



Municipalidad De Jocon, Yoro



Tel: 24334023

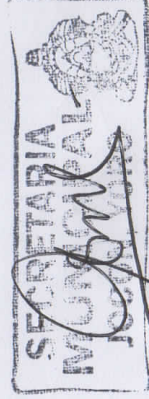
E-MAIL municipiocon@yahoo.com

www.municipalidaddejocon.hn

CERTIFICACION DE ACTA # 93

Reunidos La Corporación Municipal de Jocon, Yoro para celebrar sesión ordinaria el día quince de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo la una de la tarde presidiéndola la Sra. Alcaldesa Por Ley Antonia Villafranca Banegas, La presencia de los regidores Juan Raúl Hernández, José Noel Martínez, Elio Darío López Hernández, Ermin Amado Hernández, José Rigoberto Murillo Antúnez, Santos Pedro Burgos, presidente de comisión de transparencia ante la secretaría que da fe se trató la siguiente agenda:

1. Invocación a Dios 2. Comprobación del quorum.3. Apertura de la sesión
4. Lectura del acta anterior 5. Correspondencia 6. Varios 7. Acuerdos
1. Se hizo la invocación a Dios 2. Se comprobó que había quorum 3. La Sra. Alcaldesa por Ley dio inicio a la sesión 4. Se dio lectura al acta anterior la cual Fue discutida y aprobada 5. Correspondencia 5.1 se dio lectura a la solicitud presentada por Carmen Idalia Castro Garmendia enlace de proyecto de alcantarillado donde solicita a la corporación municipal nombren una comisión antes de recibir el proyecto y pide evalúen el proyecto ya que el ingeniero Alvaro Aguilar le informo que el proyecto ya está finalizado, pero no han construido el cerco perimetral en las lagunas de oxidación y según contempla el convenio entre IDECOAS y Municipalidad le corresponde a IDECOAS dicha construcción también solicita se le exija a IDECOAS toda la información que servirá de soporte al proyecto de alcantarillado sanitario 5.2 se recibió nota del tribunal electoral municipal para solicitar logística que consiste en un vehículo y una motocicleta a partir de la fecha sábado 25 domingo 26 y lunes 27 del mes de noviembre del presente año 2017 Resolución La corporación aprobó la solicitud 6 Varios 6.1 La Corporación municipal trato asunto relacionado con el permiso del señor Alcalde Santos Gabriel Elvir Arteaga aprobado en el acta # 75 punto 7.7 y 7.17 celebrada el día quince de febrero del año 2017 donde la corporación aprobó permiso por la salud con goce de sueldo, pero debido a que el Sr alcalde no presento justificación de su estado de salud como ser constancias o dictamen médico, la corporación en pleno acuerda derogar en su totalidad el punto del acta # 75 punto 7.17
- 6.2 la alcaldesa por ley Antonia Villafranca Banegas expresa a la corporación municipal que el ingeniero Alvaro Aguilar le informo via teléfono que el proyecto de alcantarillado ya está finalizado y que le hizo saber que de ahora en adelante le corresponde a la municipalidad el mantenimiento del mismo ella le consulto sobre el cerco perimetral de las pilas de oxidación por qué no lo construyeron si según el convenio de IDECOAS- Municipalidad le corresponde a IDECOAS la construcción del mismo donde el ingeniero Cesar Flores no comunico a la corporación las decisiones del proyecto.
- 7 acuerdos 7.1 la corporación aprobó la modificación presupuestaria siguiente



FECHA

SECRETARÍA MUNICIPAL

CATEGORIA

MONEDA

AMPLIACION

Expediente: 99

INGRESO

18.1.1.01.01.00 11-001-01 202,018.83

Ampliación de ingresos de transferencia según dictamen de presupuesto 2017 que sería Lps. 997,240.50 pero según depósitos 2017 es Lps. 1,146,884.08 con una diferencia de Lps 149,643.58 mensual el cual se amplía porque no está en el presupuesto 2017. de enero a septiembre porque son las transferencias recibidas a la fecha

22.1.1.01.01.00 11-001-01 1144,773.39

Ampliación de ingresos de transferencia según dictamen de presupuesto 2017 que sería Lps. 997,240.50 pero según depósitos 2017 es Lps. 1,146,884.08 con una diferencia de Lps 149,643.58 mensual el cual se amplía porque no está en el presupuesto 2017. de enero a septiembre porque son las transferencias recibidas a la fecha

