



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS AGOSTO 2018

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	27,008.33	5,075.10	32,083.43
	210		SERVICIOS BASICOS	4,008.33	0.00	4,008.33
		211	ENERGIA ELECTRICA	1,148.33	0.00	1,148.33
		216	CORREOS E INTERNET	2,860.00	0.00	2,860.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,500.00	0.00	13,500.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	13,500.00	0.00	13,500.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,000.00	383.05	4,383.05
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	383.05	383.05
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000.00	0.00	4,000.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,500.00	4,692.05	10,192.05
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,500.00	4,692.05	10,192.05
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,070.00	0.00	1,070.00
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	820.00	0.00	820.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	120.00	0.00	120.00
			TOTAL	L 28,198.33	L 5,075.10	L 33,273.43


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2018

1 SERVICIOS BASICOS

**2 SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES**

SERVICIOS

**3 COMERCIALES Y
FINANCIEROS**

PASAJES, VIATICOS Y

**4 OTROS GASTOS DE
VIAJE**

PRODUCTOS QUIMICOS

**5 COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES**

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
07/08/2018	Cablemar	0409-1994-00380	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad, Pago por el Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena, correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	08	216	10975	01-080-0000940	2,200.00
13/08/2018	Cablemar	0413-1986-00056	cancelacion del Internet "WIFI" del Parque Central de la Cabecera Municipal, Este pago corresponde a 17 dias del mes de Julio del 2018.	01	08	216	10985	01-080-0000940	L 660.00
16/08/2018	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal correspondiente Al mes de Julio del 2018.	01	08	211	10996	01-080-0000940	L 1,148.33
			Total						L 2,860.00

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						
31/08/2018	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota correspondiente al mes de Agosto del 2018 y pago de gastos los dias 01/08/2018 L.500.00 Gerente, 09/08/2018 L. 500.00 Gerente, 16/08/2018 L. 500.00 Gerente, 31/08/2018 L.500.00 Gerente, 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	11034	01-080-0000940	12,062.50
31/08/2018	Sar		Retencion del Impuesto Sobre la Renta (12.5%) por el pago de la cuota a SERCATM, según contrato suscrito.	01	08	259	11035	01-080-0000940	1,437.50
			Total						L 13,500.00

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL



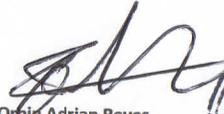


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
03/08/2018	Corporacion Miravalle	0413-1984-00589	Pago por la transmision por medio Televisivo Canal 9 de la Entrada Copan los proyectos en Ejecucion y actividades Municipales que se han realizado en el Municipio, por la Corporacion Municipal.	01	08	266	10968	01-08-0000940	4,000.00
31/08/2018	Banco del Pais		Pago de L. 325.00 Pago de Chequera, Pago de L. 20.00 Pago Proveedores Sefin y Pago de L. 38.05 por el Impuesto Sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265			L 383.05
			TOTAL						L 4,383.05


Orlin Adrian Reyes
Contador Municipal



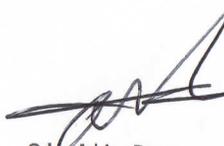


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 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						
01/08/2018	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00175	Pago de viaticos al Contador Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 02 y 03 de Agosto 2018, a entregar el Informe de rendicion de Cuentas y del Gasto ejecutado del II Trimestre a la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion y Documentacion por extravio de Llibros de Actas al Tribunal Superior de Cuentas.	1.00	6.00	272	10960	01-080-0000940	L 3,000.00
15/08/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Reembolso al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 07 y 08 de Agosto a realizar gestiones Municipales a la AMHON.	1.00	1.00	272	10990	01-080-0000045	L 4,692.05
			TOTAL						L 3,000.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
27/08/2018	Cohorsil	1618-1959-00339	Pago de 2 galones de Rimoxato según factura para la fumigación del Cementerio y Predios Municipales de la Cabecera Municipal.	01	08	354	11020	01-080-0000940	820.00
TOTAL									L 820.00


Orlin Adrian Reyes
Contador Municipal

