



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349
Mails: munisannicolassb@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

La suscrita Tesorera Municipal de este término, por medio de la presente hace constar que los montos reflejados en el reporte de **Presupuesto Mensual de SAMI**, donde aparecen las **“Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado”** por L. 27,705.00 (corresponde a los gastos realizados como contraparte para la construcción de bodegas-cocinas con comedor en Centros Educativos públicos) y las **“Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público”** por L. 355,461.89 (L. 50,400.00 corresponde a mejoramiento de Casa de la Cultura, L. 139,978.58 para compra de materiales para proyecto de electrificación en una comunidad y L. 165,083.31 por construcción de caja puente en una comunidad), en el mes de julio de 2019.

Se adjunta reporte de SAMI.

Y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en la ciudad de San Nicolás, Santa Bárbara en fecha 09 de agosto de 2019.


Idabela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal





Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 09:28 p.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,764,835.90	246,654.57	3,550,588.55	3,303,933.98
	Sueldos Básicos	2,279,236.35	165,804.66	1,959,040.00	1,793,235.34
	Decimotercer Mes	158,856.00	0.00	150,256.00	150,256.00
	Decimocuarto Mes	158,856.00	0.00	159,750.00	159,750.00
	Dietas	710,400.00	51,800.00	610,400.00	558,600.00
	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	3,300.00	64,600.00	61,300.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	69,791.20	305.00	82,046.20	81,741.20
	Jornales	311,696.35	14,550.00	462,696.35	448,146.35
	Beneficios	6,000.00	10,894.91	61,800.00	50,905.09
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,887,910.46	559,849.09	6,863,513.63	6,303,664.54
	Viáticos Nacionales	96,180.00	23,450.00	171,968.60	148,518.60
	Suministro de Energía Eléctrica	31,700.00	0.00	131,700.00	131,700.00
	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	21,851.00	21,851.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	20,545.56	215,009.50	194,463.94
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	25,291.87	25,291.87
	Servicios Jurídicos	51,432.35	0.00	51,432.35	51,432.35
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	36,254.75	50,744.03	51,254.75	510.72



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 09:28 p.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Comisiones y Gastos Bancarios	4,900.00	25.00	4,900.00	4,875.00
	Publicidad y Propaganda	46,568.00	19,750.00	125,568.00	105,818.00
	Servicio de Internet	32,000.00	2,610.00	33,000.00	30,390.00
	Tasas	30,000.65	0.00	30,000.65	30,000.65
	Ceremonial y Protocolo	39,999.00	3,083.50	153,599.00	150,515.50
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,225,697.84	339,641.00	5,394,087.44	5,054,446.44
	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	108,177.87	100,000.00	273,850.47	173,850.47
	Servicio de Transporte	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		566,320.35	153,009.46	821,264.82	668,255.36
	Gasolina	7,850.00	0.00	7,850.00	7,850.00
	Diésel	62,850.00	10,400.00	82,850.00	72,450.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	3,352.00	124,291.87	120,939.87
	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	23,702.00	52,500.00	28,798.00
	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	41,700.00	588.00	41,700.00	41,112.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,224.00	3,750.00	24,224.00	20,474.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	18,159.46	29,372.60	11,213.14
	Repuestos y Accesorios	35,000.00	728.00	35,000.00	34,272.00
	Insecticidas, Fumigantes y Otros	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 09:28 p.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Abonos y Fertilizantes	246,696.35	92,330.00	314,476.35	222,146.35
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,835,044.73	256,140.39	6,329,454.50	6,073,314.11
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,553,540.00	230,105.39	1,658,149.10	1,428,043.71
	Becas Nacionales	100,000.00	6,500.00	100,000.00	93,500.00
	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	85,250.00	85,250.00
	Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	12,700.00	286,389.17	273,689.17
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,631,504.73	-5,430.00	4,099,666.23	4,105,096.23
	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	100,000.00	12,265.00	100,000.00	87,735.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,299,901.56	399,439.39	5,730,881.63	5,331,442.24
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,570,131.55	27,705.00	1,601,936.60	1,574,231.60
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,055.85	355,461.89	3,338,945.03	2,983,483.14
	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00
	Equipos Recreativos y Deportivos	304,714.16	0.00	0.00	0.00
	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Equipos para Computación	50,000.00	16,272.50	60,000.00	43,727.50
	Total:	17,354,013.00	1,615,092.90	23,295,703.13	21,680,610.23



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019
Hora: 10:14 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 1 de 3

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 30,300.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
123 CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO (FAO)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2793	1603196900028	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OLAN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA EL ZAPOTILLO.	955.00	
1298	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2797	16221986003616	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO	14,310.00	
TOTAL:							15,265.00	0.00
SALDO:							45,565.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019
Hora: 10:14 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 2 de 3

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 362,630.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
122 CONSTRUCCION DE AULA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LAS
ALDEA RIO FRIO (OLAN)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2793	1603196900028	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OLAN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA EL ZAPOTILLO.	2,640.00	
1414	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2829	1622197600152	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA COCINA DE LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE MNTES DE ORO , RESUMIDERO, PACAYAL EN CONTRA PARTE CON OLAM	9,800.00	
TOTAL:							12,440.00	0.00
SALDO:							375,070.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019
Hora: 10:14 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2019
Hora: 10:23 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 1 de 4

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 177 CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA
GRACIELA BOGRAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1294	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	1622196400165	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	6,800.00	
1334	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2802	1622198600051	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	2,070.00	
1357	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2811	1622196400165	PAGO POR PLANILLA DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	9,600.00	
1416	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2830	1622196400165	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	6,000.00	
1418	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2831	1622195000144	PAGO DE SUPERVICION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA GRACIELA BOGRAN	15,000.00	
1459	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2840	1622198600051	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	5,290.00	
1460	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2841	05011985067849	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA LA TERRAZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	1,840.00	
1470	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2844	1622196400165	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	3,800.00	
TOTAL:							50,400.00	0.00
SALDO:							50,400.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019
Hora: 10:23 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 2 de 4

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
69 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (ALDEA EL PACAYAL)

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 3,260.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1347	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2806	1622198500434	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA ALDEA SAN ISIDRO EL PACAYAL	165,083.31	
TOTAL:							165,083.31	0.00
SALDO:							168,343.31	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora: 10:23 p.m.

USUARIO: HMEJIA

Pagina: 3 de 4

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
174 AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. LOS MARTINEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1363	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2813	18041970028296	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRICO DEL BARRIO LOS MARTINES DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	139,978.58	
TOTAL:							139,978.58	0.00
SALDO:							139,978.58	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019
Hora: 10:23 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1