




REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

CONSTANCIA

La Suscrita Tesorera Municipal de este Término por este medio Hace Constar:
Que la municipalidad de San Nicolás, en el mes de diciembre, realizo una inversión física por un valor de L.13,960.00 que corresponde al proyecto construcción de terraza de la casa de la cultura.

Y para los fines legales que al interesado estime conveniente se extiende en el municipio de San Nicolás, departamento de Santa Bárbara, a los 08 días del mes de enero de dos mil veinte.


Idbela Yofany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal






CONSTANCIA


La suscrita Tesorera Municipal de este término, por medio de la presente hace constar que la **Inversión Física** hecha por la Municipalidad concerniente a “**Obras de Infraestructura y Mejoras de Infraestructura**” en el mes de **diciembre** del año 2019 es la siguiente:

No. de formulario	Fecha	Beneficiarios	Identificación	Nombre	Total afectado
N/A	12/12/2019	Casa de la Cultura (edificio municipal)	RTN: 16229995509834	Construcción de terraza de la Casa de la Cultura “Graciela Bográn”	L. 6,160.00
N/A	13/12/2019	Casa de la Cultura (edificio municipal)	RTN: 16229995509834	Construcción de terraza de la Casa de la Cultura “Graciela Bográn”	L. 7,800.00
TOTAL					L. 13,960.00

Nota: en este mes no hubo adquisición de bienes muebles en la municipalidad.

Y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en la ciudad de San Nicolás, Santa Bárbara en fecha 08 de enero de 2020.


Idbela Yolany Valledillo Guzmán
Tesorera Municipal






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 Público**” por **L. 656,495.84** (L. 13,960.00 corresponde a construcción de terraza de la Casa de la Cultura, L. 99,737.09 pago por la compra de materiales para el proyecto de electrificación del barrio Sagrado Corazón de Jesús de la comunidad de Montes de Oro y L. 542,798.75 construcción de parque en la comunidad de El Porvenir), en el mes de diciembre 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 08 de enero de 2020.


Idabela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal





Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2020

Hora : 07:24 p.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,764,835.90	498,430.64	3,480,878.55	2,982,447.91
	Sueldos Básicos	2,279,236.35	167,142.00	1,900,040.00	1,732,898.00
	Decimotercer Mes	158,856.00	136,976.04	144,346.00	7,369.96
	Decimocuarto Mes	158,856.00	0.00	155,750.00	155,750.00
	Dietas	710,400.00	151,700.00	621,600.00	469,900.00
	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	3,000.00	34,600.00	31,600.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	69,791.20	4,512.60	70,046.20	65,533.60
	Jornales	311,696.35	35,100.00	492,696.35	457,596.35
	Beneficios	6,000.00	0.00	61,800.00	61,800.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,887,910.46	224,942.19	7,105,423.63	6,880,481.44
	Viáticos Nacionales	96,180.00	16,900.00	208,968.60	192,068.60
	Suministro de Energía Eléctrica	31,700.00	8,840.29	131,700.00	122,859.71
	Telefonía Fija	20,000.00	220.93	6,851.00	6,630.07
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	32,069.00	215,009.50	182,940.50
	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	40,000.00	76,432.35	36,432.35
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	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: 01/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2020

Hora : 07:24 p.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Comisiones y Gastos Bancarios	4,900.00	65.00	4,900.00	4,835.00
	Publicidad y Propaganda	46,568.00	35,860.00	164,478.00	128,618.00
	Servicio de Internet	32,000.00	2,600.00	33,000.00	30,400.00
	Tasas	30,000.65	18,383.97	30,000.65	11,616.68
	Ceremonial y Protocolo	39,999.00	1,340.00	153,599.00	152,259.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,225,697.84	68,663.00	5,395,087.44	5,326,424.44
	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	108,177.87	0.00	433,850.47	433,850.47
	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	44,666.76	810,064.82	765,398.06
	Gasolina	7,850.00	180.00	7,850.00	7,670.00
	Diésel	62,850.00	10,450.00	108,650.00	98,200.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	21,245.00	124,291.87	103,046.87
	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	1,681.00	52,500.00	50,819.00
	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	41,700.00	10,082.00	21,700.00	11,618.00
	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	613.76	29,372.60	28,758.84
	Repuestos y Accesorios	35,000.00	155.00	18,000.00	17,845.00
	Insecticidas, Fumigantes y Otros	24,000.00	260.00	24,000.00	23,740.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2020

Hora : 07:24 p.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Abonos y Fertilizantes	246,696.35	0.00	314,476.35	314,476.35
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,835,044.73	672,720.52	6,703,259.12	6,030,538.60
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,553,540.00	182,560.00	1,838,149.10	1,655,589.10
	Becas Nacionales	100,000.00	4,500.00	100,000.00	95,500.00
	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	95,272.35	361,389.17	266,116.82
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,631,504.73	390,388.17	4,218,470.85	3,828,082.68
	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,299,901.56	978,019.05	5,409,881.63	4,431,862.58
	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,570,131.55	161,523.21	1,391,936.60	1,230,413.39
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,055.85	656,495.84	3,252,945.03	2,596,449.19
	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	140,000.00	630,000.00	490,000.00
	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	2,418,779.16	23,509,507.75	21,090,728.59



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2020

Hora: 09:24 p.m.

USUARIO: HMEJIA

Pagina: 1 de 37

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: 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
2599	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3209	16251981000488	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA	6,160.00	
2629	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	1622196400165	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	7,800.00	
2813	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	4		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		642,572.00
TOTAL:							13,960.00	
SALDO:							-628,612.00	642,572.00



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2020

Hora: 09:24 p.m.

USUARIO: HMEJIA

Pagina: 2 de 37

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: 173 AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. SANGRADO CORAZÓN DE LA ALDEA MONTES DE ORO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2622	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	18041970028296	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE MONTES DE ORO	99,737.09	
2813	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	4		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		99,737.09
TOTAL:							99,737.09	99,737.09
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2020
Hora: 09:24 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 3 de 37

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: 92 Construcción del Parque de la Aldea El Porvenir

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
2724	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	16011958004106	PAGO DE DISEÑO ARQUITECTONICO SUPERVISION Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN NICOLAS SANTA BARBARA	52,593.75	
2725	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	16011958004106	PAGO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EEN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR CORRESPONDE A UN MES Y MEDIO DEL LA FECHA 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019	70,875.00	
2753	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	16221986003616	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA DEL PORVENIR.	300,000.00	
2753	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	16221986003616	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA DEL PORVENIR.	101,530.00	
2774	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	1622196400165	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA EL PORVENIR DE LA SEMANA 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2019	9,400.00	
2793	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	1622196400165	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	8,400.00	
2813	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	4		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		560,848.75
TOTAL:							542,798.75	560,848.75
SALDO:							-18,050.00	