



Sesión Ordinaria realizada en la sala de sesiones que ocupa el edificio de la alcaldía municipal, el día martes 08 de mayo del año 2023 a las 8:00 a.m, dirigiendo la sesión el Alcalde Carlos Alberto Martínez Mendoza, acompañado de la Vice Alcaldesa Dora Escalante Pavón y de los regidores por su orden del 1° al 6°; Presentación Mendoza Cerrato, Ana Paola Izaguirre Cardenas, Grevil Donald Larios Mendoza, Luis Omar Galo García, Ernesto Mendoza Boquedano, Sandra Judith Boquedano Aguilar, todo ante la Secretaría del despacho que da fe con el objeto de Desarrollar la siguiente Agenda:

1- Invocación a Dios; 2- Comprobación del quórum  
3- Apertura de la Sesión 4- Lectura de la Agenda a tratar, 5- Lectura del acta anterior.  
~~6- Enmendar, rectificar y aclarar el punto N° 8 del Acta N° 2 año 2023~~ Sesión Celebrada el 30 de enero del año 2023

7- Rendición de Cuentas en sus 14 formas Acumuladas Correspondiente al Primer Trimestre año 2023

8- Aprobación de Informe de Avance Físico y financiero de Proyectos y del gasto Ejecutado Correspondiente al primer Trimestre año 2023

9- Aprobación las Notas de Débito y Crédito que se van a incorporar en la Plataforma del Sistema SAMI

10- Informe de Cuentas por pagar del Periodo Anterior. 11 Asuntos Varios

12- Cierre de la Sesión.

Desarrollo de la Agenda. 1- Invocación a Dios, dirigida por Dora Escalante Pavón, 2- Se comprobó el quórum con la asistencia de la Corporación en pleno.

3- El Alcalde Municipal Carlos Alberto Martínez dió por Abierta la Sesión, a las 8:00 a.m. - Una vez

20



la sesión por el señor Alcalde y el secretario dió lectura a la Agenda para desarrollar la que fue Aprobada por la Corporación Municipal. 5.- Lectura del acta anterior la que fue discutida y aprobada sin ninguna modificación.

6.- Enmendar, rectificar y aclarar el punto N° 8 del Acta N° 2 Sesión Celebrada el 30 de enero del año 2023, Presente a sesión de Corporación el Tesorero Municipal, Jaime Arobis Lagos Laríos y el Contador, Joel Antonio Espino Herrera con el objeto de dar a conocer el Informe de rendición de cuentas presentado en esta fecha 30 de enero correspondiente al IV Trimestre año 2022 el que a continuación se detalla:

Saldo Inicial	2, 212.07
Entrada de efectivo	10,382,598.43
Disponibile Total	10, 334, 810. 50
Pagos del Periodo	10, 300, 423. 23
Saldo al final del ejercicio	84,387. 27

Rectificando el error involuntario con las cantidades reflejadas en la misma, ya que el Informe de Rendición de Cuentas de los cuatro trimestres Acumulada se detallan de la siguiente manera:

Saldo Inicial	2, 212.07
Entrada de Efectivo	28,225,581.37
Disponibile Total	28,227,893.44
Pagos del Periodo	28, 143,506.77
Saldo al final del ejercicio	= 84,387.27

Por tanto enmendamos y se aclara, esta especificación siendo explícito aclaración según forma N° 7 Trimestre y Rendición de cuentas IV Trimestre Acumulada, presentan diferencia en las entradas de efectivo. según observación del Tribunal

copon

Superior de Cuentas. La Corporación Municipal  
 en uso de las facultades que la ley le  
 confiere discuten y Aclaran el honor  
 involuntario en relación al punto 198 del Acta N°



del año 2023. 7-Rendición de cuentas en sus  
 14 formas Acumuladas Correspondiente al Primer  
 Trimestre año 2023 Presentada por el Tesoro  
 Jaime Arobis Lagos Larios y el Contador  
 Joel Antonio Espino Herrera para su Aprobación.  
 Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01  
 Periodo Primer Trimestre Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/23

