



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO, COMAYAGUA  
TELEFAX 2784 6183**

**CERTIFICACIÓN**

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINAS DE ORO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CERTIFICA: QUE A FOLIO **179** AL **186** DEL **TOMO 113** DE ASENTAR ACTAS MUNICIPALES, SE ENCUENTRA INSCRITA LA QUE LITERALMENTE DICE.-**ACTA N°07**.- SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DÍA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PARTIR DE LAS DIEZ Y CUARENTA Y OCHO DE LA MAÑANA.-PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DON MARIO ANÍBAL ZUNIGA, CON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES REGIDORES: 3º DON CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ, 4º DON GABRIEL HERNÁNDEZ SANTOS, 6º DOÑA LIGIA BEATRIZ CÁRDENAS PALMA, 8º DON JOSÉ NÉSTOR AMADOR NOLASCO; FALTARON CON EXCUSA LA SEÑORA VICE-ALCALDESA ANA ROSA CÁCERES DONAIRE Y EL REGIDOR 1º DON GERARDO ALFREDO FIGUEROA CHÁVEZ; Y FALTÓ SIN EXCUSA EL SEÑOR REGIDOR 5º DON SAÚL PONCE GUZMÁN; POR ANTE LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL QUE DA FE.- **PRIMERO:** EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DON MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA, PASÓ REVISIÓN AL QUÓRUM Y ABRIÓ LA SESIÓN.- **SEGUNDO:** LA SECRETARIA MUNICIPAL LE DIO LECTURA A LA AGENDA DEL DÍA.-**TERCERO:** LA SECRETARIA MUNICIPAL LE DIO LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE SE APROBÓ Y FIRMÓ.-**CUARTO:** LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR EL INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, HABIDOS EN TESORERÍA MUNICIPAL, UN TOTAL DE INGRESOS DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L. 2,187,842.01) Y UN TOTAL DE EGRESOS DE DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 2,625,606.58) EGRESOS QUE FUERON EROGADOS MEDIANTE EL TRÁMITE LEGAL DE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE PAGO, INFORMES QUE FUERON LEÍDOS DETALLADAMENTE Y SE HAN TENDIDO A LA VISTA.- ÚNICAMENTE EL SEÑOR REGIDOR 3º DON CARLOS

FERNANDO ZUNIGA CRUZ NO ESTUVO DE ACUERDO.-**QUINTO:** INFORMÓ EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS MIEMBROS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN QUE INGRESÓ A LA CUENTA BANCARIA MUNICIPAL NO.07301010018953 EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2021 LA CANTIDAD DE L.802,465.16 (OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS), CORRESPONDIENTE AL 60% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, HACIENDO UN TOTAL DEL 100% RECIBIDO A LA FECHA DE DICHO MES.- **SEXTO:** LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DIO POR APROBADA LA RENDICIÓN DE CUENTAS "GL" EN SUS 14 FORMAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-**SÉPTIMO:** LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DIO POR APROBADO EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

**INGRESOS EN EL TRIMESTRE**

| DESCRIPCION                                     | PROPIOS             | OTROS               | TRANSFERENCIA       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE</b> | 1,749,994.01        | 1,990,407.34        | 797,041.58          |
| <b>INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE</b>       | 891,311.46          | 250,657.00          | 3,477,348.99        |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                         | <b>2,641,305.47</b> | <b>2,241,064.34</b> | <b>4,274,390.57</b> |

**MENOS GASTOS EJECUTADOS EN EL TRIMESTRE**

| DESCRIPCION            | PROPIOS           | OTROS               | TRANSFERENCIA       |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | 186,634.50        | -                   | 629,722.80          |
| <b>INVERSION</b>       | 800,719.03        | 1,137,890.33        | 3,442,382.70        |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b> | <b>987,353.53</b> | <b>1,137,890.33</b> | <b>4,072,105.50</b> |

**SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE**

| DESCRIPCION                | PROPIOS             | OTROS               | TRANSFERENCIA     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SALDOS SEGÚN LIBROS</b> | <b>1,653,951.94</b> | <b>1,103,174.01</b> | <b>202,285.07</b> |

