




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 Público**” por L. **319,778.37** (L. **194,369.00** corresponde a construcción de terraza de la Casa de la Cultura, L. **13,909.00** para compra de materiales para mejoramiento de viviendas en ZONA 5, L. **86,500.37** por pago final de construcción de caja puente en una comunidad y L. **25,000.00** ampliación del sistema eléctrico Bo. Los Martínez de la comunidad de Cruz Grande), en el mes de agosto 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 06 de septiembre de 2019.


Idbela Yolany Valedillo Guzmán
Tesorera Municipal





Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora : 04:10 p.m.

Página: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,764,835.90	208,514.18	3,550,588.55	3,342,074.37
	Sueldos Básicos	2,279,236.35	154,133.20	1,959,040.00	1,804,906.80
	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	0.00	610,400.00	610,400.00
	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	0.00	64,600.00	64,600.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	69,791.20	1,280.98	82,046.20	80,765.22
	Jornales	311,696.35	53,100.00	462,696.35	409,596.35
	Beneficios	6,000.00	0.00	61,800.00	61,800.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,887,910.46	179,774.06	6,643,513.63	6,463,739.57
	Viáticos Nacionales	96,180.00	12,500.00	171,968.60	159,468.60
	Suministro de Energía Eléctrica	31,700.00	25,262.56	131,700.00	106,437.44
	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	4,800.00	215,009.50	210,209.50
	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	0.00	51,254.75	51,254.75



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019
Hora : 04:10 p.m.
Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Comisiones y Gastos Bancarios	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00
	Publicidad y Propaganda	46,568.00	0.00	125,568.00	125,568.00
	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	30,000.00	153,599.00	123,599.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,225,697.84	104,101.50	5,174,087.44	5,069,985.94
	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	108,177.87	0.00	273,850.47	273,850.47
	Servicio de Transporte	0.00	500.00	10,000.00	9,500.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	566,320.35	23,249.00	821,264.82	798,015.82
	Gasolina	7,850.00	0.00	7,850.00	7,850.00
	Diésel	62,850.00	10,000.00	82,850.00	72,850.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	3,539.00	124,291.87	120,752.87
	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00
	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	41,700.00	0.00	41,700.00	41,700.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,224.00	0.00	24,224.00	24,224.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	29,372.60	29,372.60
	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Insecticidas, Fumigantes y Otros	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Abonos y Fertilizantes	246,696.35	9,710.00	314,476.35	304,766.35
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,835,044.73	603,945.00	6,413,913.95	5,809,968.95
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,553,540.00	353,181.00	1,658,149.10	1,304,968.10
	Becas Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	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	20,600.00	286,389.17	265,789.17
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,631,504.73	230,164.00	4,184,125.68	3,953,961.68
	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,299,901.56	319,778.37	5,950,881.63	5,631,103.26
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,570,131.55	0.00	1,601,936.60	1,601,936.60
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,055.85	319,778.37	3,558,945.03	3,239,166.66
	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	0.00	60,000.00	60,000.00
	Total:	17,354,013.00	1,335,260.61	23,380,162.58	22,044,901.97



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 1 de 5

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** 3,260.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 69 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (ALDEA EL PACAYAL)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1539	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2864	1622198500434	PAGO FINAL SOBRE EL CONTRATO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE DE LA ALDEA SAN ISIDRIO EL PACAYAL	86,500.37	
TOTAL:							86,500.37	0.00
SALDO:							89,760.37	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 2 de 5

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: 124 CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO (FAO)

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1543	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2866	16221973000550	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA 5	13,909.00	
TOTAL:							13,909.00	0.00
SALDO:							13,909.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO: HMEJIA

Pagina: 3 de 5

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
1547	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2868	1622196400165	pago de planilla por trabajo realizado en la trabajo de la casa de la cultura	6,800.00	
1553	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2871	16019016863033	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA.	77,995.00	
1609	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	05011985067849	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	12,880.00	
1642	GPDA	19/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	961	1622196400165	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	7,200.00	
1646	GPDA	19/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	05011985067849	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	22,770.00	
1696	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	16019016863033	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA.	66,724.00	
TOTAL:							194,369.00	0.00
SALDO:							194,369.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO: HMEJIA

Pagina: 4 de 5

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
1563	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2876	1625196700071	PAGO SEGÚN CONTRATO SOBRE LA MANO DE OBRA DE LA AMPLIACIÓN DE LA SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:							25,000.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1