Rubro	Descripción	En Ejercicio		Presupuesto Ampliaciones		Definitivo	Demos.	Recaud.
Total		Inicial						
Total		18,890,350.75	21,387.27	0.00	18,911,738.02	930,291.64	930,291.64	
11.0.0.00.00.00	Ingresos Tributarios.	629,673.45	0.00	0.00	629,673.45	130,049.02	130,049.02	
11.7.0.00.00.00	Impuestos Municipales	629,673.45	0.00	0	629,673.45	130,049.02	130,049.02	
11.7.1.00.00.00	" sobre Industria comercio	162,669.36	0.00	0	162,669.36	56,416.00	56,416.00	
11.7.1.01.00.00	Impuesto a Establecimientos	103,905.74	0.00	0.00	103,905.74	616.00	616.00	
11.7.1.7.07.01.00	Agricultura, ganadería, caza.	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.01.02.00	Mortanza de ganado y carnes.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	616.00	616.00	
11.7.1.01.07.00	Elab. productos molineros y semillas.	1,390.70	0.00	0.00	1,390.70	0	0	
11.7.1.01.35.00	Cerdos y puerquerizas.	163.64			163.64	0	0	
11.7.1.01.45.00	Generación d Energía Eléctrica.	100,000.00	00	0.0	100,000.00	0	0	
11.7.1.02.00.00	Impuesto Generales Establecimientos	47,790.91	0.00	0.00	47,790.91	41,900.00	41,900.00	
11.7.1.02.03.00	Tiendas Calzado Uistuario etc)	300.00	0.00	0.00	300.00	1200.00	1200.00	
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	8,000.00			8,000.00	0	0	
11.7.1.02.10.00	Puestos de Venta de medicina	500.00			500.00	500	500	
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	2,000.00	00	0.0	2,000.00	800.00	800.00	800
11.7.1.02.13.00	Pulperías	327.27	0.0	0.0	327.27	7,500.	7,500	7,500
11.7.1.02.14.00	Glorietas y Casetas Ventas de gobierno	300.00	00	0.0	300.00	0	0	
11.7.1.02.15.00	Carnicerías y puestos de venta.	500.00	0.0	0.0	500	0.0	0.0	
11.7.1.02.20.00	Venta de Ropa y achineria.	500.	0.0	0.0	500	0.0	0.0	
11.7.1.02.23.00	Venta de productos Agropecuarios.	500.	0.0	0.0	5000	0.0	0.0	
11.7.1.02.30.00	Billares.	800.	0.0	0.0	800	1200.00	1200.00	
11.7.1.02.31.00	Venta de Calvera	24,981.82	0.00	0.00	24,981.82	22,800.00	22,800.00	
11.7.1.02.32.00	Venta de Licores.	7,854.55	0.0	0.0	7,854.55			

11-7-1-02-34-00	Venta de Verduras	327.27	0.00	0.00	327.27	200.00	200.00	0.00
11-7-1-02-35-00	Venta de articulos Usados	300.00	0.00	0.00	300.00	500.00	500.00	0.00
11-7-1-02-35-00	Impuestos a Establecimientos de servicio	11,571.71	0.00	0.00	11,571.71	13,900.00	13,900.00	0.00
11-7-1-03-02-00	Salas de Belleza Barbarias.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
11-7-1-03-05-00	Compañias televisoras por cable.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11-7-1-03-10-00	Comedores.	500.00	0	0	500.00	7,000.00	7,000.00	0
11-7-1-03-14-00	Discomovil y conjuntas y alto parlantes	272.73	0.00	0	272.73	500	500.00	0.00
11-7-1-03-22-00	Juegos de Salon (Tragamonedas)	545.45	0	0	545.45	7,500.00	7,500.00	0.00
11-7-1-03-23-00	Molinos que prestan servicios particu.	7,200			7,200	900.00	900.00	0
11-7-1-03-25-00	Instituciones Bancarias	7,000.00			7,000.00			
11-7-1-03-28-00	Talleres de servicio	327.27						
11-7-1-03-35-00	Cooperativas que prestan servicio	545.45						
11-7-1-03-38-00	Venta de Celulares, tarjetas accesorias	7,090.91						
11-7-1-03-47-00	Asociaciones cooperativa de ahorro y prestamo	545.45						
11-7-1-03-68-00	Servicios Secretoriciales fotocop.	545.45						
11-7-2-00-00-00	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	248,303.84						
11-7-2-01-00-00	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	471,796.35						
11-7-2-01-00-00	Impu=fo sobre Bienes Inmuebles	471,796.35						