**OCTAVO:** EL CONTADOR MUNICIPAL SOLICITA SE APRUEBE LA ANULACIÓN DEL EXPEDIENTE NO. 5785, ORDEN DE PAGO NO.32867 DE FECHA 16/03/2021 POR LA CANTIDAD DE L.39,000.00, CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PLANILLA DEL PROYECTO DE MANEJO DE BOSQUES SOSTENIBLES (ELABORACIÓN DE RONDAS); DEBIENDO SER EL OBJETO DEL GASTO CORRECTO EL 54200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.-LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DA POR APROBADA LA ANULACIÓN DEL EXPEDIENTE NO. 5785 GIRANDO INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA QUE REALICEN LA RESPECTIVA REGULARIZACIÓN DEL GASTO.-**NOVENO:** LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR Y REALIZAR LA RESPECTIVA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, DE LOS FONDOS QUE INGRESARON A LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL, 20% EL DÍA 19/03/2021, 20% EL DÍA 26/03/2021 Y EL 60% EL DÍA 09/4/2021, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021; PARA QUE SEAN DESTINADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA  
INGRESOS N° 05**

**TOTAL INGRESOS (AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO 100% TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020) 1,337,441.92**

| RUBRO           | DESCRIPCION  | FUENTE   | MONTO        |
|-----------------|--|--|--------------|
| 18.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO                |  | 267,488.38   |
| 18.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL   |  | 267,488.38   |
| 18.1.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                   |  | 267,488.38   |
| 18.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES            |  | 267,488.38   |
| 18.1.1.01.01.00 | DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES |  | 267,488.38   |
| 18.1.1.01.01.01 | DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES | 11-001-01-1-10 -TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL-FUNCIONAMIENTO | 267,488.38   |
| 22.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL   |  | 1,069,953.54 |
| 22.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL   |  | 1,069,953.54 |
| 22.1.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                   |  | 1,069,953.54 |
| 22.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES            |  | 1,069,953.54 |
| 22.1.1.01.01.00 | DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES |  | 1,069,953.54 |
| 22.1.1.01.01.01 | DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES | 11-001-01-1-20 -TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL-INVERSIÓN      | 1,069,953.54 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**AMPLIACIÓN  
PRESUPUESTARIA  
EGRESOS N° 05**

**AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO 100% TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020) CANTIDAD**

| PR | SU | PR | A  | OB  | FIN | OBJ | BIP | FUENTE/<br>FINANCIA<br>MIENTO | CUENT<br>A<br>BANCA<br>RIA | DESCRIPCIÓN                             | CANTIDAD     |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|----------------------------|---|--------------|
| OG | B  | PR | CT | RA  | FU  | DEL | M   |                               |                            |   |              |
| OG | OG | OY |    |     | N   | GAS |     |                               |                            |   |              |
|    |    |    |    |     |     | TO  |     |                               |                            |   |              |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00  | 000 | 000 | 00                            | 00                         | TOTAL EGRESOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,337,441.92 |
|    | 0  | 0  | 0  |     | 00  | 00  |     |                               |                            |   | 267,488.39   |

