



## Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040



### CERTIFICACION

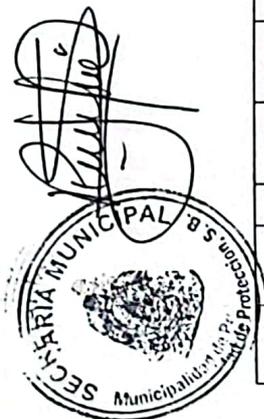
La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Protección Departamento. de Santa Bárbara CERTIFICA: Que en el libro de Actas Municipales correspondiente al año 2023-2024 tomo 55, folio 208 en adelante se encuentra el punto de acta que literalmente dice **ACTA N° 24-2024**, SESION ORDINARIA, celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Protección Santa Bárbara **17 de Octubre del año 2024**. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal siendo a las 2.00 p.m., presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal José Antonio Guillen Rivera, con la asistencia de los, señores regidores por su orden; Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, contando con la asistencia del Dr. Mario Ney Sosa Bacca, representantes de la comisión ciudadana de transparencia, líderes de sociedad civil de las diferentes comunidades del municipio y la Secretaria Municipal que certifica y da fe se procedió de la manera siguiente:

7. La honorable Corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere por Unanimidad **Aprobó** el informe sobre Rendición de Cuentas Acumulada al tercer trimestre 2024, en sus 14 formas, el cual detalla lo siguiente

#### A. Efectivo y bancos

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo inicial del periodo</b>	0.00	5,565,548.49	5,565,548.49
<b>2. Entradas de efectivo del periodo</b>	0.00	36,021,827.26	36,021,827.26
Presupuestario	0.00	35,820,979.97	35,820,979.97
extra presupuestario	0.00	200,847.29	200,847.29
<b>3. disponible total</b>	0.00	41,587,375.75	41,587,375.75
<b>4. pagos del periodo</b>	0.00	30,869,993.08	30,869,993.08
Presupuestario	0.0	30,669,145.79	30,669,145.79
extra presupuestario	0.00	200,847.29	200,847.29
<b>5. saldo al final del ejercicio</b>	0.00	10,717,382.67	10,717,382.67

#### B. Existencia en caja



acta de arqueo N°     0     monto     0.00    

C. Saldo de banco según constancia.

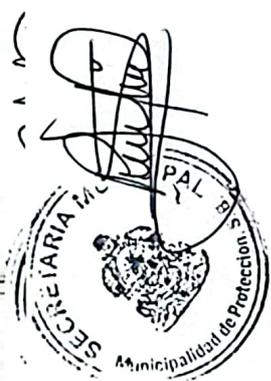
Banco	Cuenta número	Tipo de cuenta	saldo
<b>BANCO DEL PAÍS S.A</b>	010800002650	CHEQUES	3,913,188.83
<b>BANCO DEL PAÍS S.A</b>	210800106091	AHORRO	5,974,080.00
<b>BANCO DEL PAÍS S.A</b>	010800001513	CHEQUES	417,283.54
<b>BANCO DEL PAÍS S.A</b>	010800001050	CHEQUES	10,980.00
<b>BANCO DEL PAÍS S.A</b>	010800001106	CHEQUES	10,992.30
<b>BANCO DEL PAÍS S.A</b>	210800001435	AHORRO	7,181.92
<b>BANCO DEL PAÍS S.A</b>	010800001394	CHEQUES	109,046.83
<b>BANCO DEL PAÍS S.A</b>	010800000649	CHEQUES	10,980.00
sumatoria de saldos (En Lempiras)			<b>10,453,733.42</b>

D. Conciliación Bancaria Consolidada.

Saldo en Libro de Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	en Valores
Saldo del período	<b>10,717,382.67</b>	Saldo del período	<b>10,453,733.42</b>
(+) notas de crédito	18,452.84	(-) <b>Cheque Emitidos y no Cobrados</b>	208,013.51
(-) Notas de débito	490,116.20	(+) Depósitos en Transito	0.00
(+/-) Error en libros	0.00	(+/-) Error en libros	0.60
Saldos conciliados del período	10,245,719.31	Saldos conciliados del período	10,245,719.31

**CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

Institución financiera	No. de Cheque	Beneficiario	Valor
------------------------	---------------	--------------	-------



BANCO DEL PAÍS S.A	00006157	Jose Antonlo Avila Vasquez	14,500.00
BANCO DEL PAÍS S.A	00006164	Wendy Erceli Cañas Juarez	12,040.49
BANCO DEL PAÍS S.A	00006166	Kevin Jocsan Chavez Lopez	12,040.49
BANCO DEL PAÍS S.A	00006176	Yessica Daniela Urrea Lopez	13,335.00
BANCO DEL PAÍS S.A	00006180	Servicio de Administración de Renta	7,031.24
BANCO DEL PAÍS S.A	00006152	Yessica Daniela Urrea Lopez	9,000.00
BANCO DEL PAÍS S.A	00006155	Jonatan Alvarado Rodriguez	16,880.00
BANCO DEL PAÍS S.A	00006181	Servicio de Administración de Renta	2,386.00
BANCO DEL PAÍS S.A	00006161	Timoteo Lopez Diaz	12,040.49
BANCO DEL PAÍS S.A	00003445	Orbin Miranda Santos	5,687.50
BANCO DEL PAÍS S.A	00006070	Nelson Francisco Castellanos Fernandez	2,085.80
BANCO DEL PAÍS S.A	00006178	Gráficos de Occidente S DE RL	40,000.00
BANCO DEL PAÍS S.A	00006150	Maria Cristina Fuentes	12,690.00
BANCO DEL PAÍS S.A	00006165	Blanca Azucena Regalado Guevara	12,040.49
BANCO DEL PAÍS S.A	00006177	Yessica Daniela Urrea Lopez	36,256.01
VALOR TOTAL. (L)			208,013.51