TOTAL DE INGRESO

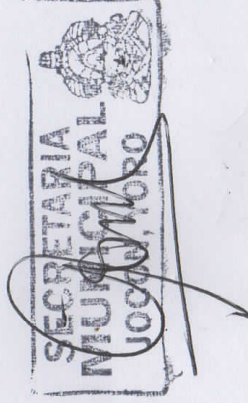
1346,792.22

EGRESO

1/11/2017	Gastos de Representación en el País	01 00 000 001 000 14300 11-001-01	15,000.00
1/11/2017	Energía Eléctrica	03 00 000 001 000 21100 11-001-01	3,018.83
1/11/2017	Alimentos y Bebidas para Personas	03 00 000 001 000 31100 11-001-01	20,000.00
1/11/2017	Ceremonial y protocolo	03 00 000 001 000 29100 11-001-01	15,000.00
1/11/2017	Otros Servicios Técnicos Profesionales	03 00 000 001 000 24900 11-001-01	6,000.00
1/11/2017	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	20,000.00
1/11/2017	COMBUSTIBLES GASOLINA	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	15,000.00
1/11/2017	Pasajes Nacionales	03 00 000 001 000 26110 11-001-01	10,000.00
1/11/2017	Viáticos Nacionales Presupuesto	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	9,000.00
1/11/2017	Viáticos Nacionales UMA	04 00 000 002 000 26210 11-001-01	9,000.00
1/11/2017	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SECTOR EDUCACIÓN)	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	168,349.03
1/11/2017	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SECTOR SALUD)	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	168,349.03
1/11/2017	Construcción de 3 Aulas Comunidad de Alta Cruz	12 00 001 000 001 47110 11-001-01	250,000.00
1/11/2017	Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos	14 01 001 001 000 37400 11-001-01	267,339.61
1/11/2017	Beneficios y Compensaciones	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	20,000.00
1/11/2017	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO JOCON 2017	11 00 003 000 001 47110 11-001-01	196,056.50
1/11/2017	Oficina de la Mujer	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	27,339.61
1/11/2017	Oficina de la Niñez	14 06 000 001 000 54200 11-001-01	67,339.61
1/11/2017	Reparación de vehículo y medios de transporte	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	40,000.00
1/11/2017	Servicios de Internet	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	20,000.00

TOTAL DE EGRESO

1346,792.22



Expediente: 103

INGRESO

15/11/2017 Ampliacion por ingresos de UNICEF para Programa COMVIDA Jocon

22.3.2.01.01.00 22-178-01 7,500.00

**TOTAL DE
INGRESO 7,500.00**

EGRESO

15/11/2017 Oficina de la Niñez(UNICEF)

05 00 000 002 000 54200 22-178-
01 7,500.00

**TOTAL DE
EGRESO 7,500.00**



TRANSFERENCIA

Expediente: 101

DEBITO

3/11/2017	Administración superior(Alcalde y Auditor)	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	45,000.00
3/11/2017	Contraparte Proyecto Electrico Agua Fria 2017	11 00 002 001 000 23400 11-001-01	50,000.00

TOTAL DE DEBITO 95,000.00

CREDITO

3/11/2017	Dietas	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	45,000.00
3/11/2017	Construcción Aula Escuela Ruperto Martinez	12 00 001 000 001 47110 11-001-01	50,000.00

TOTAL DE CREDITO 95,000.00

Expediente: 102

DEBITO

8/11/2017	Administración superior (Alcalde Auditor)	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	60,000.00
8/11/2017	Tesorería Municipal	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	64,000.00
8/11/2017	Dirección municipal de justicia	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	30,000.00
8/11/2017	Subsidio para fortalecimiento al sector seguridad	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	206,307.72
8/11/2017	Intalaciones de acometidas 6 comunidades, Buenos aire, Cosiguina, Pacaya, Tapiquil, Pacayal	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	236,692.28

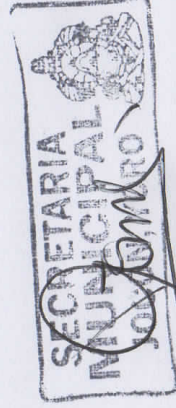
TOTAL DE DEBITO 597,000.00

CREDITO

8/11/2017	Secretaria Municipal	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	12,000.00
8/11/2017	Administración Tributaria	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	15,000.00
8/11/2017	Unidad de Medio Ambiente	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	27,000.00
8/11/2017	Oficina de desarrollo Comunitario	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	22,500.00
8/11/2017	Oficial de Información Publica	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	7,500.00
8/11/2017	Oficina de la Mujer	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	15,000.00
8/11/2017	Oficina de la niñez y Adolescencia	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	15,000.00
8/11/2017	Servicios de Agua Potable DIMAJ	06 00 000 001 000 11100 11-001-01	27,000.00
8/11/2017	Tren de aseo Urbano	06 00 000 002 000 11100 11-001-01	13,000.00
8/11/2017	Subsidio a Salud	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	393,000.00
8/11/2017	Oficina de la Niñez y Adolescencia	14 06 000 001 000 54200 11-001-01	50,000.00

TOTAL DE CREDITO 597,000.00

Expediente: 104



15/11/2017 DEBITO Administración Superior 01 01 00 000 002 000 11100 11-001- 45,000.00

TOTAL DE DEBITO 45,000.00

15/11/2017 CREDITO Otros servicios técnicos profesionales 01 03 00 000 001 000 24900 11-001- 45,000.00

TOTAL DE CREDITO 45,000.00

Expediente: 100
DEBITO Donaciones de útiles escolares y logísticas para fortalecimiento de educación del Municipio 01 12 01 000 002 000 54200 11-001- 150,000.00

TOTAL DE DEBITO 150,000.00

3/11/2017 CREDITO Subsidio al sector de Educación 01 12 01 000 001 000 54200 11-001- 150,000.00

TOTAL DE CREDITO 150,000.00

Expediente: 98
DEBITO REPARACIÓN DE CALLE SECTOR DE AGUA FRÍA 01 15 01 001 001 000 23400 15-013- 5,630.00
Mantenimiento de calles rurales sector Tapiquil 01 15 01 004 001 000 23400 15-013- 44,370.00

TOTAL DE DEBITO 50,000.00

13/10/2017 CREDITO CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR RUPERTO MARTINEZ 2017 01 12 00 001 000 001 47110 15-013- 50,000.00

TOTAL DE CREDITO 50,000.00