|    |    |    |    |     |    |     |     |            |    |   |            |
|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|------------|----|---|------------|
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | 00 | TESORERÍA MUNICIPAL   | 267,488.39 |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 122 | 000 | 11-001-01- |    | JORNALES  | 50,000.00  |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 222 | 000 | 11-001-01- |    | ALQUILER DE EQUIPOS DE<br>TRANSPORTE, TRACCIÓN Y<br>ELEVACIÓN         | 20,000.00  |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 20  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 232 | 000 | 11-001-01- |    | MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE EQUIPOS<br>Y MEDIOS DE<br>TRANSPORTE | 50,000.00  |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 291 | 000 | 11-001-01- |    | CEREMONIAL Y<br>PROTOCOLO   | 7,488.39   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 311 | 000 | 11-001-01- |    | PRODUCTOS<br>ALIMENTICIOS Y BEBIDAS                                   | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 333 | 000 | 11-001-01- |    | PRODUCTOS DE ARTES<br>GRÁFICAS  | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 344 | 000 | 11-001-01- |    | LLANTAS Y CÁMARAS DE<br>AIRE  | 30,000.00  |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 354 | 000 | 11-001-01- |    | INSECTICIDAS,<br>FUMIGANTES Y OTROS                                   | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 356 | 000 | 11-001-01- |    | GASOLINA  | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 10  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 356 | 000 | 11-001-01- |    | DIÉSEL  | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 20  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 356 | 000 | 11-001-01- |    | ACEITES, GRASAS Y<br>LUBRICANTES                                      | 10,000.00  |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 50  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 369 | 000 | 11-001-01- |    | ELEMENTOS DE<br>FERRETERÍA  | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 30  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 391 | 000 | 11-001-01- |    | ELEMENTOS DE LIMPIEZA<br>Y ASEO PERSONAL                              | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 392 | 000 | 11-001-01- |    | ÚTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA                          | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 394 | 000 | 11-001-01- |    | UTENSILIOS DE COCINA Y<br>COMEDOR                                     | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 396 | 000 | 11-001-01- |    | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 30,000.00  |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 00  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 422 | 000 | 11-001-01- |    | MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN,<br>AGROPECUARIA Y<br>FORESTAL   | 20,000.00  |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 20  |     | 1-10       |    |   |            |
| 03 | 00 | 00 | 00 | 000 | 01 | 424 | 000 | 11-001-01- |    | EQUIPO MÉDICO,<br>SANITARIO, HOSPITALARIO<br>E INSTRUMENTAL           | 5,000.00   |
|    | 0  | 0  | 3  |     | 60 | 10  |     | 1-10       |    |   |            |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | 00 | VIDA MEJOR  | 534,976.77 |
|    | 0  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |    |   |            |

|    |    |    |    |     |    |     |     |            |    |    |  |            |
|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|------------|----|----|--|------------|
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | 00 | 00 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN   | 100,000.00 |
|    | 1  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |    |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDADES LOS PORTONES, JOYA DEL BLANCO, LAGUNITAS, EL SOCORRO, OJOS DE AGUA, LAS CASITAS, SAN JOSE DEL COYOLAR, EL TABLON, EL PATASTE, LAS HUERTAS, SANTA CRUZ, MALPASO CRISTALES, HOYA DE LA PUERTA, EL BARRO, LA LAGUNA, LAS MAJADAS, MALPASO, PALO DE AGUA, LOS POZOS, EL QUEBRACHAL, LA PIEDRA, JOYA DE MULAS, MINAS DE SAN ANTONIO, EL HIGUERITO, LAS VENTANAS, EL ZOMPOPERO, EL CALICHE, LA CHACARA, RIO COLORADO, CORRALITOS, MONTECITOS, PIMIENTILLA, CHINICÜITE, NUEVA ESPERANZA, FINCA VIEJA, LAS CASITAS, SAN ISIDRO DE MALPASO Y SAN FRANCISCO DE LA PEÑA |            |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 07 | 231 | 064 | 11-001-01- |    |    |  | 100,000.00 |
|    | 1  | 1  | 1  |     | 10 | 00  |     | 1-20       |    |    |  |            |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | 00 | 00 | SERVICIOS DE SALUD   | 368,104.67 |
|    | 2  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |    |    | SUBSIDIO CENTRO DE SALUD MINAS DE ORO BARRIO LEMPIRA PARA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA CAÑA COMPRA DE RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE MODELO 310L PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO   |            |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 06 | 551 | 000 | 11-001-01- |    |    |  | 92,104.67  |
|    | 2  | 0  | 7  |     | 90 | 10  |     | 1-20       |    |    |  |            |
| 11 | 00 | 01 | 00 | 000 | 06 | 234 | 199 | 11-001-01- |    |    |  | 100,000.00 |
|    | 2  | 5  | 1  |     | 90 | 00  |     | 1-20       |    |    |  |            |
| 11 | 00 | 01 | 00 | 001 | 03 | 422 | 125 | 11-001-01- |    |    |  | 176,000.00 |
|    | 2  | 6  | 0  |     | 30 | 10  |     | 1-20       |    |    |  |            |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | 00 | 00 | ATENCIÓN A LA MUJER  | 66,872.10  |
|    | 4  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |    |    |  |            |

