



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN**



REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS OCTUBRE 2018

G	S.G	OBJETO	DESCRIPCIÓN	FONDO 11	FONDO 12	TOTAL
200			SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	15,078.70	25,078.70
	210		SERVICIOS BASICOS	3,300.00	0.00	3,300.00
		216	CORREOS E INTERNET	3,300.00	0.00	3,300.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00
		241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00
		243	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIP. DE CONSTRUCC. TRANSP. E INDUSTRI.	0.00	0.00	0.00
	250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00
		253	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	0.00	0.00
		259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C.	0.00	15,000.00	15,000.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	78.70	78.70
		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	78.70	78.70
		266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00
	270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,200.00	0.00	5,200.00
		272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,200.00	0.00	5,200.00
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,770.00	0.00	2,770.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,830.00	0.00	1,830.00
		354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00
		356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00	0.00	830.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	940.00	0.00	940.00
		399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	940.00	0.00	940.00
			TOTAL	L 12,770.00	L 15,078.70	L 27,848.70

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 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**

PRODUCTOS QUIMICOS

**6 COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES**

**7 OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS**


Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS BASICOS						
03/10/2017	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal, Centro Comunal de la Cabecera y Kiosko en el Parque Central de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Septiembre del 2017.	01	08	211	10131	01-080-0000940	2,844.36
09/10/2017	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 Septiembre del 2017.	01	08	216	10138	01-080-0000045	L 3,300.00
			Total						L 6,144.36

Orbin Adrian Reyes

Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 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						
31/10/2017	Taller y Repuestos Amilcar/Oscar Amilcar Rivera Lopez	0416-1981- 00041	Pago por el mantenimiento del Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	243	10229	01-080- 0000045	1,450.00
			Total						L 1,450.00

ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES									
23/10/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago cuota a Tecma mes de Octubre 2017 y pago de gastos los dias 03 de Octubre Gerente y 1 Tecnico L. 650.00, 09 de Octubre Gerente L. 500.00, 10 de Octubre L. 500.00, 11 de Octubre Gerente L. 500.00, 13 de Octubre Gerente L. 500.00, 16 de Octubre Gerente L. 500.00, 17 de Octubre Gerente L. 500.00, 19 de Octubre Gerente L. 500.00, 23 de Octubre Gerente L. 500.00 Segun contrato suscrito.	01	08	259	10199	01-080-0000045	22,650.00
Total									L 22,650.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
31/10/2017	Banco del Pais		Pago de L. 20.00 Pago Proveedores Sefin, Pago de L. 25.58 Por pago del Impuesto Sobre la Renta de la cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265			45.58
			TOTAL					L	45.58





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 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						
31/10/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de viaticos al Auditor Interno Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar el Informe de Rendicion de Cuentas Acumulada del Tercer Trimestre 2017, a la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion y Descentralizacion.					01-080-0000045	
			TOTAL	1.00	1.00	272	10228		L 2,300.00
									L 2,300.00

Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
11/10/2017	Shell La Entrada	1626-1959-00032	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10145	01-080-0000045	1,000.00
13/10/2017	Shell La Entrada	0411-1966-00190	Pago de combustible según factura utilizado en labores de el mantenimiento de la Carretera principal y calles internas de la Comunidad de Concepcion Barrancas, por maquinaria (Patrol) que fue prestada por el Sr. Erick Alvarado candidato a Diputado por el Partido Nacional, pagandose solo el Combustible como contraparte Municipal.	05	01	356	10157	01-080-0000045	6,840.00
16/10/2017	Shell La Entrada	0413-1983-00393	Pago de combustible según factura utilizado en labores de el mantenimiento de la Carretera principal y calles internas de la Comunidad de Concepcion Barrancas, por maquinaria (Patrol) que fue prestada por el Sr. Erick Alvarado candidato a Diputado por el Partido Nacional, pagandose solo el Combustible como contraparte Municipal.	05	01	356	10158	01-080-0000045	L 4,900.00
17/10/2017	Cohorsil	1618-1959-00339	Pago de 2 garrafas de Rimoxato de 5 Litros a 475.00 C/una según factura para la fumigacion del Cementerio y Predios Municipales de la Cabecera Municipal.	01	08	354	10166	01-080-0000940	L 950.00
18/10/2017	Shell La Entrada		Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10169	01-080-0000045	L 1,000.00
20/10/2017	Shell La Entrada	0419-1978-00252	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10188	01-080-0000045	L 1,000.00
26/10/2017	Lubricentro American/Angel David Sabillon Rivera	1601-1978-00311	Pago de Cambio de Aceite según factura por mantenimiento del Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	10213	01-080-0000045	L 1,600.00
27/10/2017	Shell La Entrada	0419-1978-00252	Pago de combustible según factura para la Mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	10220	01-080-0000045	1,000.00
31/10/2017	Cohorsil	0413-1988-00019	Pago de insumos según factura utilizados en el mantenimiento de la Jardinizacion del Parque Central de la Cabecera Municipal.	01	08	354	10230	01-080-0000940	L 915.00
TOTAL									L 19,205.00

Orbin Adrian Reyes
 Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT				
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
12/10/2017	Fe del Carmen Ramos Miranda	0422-1948-00149	Pago de un arreglo floral según factura el que fue entregado a Familiares de la Sra. Alba Luz Sagastume quien fallecio el dia martes 10 de Octubre del 2017, en la Cabecera Municipal.	01	08	399	10152	01-080-0000045	1,000.00
			TOTAL						L 1,000.00


Orbin Adrian Reyes
Contador Municipal

