/09/2018 | Enma Argentina Murcia Moreia | 0413-1986-00082 | Fondos para el manejo de Caja Chica Administrados por la Secretaria Municipal. | 01 | 08 | 399 | 11048 | 01-080-0000940 | 4,997.00 |
| | | | TOTAL | | | | | | L 4,997.00 |


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