22

11.7.2.02.00.00	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rural	76,276.91			
11.7.2.02.00.00	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rural	76,276.91			
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles	55,821.00			
11.7.2.96.07.00	Recargos generados por atraso en el pago de Bienes Inmuebles Urbanos =	55,821.00			
11.7.2.98.07.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales.	44,409.58			
11.7.3.00.00.00	Impuesto sobre Ingresos personales	48,297.77	0.00	0.00	
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal Municipal.	32,922.27	0.00	0.00	
11.7.3.07.00.00	Impuesto personal Municipal	32,922.27	0.00	0.00	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto sobre Ingresos personales	15,375.50	0.00	0.00	
11.7.3.98.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre personales	15,375.50	0.00	0.00	
11.7.4.00.00.00	Impuesto Sobre Explotación de Recursos.	43,429.70			
11.7.4.01.00.00	Explotación, o explotación de recursos	43,429.70			
11.7.4.01.02.00	Arenal.	1,150.00			
11.7.4.01.03.00	Grava	1,150.00			
11.7.4.06.06.00	Blogues y derivados	41,129.70			
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones.	126,973.38			
11.7.6.07.00.00	Telecomunicaciones	126,973.38			
11.7.6.07.03.00	Internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



11-206.07.05.00	Telefonía Móvil	122,973.38	0.00	0.00	122,973.38	0	0	0
12-0-0-00-00-00	Ingresos de Tributarios	1,076,863.87	0.00		1,076,863.87	715,724.38		0
12-5-0-00-00	No Tributarios Municipales.	1,076,863.87			1,076,863.87	715,724.38		0
12-5-99-00-00-00	Ingresos no tributarios Mpslos.	1,076,863.87			1,076,863.87	715,724.38		0
12-5-99-02-00-00	Derechos Municipales	7,065,496.60			7,065,496.60	713,234.38		0
12-5-99-02-01-00	Matrimonios.	3,813.79			3,813.79	500.00		0
12-5-99-02-07-00	Inscripción de Terrenos.	0			0	83,169.44		0.00
12-5-99-02-17-00	Derechos de Tierra y Terrenos	14,800.00			14,800.00	0		0
12-5-99-02-18-00	Derechos por Dominios Plenos	63,818.18			63,818.18			0
12-5-99-02-20-00	Constancias.	20,781.82			20,781.82	4,050.00		0
12-5-99-02-22-00	Autorizaciones y Vistas Buenos.	41,007.27			41,007.27	70,440.00		0
12-5-99-02-23-00	Licencias para equipos de sonido, rockolas	272.73			272.73			0
12-5-99-02-24-00	Licencia para Buhoneros.	7,636.36			7,636.36	3,400.00		0
12-5-99-02-30-00	Permisos para Operación de negocios.	5,111,712.56			5,111,712.56	589,775.94		0
12-5-99-02-31-00	Permiso para Rotura de calles	0	0	0	0	600.00		0
12-5-99-02-39-00	Permiso para forja de fierros	2,018.18			2,018.18	450.00		0
12-5-99-02-41-00	Permiso para extracción de recursos. leña madera gruesa (temporal)	22,401.82			22,401.82	15,800.00		0
12-5-99-02-43-00	Permiso transporte de carne.	54.55			54.55	0		0
12-5-99-02-44-00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor.	2,072.73			2,072.73	2,600.00		0



24

12-5-99-02-45-00	Permiso de uso de plaza para Ferial	350,000-00	0-00	0-00	350,000-00	0-00
12-5-99-02-46-00	Permisos para Bailes y Serenatas.	545.45			545.45.	6
12-5-99-02-47-00	Lotería de Carton Autorizados.	7,900.91			7,900.91	
12-5-99-02-57-00	Matriculas Municipales.	200-00 00			200-00	
12-5-99-02-52-00	Matriculas de Marca de herrero.	6,218-18			6,218-18	7,400-00 0
12-5-99-02-53-00	Matricula de vehiculos Automotores.	20,410-41			20,410-41	0
12-5-99-02-57-60	Matricula de arma de fuego	763-63			763-63	800-00 0
12-5-99-02-58-60	Matricula de motosierra	872-73			872-73	0
12-5-99-02-59-00	Cancelación de matricula marcas de herrero.	790-90			790-90	200-00
12-5-99-03-00-00	Multas Municipales.	17,367-27			17,367-27	2,490-00
12-5-99-03-09-00	Por Vigilancia de animales.	218-18			218-18	
12-5-99-03-10-00	Multas Impuestas por D JM	8,749-09			8,749-09	
12-5-99-03-14-00	Multas por no ventear	3,000-00			3,000-00	2,490-00
75,0-00-00-00	venta de Bienes Y Servicios del Gobierno General	75,490-91			75,490-91	
75,2-0-00-00	venta de Servicios	75,490-91			75,490-91	
75,2-19-00-00	venta de Servicios Municipales.	75,490-91			75,490-91	
75,5-19-01-00-00	Servicios de documentación Revisión y medidas Mpls	75,490-91			75,490-91	