|    |    |    |    |     |    |     |     |            |                            |                   |
|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|------------|----------------------------|-------------------|
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 08 | 542 | 000 | 11-001-01- | ACCIONES DE                | 20,061.63         |
|    | 4  | 0  | 1  |     | 90 | 00  |     | 1-20       | CAPACITACIÓN A GRUPO       |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | DE MUJERES                 |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | ORGANIZADAS                |                   |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 08 | 541 | 000 | 11-001-01- | APOYO EN SALUD A           | 13,374.42         |
|    | 4  | 0  | 2  |     | 90 | 10  |     | 1-20       | MUJERES DE ESCASOS         |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | RECURSOS ECONÓMICOS        |                   |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 08 | 542 | 000 | 11-001-01- | SUBSIDIO GRUPO DE          | 20,061.63         |
|    | 4  | 0  | 3  |     | 90 | 00  |     | 1-20       | MUJERES ORGANIZADAS        |                   |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 08 | 541 | 000 | 11-001-01- | BECAS ALUMNOS DE           | 6,687.21          |
|    | 4  | 0  | 4  |     | 90 | 10  |     | 1-20       | MADRES SOLTERAS            |                   |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 000 | 08 | 542 | 000 | 11-001-01- | SUBSIDIO PARA              | 6,687.21          |
|    | 4  | 0  | 5  |     | 90 | 00  |     | 1-20       | PROYECTOS OFICINA DE       |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | LA MUJER                   |                   |
| 12 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | <b>TODOS POR LA PAZ</b>    | <b>267,488.38</b> |
|    | 0  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |                            |                   |
| 12 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | <b>SEGURIDAD CIUDADANA</b> | <b>267,488.38</b> |
|    | 2  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |                            |                   |
| 12 | 00 | 00 | 00 | 001 | 02 | 472 | 200 | 11-001-01- | CONSTRUCCIÓN               | 267,488.38        |
|    | 2  | 3  | 0  |     | 90 | 10  |     | 1-20       | PROYECTO DE                |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | ELECTRIFICACIÓN EN         |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | COMUNIDADES EL             |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | CHORRO Y CHINICUITE        |                   |
| 13 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | <b>PRO HONDURAS</b>        | <b>133,744.19</b> |
|    | 0  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |                            |                   |
| 13 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | <b>RED VIAL</b>            | <b>133,744.19</b> |
|    | 1  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |                            |                   |
| 13 | 00 | 00 | 00 | 001 | 03 | 472 | 202 | 11-001-01- | PAVIMENTACIÓN DE           | 133,744.19        |
|    | 1  | 3  | 0  |     | 30 | 10  |     | 1-20       | CALLE COMUNIDAD            |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | MALPASO AGUA BLANCA        |                   |
| 14 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | <b>PLAN DE INVERSIÓN</b>   | <b>133,744.19</b> |
|    | 0  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            | <b>MUNICIPAL</b>           |                   |
| 14 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | <b>INCREMENTO</b>          | <b>75,600.31</b>  |
|    | 3  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            | <b>INFRAESTRUCTURA</b>     |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | <b>MUNICIPAL</b>           |                   |
| 14 | 00 | 00 | 00 | 001 | 02 | 472 | 200 | 11-001-01- | CONSTRUCCIÓN               | 75,600.31         |
|    | 3  | 6  | 0  |     | 90 | 10  |     | 1-20       | PROYECTO DE                |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | ELECTRIFICACIÓN EN         |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | COMUNIDADES EL             |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | CHORRO Y CHINICUITE        |                   |
| 14 | 00 | 00 | 00 | 000 | 00 | 000 | 000 | 00         | <b>DEPORTES</b>            | <b>58,143.88</b>  |
|    | 5  | 0  | 0  |     | 00 | 00  |     |            |                            |                   |
| 14 | 00 | 00 | 00 | 001 | 05 | 471 | 133 | 11-001-01- | CONSTRUCCIÓN CANCHA        | 58,143.88         |
|    | 5  | 1  | 0  |     | 20 | 10  |     | 1-20       | DEPORTIVA COMUNIDAD        |                   |
|    |    |    |    |     |    |     |     |            | EL TABLÓN                  |                   |

