



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS DICIEMBRE 2018

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	13,268.00	2,221.68	15,489.68
	210		SERVICIOS BASICOS	1,268.00	2,200.00	3,468.00
		211	ENERGIA ELECTRICA	1,268.00	0.00	1,268.00
		216	CORREOS E INTERNET	0.00	2,200.00	2,200.00
	220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00
			OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.			
		259		12,000.00	0.00	12,000.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	21.68	21.68
		265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	21.68	21.68
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,636.00	5,636.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,636.00	5,636.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	0.00	5,636.00	5,636.00
			TOTAL	L 13,268.00	L 7,857.68	L 21,125.68


ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 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





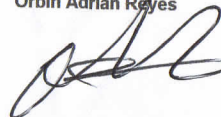
MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 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 (Vii 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 DICIEMBRE 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


Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICA CION		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 DICIEMBRE 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



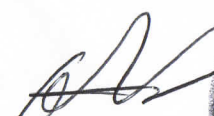


MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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


Ordo Adrian Reyes
Contador Municipal