14.01.01.02	Elaboracion de planos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.02.00	Servicio de Revisión.	72,218.00			72,218.18	
15.2.19.01.03.00	Servicios de medidas y remedios	3,272.73			3,272.73	
16.0.0.00.00.00	Ingresos de Operación	763.64			763.64	130.97
16.7.0.00.00.00	Venta bruta de Bienes	763.64			763.64	130.97
16.7.99.00.00.00	Venta de Bruto Bienes varios.	763.64			763.64	130.97
17.0.00	Venta de Bruto Bienes Varios.	763.64			763.64	130.24
17.0.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	772.66			772.66	
17.3.0.00.00.00	Intereses por Deposito	772.66			772.66	
17.3.7.00.00.00	Intereses por Deposito Internos.	772.66			772.66	
	Intereses por Depositos Internos	772.66			772.66	
18.0.0.00.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes					
	de Instituciones del sector publico	3,421,477.24			3,421,477.24	
18.7.00.00	Transferencias Corrientes del Gobierno General	3,421.477			3,421.477.24	
18.7.7.00.00.00	Transferencias corrientes de la Administra central	3,421.477.24			3,421,477.24	
	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales.	3,421.477.24			3,421,477.24	
18.7.7.01.00.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la administración central para Gobiernos Locales.	3,421.477.24			3,421,477.24	
19.7.7.01.01.01						

capen



21.0.0.00.00.00	Recursos Propios de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.7.0.00.00.00	Venta de Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.7.0.00.00.00	Venta de tierra y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.7.01.00.00	Venta de tierras y terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.7.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	13,685,908.98				13,985,908.98			
22.1.0.00.00.00	Transferencias de Capital del Gobierno Central.	13,685,908.98	0	0	13,685,908.98			0.00	0.00
22.1.7.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,685,908.98	0	0	13,685,908.98			0.00	0.00
22.1.7.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales.	13,685,908.98	0	0	13,685,908.98			0.00	0.00
22.1.7.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales.	13,685,908.98	0	0	13,685,908.98			0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	Activos Financieros.	0.00	84,387.27	0.00	84,387.27			84,387.27	0.00
23.7.0.00.00.00	Disminución de Activos Financieros.	0.00	84,387.27	0.00	84,387.27			84,387.27	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos.	0.00	84,387.27	0.00	84,387.27			84,387.27	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes.	0.00	16,555.77	0.00	16,555.77			16,555.77	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos propios Municipales.	0.00	16,555.77	0.00	16,555.77			16,555.77	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital.	0.00	67,831.50	0.00	67,831.50			67,831.50	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	67,831.50	0.00	67,831.50			67,831.50	0.00



# Resumen de Cuentas para el Recurso de Balance.

N	N Documents	Rubro	Descripción	Mon.to.	Fuente de Financiamiento
1	6	23-7-2-01	DCB- Fondos propios Municipales.	16,555.77	15,013-01 Fondos propios Municipales.
1	6	23-7-2-02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	67,831.50	17-001-01 Transferencias para Gobierno
Total=				84,387.27	



## Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Tipos de Presupuesto:	Asignado	Ampliación	Diminución	Transferencias	Mód Vigente	ora-comprom	comprometido	devergado
07-Actividades Centrales	2,594,000.00	0.00	0.00	0.00	2,594,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00
00-Sin Sub programa	2,594,000.00	0.00	0.00	0.00	2,594,000.00	0	2,800.00	2,800.00
000-Sin proyecto	2,594,000.00	0.00	0	0	2,490,000.00	0	0	0
001-Corporación Municipal	1,440,000.00	0.00	0	0	1,440,000.00	0	0	0
000 Sin Obra	1,440,000.00	0.00	0	0	1,440,000.00	0	0	0
17-800-77-001-01-101 Dietas.	1,440,000.00	0.00	0	0	1,440,000.00	0	2,800	2,800
002-Alcaldía Municipal	603,000.00	0	0	0	603,000.00	0	2,800.00	2,800.00
000-Sin Obra	603,000.00	0	0	0	603,000.00	0	0	0
17510 77-001-01 701	Decimotercer Mes 38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0	0
11100 77-001-01-10-1 Sueldos Basicos.	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0	0	0
11520-77-001-01-701 Deamo Cuartomes.	38,000.00	0.00	0	0	38,000.00	0	0	0
21430-15-013-01-701 Telefonía Celular	70,000.00	0	0	0	70,000.00	0	0	0
26210 15-013-01-701 Viaticos Nacionales	51,000.00	0	0	0	51,000.00	0	0	0
35100 15-013-01-701 Productos quimicos.	70,000.00	0	0	0	70,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00
003-Vice Alcaldía	240,000.00	0	0	0	240,000.00	0	0	0