**DÉCIMO:** LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL TABLÓN DE ESTA JURISDICCIÓN, LA QUE SE PRESENTÓ PARA SU JURAMENTACIÓN QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESIDENTE      ÁNGEL DAVID MARTÍNEZ MEJÍA

IDENTIDAD NO. 0311-1972-00166  
VICEPRESIDENTE DIMAS OTILIO CASTRO RODRÍGUEZ  
IDENTIDAD NO. 0311-1976-00095  
SECRETARIO JOSÉ ARMANDO MARTÍNEZ LEIVA  
IDENTIDAD NO. 1810-1976-00484  
TESORERA DILCIA ARACELY UMANZOR PALMA  
IDENTIDAD NO. 0311-1974-00177  
FISCAL SANTIAGO CÁCERES MARADIAGA  
IDENTIDAD NO. 0311-1977-00168  
VOCAL I MARÍA DEL CARMEN CARRILLO FLORES  
IDENTIDAD NO. 0311-1990-00222  
VOCAL II YENNY ARACELY CANALES BANEGAS  
IDENTIDAD NO. 0311-1987-00185

**DÉCIMO PRIMERO:** NO HABIENDO MÁS QUE TRATAR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN SIENDO LAS 11:47 A.M.-SELLO ALCALDE MUNICIPAL MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA.-SELLO CORPORACIÓN MUNICIPAL.-CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ.-GABRIEL HERNÁNDEZ SANTOS.-LIGIA BEATRIZ CÁRDENAS PALMA.-JOSÉ NÉSTOR AMADOR NOLASCO.-SELLO SECRETARIA MUNICIPAL.-

**ES CONFORME A SU ORIGINAL.**

EXTENDIDA EN MINAS DE ORO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO.

---

**MERARI MELISA SOTO SOLER  
SECRETARIA MUNICIPAL**



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO, COMAYAGUA  
TELEFAX 2784 6183**

**CERTIFICACIÓN**

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINAS DE ORO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CERTIFICA: QUE A FOLIO **187** AL **191** DEL **TOMO 113** DE ASENTAR ACTAS MUNICIPALES, SE ENCUENTRA INSCRITA LA QUE LITERALMENTE DICE.-**ACTA N°08.**- SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A PARTIR DE LAS NUEVE Y CINCUENTA DE LA MAÑANA.-PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DON MARIO ANÍBAL ZUNIGA, CON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES REGIDORES: 1º DON GERARDO ALFREDO FIGUEROA CHÁVEZ, 3º DON CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ, 4º DON GABRIEL HERNÁNDEZ SANTOS, 6º DOÑA LIGIA BEATRIZ CÁRDENAS PALMA, 8º DON JOSÉ NÉSTOR AMADOR NOLASCO; FALTÓ CON EXCUSA LA SEÑORA VICE-ALCALDESA ANA ROSA CÁCERES DONAIRE; Y FALTÓ SIN EXCUSA EL SEÑOR REGIDOR 5º DON SAÚL PONCE GUZMÁN; POR ANTE LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL QUE DA FE.-**PRIMERO:** EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DON MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA, PASÓ REVISIÓN AL QUÓRUM Y ABRIÓ LA SESIÓN.-**SEGUNDO:** LA SECRETARIA MUNICIPAL LE DIO LECTURA A LA AGENDA DEL DÍA.-**TERCERO:** LA SECRETARIA MUNICIPAL LE DIO LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE SE APROBÓ Y FIRMÓ.-**CUARTO:** INFORMÓ EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS MIEMBROS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN QUE INGRESÓ A LA CUENTA BANCARIA MUNICIPAL NO.07301010018953 EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2021 LA CANTIDAD DE L.1,337,441.92 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS), CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-**QUINTO:** INFORMÓ EL CONTADOR MUNICIPAL A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE DEBIDO A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2021, SOLICITA UNA RECLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE CUENTAS RGDC EN LAS CUENTAS CONTABLES QUE A