### Detalle de Notas de Crédito y Debito mes de septiembre año 2024

#### CREDITO

Intereses bancarios , cuenta de ahorro Varios Cuenta Numero 21-080-010609-1 Bampais 30/09/24 Referencia No. 00016268, Mes septiembre 2024 **lps. 2,034.97.**

Interese Bancarios, Cuenta de ahorro Numero 21-080-000143-5 Bampais 30/09/24 Referencia No.00016458, Mes septiembre 2024 **lps.4.18**

Nota de Crédito ingresos bancario Depositado por contribuyente directamente al banco depositado de mas por un error involuntario a la cuenta recaudadora No. 01-080-000151-3 Bampais **lps.15,710.56** (Joaquin Saavedra Posada ) 30/08/24



Nota de Crédito Reintegro saldo por anulación de cheque No.00005942 a nombre SAR ISR 12.5% Fecha 28/06/2024 de dieta a la señora regidora Numero 2 Rosmery Sarmiento **lps.703.13** (renuncio a la regiduría por lo mismo no solicito talonario)

**TOTAL CREDITO LPS.18,452.84**

**DEBITO**

Nota de Debito 0000383 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Promotores), correspondiente al mes de julio 2024, MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. **L. 120,404.90.**

Nota de Debito 0000445 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Auxiliares de enfermería), correspondiente al mes de julio 2024, MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 06/09/2024 **L. 113,400.00.**

Nota de Debito 0000445 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Médicos), correspondiente al mes de julio 2024, Retención a salario y otras remuneraciones, MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 06/09/2024 **L. 146,955.93.**

Nota de Debito 0000011 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Administrativo), correspondiente al mes de julio 2024, Retención a salario y otras remuneraciones, MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 06/09/2024 **L. 109,159.57.**

Nota de Debito Impuesto Sobre la Renta, a cuenta de ahorros Varios Numero 21-080-010609-1 Banpais mes septiembre 2024, 30/09/2024 ref. 00016270 **L. 195.38**

Nota de Debito Impuesto Sobre la Renta, a cuenta de ahorros Numero 21-080-000143-5 Banpais mes septiembre 2024, 30/09/2024 ref. 00016460 **L. 0.42**

**TOTAL DEBITO LPS.490,116.20**

**13.** No habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constancia firma y sello José Antonio Guillen Rivera Alcalde Municipal, Firma Regidores Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, Sandra Patricia López Lara, Secretaria Municipal. *Nota: La regidora numero#2 Rosmery Sarmiento no asistió a la reunión (faltado sin excusa) por lo tanto no firma el acta correspondiente. **COPIA FIEL A SU ORIGINAL.*** Extendida en el municipio de Protección, Santa Bárbara a los siete día del mes de Noviembre año 2024.

  
Sandra Patricia López Lara  
Secretaria Municipal



## Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040



### CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Protección Departamento. de Santa Bárbara CERTIFICA: Que en el libro de Actas Municipales correspondiente al año 2023-2024 tomo 55, folio 211 en adelante se encuentra el punto de acta que literalmente dice **ACTA N° 24-2024**, SESION ORDINARIA, celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Protección Santa Bárbara **17 de Octubre del año 2024**. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal siendo a las 2.00 p.m., presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal José Antonio Guillen Rivera, con la asistencia de los, señores regidores por su orden; Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, contando con la asistencia del Dr. Mario Ney Sosa Bacca, representantes de la comisión ciudadana de transparencia, líderes de sociedad civil de las diferentes comunidades del municipio y la Secretaria Municipal que certifica y da fe se procedió de la manera siguiente:

11. la honorable corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere por unanimidad **Aprobó Informe de Avance Físico y Financiero** de Proyectos y del Gasto Ejecutado Acumulado al tercer trimestre 2024. Presentado por el señor alcalde municipal

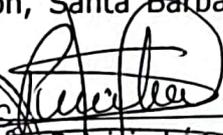
INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRNSFERENCIA	TOTAL
Saldo en libros al inicio del Trimestre	614,190.36	665,036.80	4,286,321.33	5,565,548.49
Ingresos resientes en el Trimestre	4,463,658.16	11,009,853.70	20,347,468.11	35,820,979.97
Total Disponible	5,077,848.52	11,674,890.50	24,633,789.44	41,386,528.46
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	2,259,219.44	5,609,985.55	2,315,864.85	10,185,069.84
INVERSION	2,095,826.80	2,898,860.02	15,489,389.13	20,484,075.95
TOTAL EJECUTADO	4,355,046.24	8,508,845.57	17,805,253.98	30,669,145.79
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL



SALDOS LIBROS	SEGÚN	722,802.28	3,166,044.93	6,828,535.45	10,717,382.67
------------------	-------	------------	--------------	--------------	---------------

999

**13.** No habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constancia firma y sello José Antonio Guillen Rivera Alcalde Municipal, Firma Regidores Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, Sandra Patricia López Lara, Secretaria Municipal. *Nota: La regidora numero#2 Rosmery Sarmiento no asistió a la reunión (faltado sin excusa) por lo tanto no firma el acta correspondiente.* **COPIA FIEL A SU ORIGINAL.** Extendida en el municipio de Protección, Santa Bárbara a los siete día del mes de Noviembre año 2024.

  
Sandra Patricia López Lara  
Secretaria Municipal