CONTINUACIÓN SE DETALLAN EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, DEBIDO A LA MALA CODIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DEL GASTOS EN AÑOS ANTERIORES E INGRESOS DE TRANSFERENCIA PENDIENTES DE RECAUDAR DEL AÑO 2020.-

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE                     | DEBITO           | CRÉDITO          |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 14                     | 1247.1.0.0.0 EQUIPOS DE INFORMÁTICA | 15,200.00        |                  |
|                        | 1241.1.0.0.0.0 EQUIPOS DE OFICINA   |                  | 15,200.00        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |                                     | <b>15,200.00</b> | <b>15,200.00</b> |

RECLASIFICACIÓN POR MAL CLASIFICACIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORA TIPO TORRE ACER, DISCO DURO 2TB (2,000) SATA 7400 RPM, MEMORIA RAM 8GB DDR4, PROC. CORE I5 7MA, GENERACIÓN PUERTO RED 10/100/1000 WIFI, SD CARD READER.- UN MONITOR LCD ACER DE 19.5 VGA IN. (ORDEN DE PAGO 28406 EXPEDIENTE 1509 FECHA 19/07/2018).

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE                     | DEBITO           | CRÉDITO          |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 15                     | 1247.1.0.0.0 EQUIPOS DE INFORMÁTICA | 39,540.00        |                  |
|                        | 1241.1.0.0.0.0 EQUIPOS DE OFICINA   |                  | 39,540.00        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |                                     | <b>39,540.00</b> | <b>39,540.00</b> |

RECLASIFICACIÓN POR MAL CLASIFICACIÓN DE COMPRA DE 3 MONITORES DELL 18.5 LED E1916H VGA, NEGRO, 3 DK C15, DELL, REF, AGB, 3.3 GHZ, W8. 1PRO, ING, DVD-RW, TECL. PARA LAS OFICINAS DE ALCALDE, SECRETARIA Y TESORERÍA. (ORDEN DE PAGO 28932 EXPEDIENTE 2000 FECHA 08/11/2018).

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE                      | DEBITO        | CRÉDITO       |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 16                     | 1246.1.0.0.0 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 590.00        |               |
|                        | 1241.1.0.0.0.0 EQUIPOS DE OFICINA    |               | 590.00        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |                                      | <b>590.00</b> | <b>590.00</b> |

RECLASIFICACIÓN POR MAL CLASIFICACIÓN DE COMPRA DE UN TELÉFONO TR1909 (788-3986) PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. (FONDOS CAJA CHICA EXPEDIENTE #7 FECHA 29/06/2018).

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE                      | DEBITO          | CRÉDITO         |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 17                     | 1246.1.0.0.0 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 1,127.00        |                 |
|                        | 1241.1.0.0.0.0 EQUIPOS DE OFICINA    |                 | 1,127.00        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |                                      | <b>1,127.00</b> | <b>1,127.00</b> |

RECLASIFICACIÓN POR MAL CLASIFICACIÓN DE COMPRA DE UN TELÉFONO INALÁMBRICO PARA USO EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL (FONDOS CAJA CHICA EXPEDIENTE #4 FECHA 22/02/2018).

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE                           | DEBITO          | CRÉDITO         |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 18                     | 1261.1.0.0.0 EQUIPO DE HOGAR/ ALOJAMIENTO | 1,575.00        |                 |
|                        | 1241.1.0.0.0.0 EQUIPOS DE OFICINA         |                 | 1,575.00        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |   | <b>1,575.00</b> | <b>1,575.00</b> |

RECLASIFICACIÓN POR MAL CLASIFICACIÓN DE COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS MIC OSTER OGAM9701 0.7CF BLC PARA USO EN ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL (FONDOS CAJA CHICA EXPEDIENTE #4 FECHA 22/02/2018).

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE                      | DEBITO           | CRÉDITO          |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 19                     | 1265.1.0.0.0 HERRAMIENTAS MAYORES    | 22,437.71        |                  |
|                        | 1245.1.0.0.0.0 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN |                  | 22,437.71        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |                                      | <b>22,437.71</b> | <b>22,437.71</b> |

RECLASIFICACIÓN POR MAL CLASIFICACIÓN DE COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA PROFESIONAL MARCA STHIL MODELO FS-20 S/N 366-768-582 L. 12,537.71, BOMBA DE IMPULSORA DE AGUA L. 6,500.00, 2 BOMBAS FUMIGADORAS L. 1,700.00 C/U.

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE                    | DEBITO           | CRÉDITO          |
|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 20                     | 1265.1.0.0.0 HERRAMIENTAS MAYORES  | 11,500.00        |                  |
|                        | 1245.1.0.0.0 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN |                  | 11,500.00        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |                                    | <b>11,500.00</b> | <b>11,500.00</b> |

RECLASIFICACIÓN POR MAL CLASIFICACIÓN DE COMPRA DE UNA CORTADORA DE CESPED COLOR AMARILLO/NEGRO MARCA POULAN PRO SERIE POWER 174CC PARA USO EN ÁREAS VERDES DE ESTA MUNICIPALIDAD L. 5,500.00, UNA CORTADORA DE CESPED COLOR AMARILLO/NEGRO MARCA BRIGGS STRATTON POULAN PRO SERIE 1804055146670 POWER 140CC PARA USO EN ÁREAS VERDES DE ESTA MUNICIPALIDAD L. 6,000.00.

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE                   | DEBITO          | CRÉDITO         |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 21                     | 1265.1.0.0.0 HERRAMIENTAS MAYORES | 3,650.00        |                 |
|                        | 1241.1.0.0.0 EQUIPOS DE OFICINA   |                 | 3,650.00        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |                                   | <b>3,650.00</b> | <b>3,650.00</b> |

RECLASIFICACIÓN POR MAL CLASIFICACIÓN DE COMPRA DE COMPRESOR MARCA INGCO 2HP/24L, MODELO AC20246, SERIE 17091430504, COLOR NEGRO/NARANJA PARA USO EN TRABAJOS Y PROYECTOS DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL.

| EXPEDIENTE             | CUENTA CONTABLE   | DEBITO              | CRÉDITO             |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 22                     | 3141.1.0.0.0 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,617,255.86        |                     |
|                        | 1132.1.0.0.0 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                      |                     | 5,617,255.86        |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |   | <b>5,617,255.86</b> | <b>5,617,255.86</b> |

RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PENDIENTE DE COBRAR (20% MES DE AGOSTO 2020 Y 100% DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020), PERO RECAUDADOS PARA EL AÑO 2021.

**SEXTO:** NO HABIENDO MÁS QUE TRATAR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN SIENDO LAS 11:26 A.M.-SELLO ALCALDE MUNICIPAL MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA.-SELLO CORPORACIÓN MUNICIPAL.-GERARDO ALFREDO FIGUEROA CHÁVEZ.-CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ.-GABRIEL HERNÁNDEZ SANTOS.-LIGIA BEATRIZ CÁRDENAS PALMA.-JOSÉ NÉSTOR AMADOR NOLASCO.-SELLO SECRETARIA MUNICIPAL.-

**ES CONFORME A SU ORIGINAL.**

EXTENDIDA EN MINAS DE ORO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO.

**MERARI MELISA SOTO SOLER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