000- Sin obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11570-17-001-01-701 Decimo mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11700-17-001-01-701 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520-17-001-01-701 Decimo cuartomes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004- Secretariado Mpal	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000- Sin Obra	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520-11-001-01-701 Decimo tercer mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11700-17-001-701 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520-11-001-01-701 Decimo cuartomes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210-15-013-01-701 Viajes Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920-15-013-01-701 Utiles de Escritorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03- Administración Financiera	1,119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,000.00	0.00	2,532.50	2,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
00 Sub Programa	1,119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,000.00	0.00	2,532.50	2,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 Sin proyecto	1,119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,000.00	0.00	2,532.50	2,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 Tesorería	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	2,532.50	2,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	2,532.50	2,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520-11-001-01-701 Decimo cuartomes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11700-11-001-01-701 Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510-17-001-01-701 Decimo tercer mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600-15-013-01-701 Mantenimiento	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2670-15-013-01-701 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210-15-013-01-701 Viajes Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700-15-013-01-701 Servicio de Internet	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360-15-013-01-701 Mantenimiento y repa	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,357.56	1,357.56	0.00	0.00	0.00	0.00



29



25300	15-013-01	101	Servicio de Imprenta	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31770	15-013-01	101	Productos Alimenticios	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	101	Elementos de Limpieza	21,000.00	0	0	0	0	21,000.00	0	0	0	0	0
33700	15-013-01	101	Productos de papel	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	0	0	0	0	0
33800	15-013-01	101	Productos de Artes G	17,000.00	0	0	0	0	17,000.00	0	0	0	0	0
89200	15-013-01	101	Utiles de escritorio	21,000.00	0	0	0	0	21,000.00	0	0	0	0	0
002	Administración Tributaria			190,000.00	0	0	0	0	190,000.00	0	0	0	0	0
000	Sin Obra			190,000.00	0	0	0	0	190,000.00	0	0	0	0	0
11510-11	101	Decimo Tercer Mes		70,000.00	0	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0	0
11520-11	01	101	Decimo cuarta Mes	70,000.00	0	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0	0
11770-15	013	01	101 Sueldos Basicos	120,000.00	0	0	0	0	120,000.00	0	0	0	0	0
26210-15	013	101	Viaticos Nacionales	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0
25300-15	013	01	101 Servicio de Imprenta.	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0
25600	25-08	01	101 Publicidad y propaganda.	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0
003	Administración Catast			760,000.00	0	0	0	0	760,000.00	0	0	0	0	0
000	Sin Obra			760,000.00	0	0	0	0	760,000.00	0	0	0	0	0
11520	11-001	01	101 Decimo Cuarto mes	70,000.00	0	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0	0
11570	11-001	01	101 Decimo Tercer mes.	70,000.00	0	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0	0
11700	15-013	01	101 Sueldos Basicos.	120,000.00	0	0	0	0	120,000.00	0	0	0	0	0
25600	15-013	01	101 Publicidad Profug	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0
26210	15-013	01	101 Viaticos Nacionales	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0
005	Administración Conta			240,000.00	0	0	0	0	240,000.00	0	0	0	0	0





004	Oficina de Acceso a	257,000.00	0-00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00
000	Sin obra	257,000.00	0-00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00
17570	11-001-01-707	Deimo tercer mes	16,000.00	0-0	0.0	0.0	16,000.00	0.00
17570	11-001-01-101	Decimo Cuarto mes	16,000.00	0.00	0.0	0.00	16,000.00	0.00
11700	11-001-01-701	Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.0	0.0	192,000.00	0.00
26210	15-013-01-701	Viaticos Nacionales	11,000.00	0.00	0.0	0.0	11,000.00	0.00
39200	15-013-01-701	Utiles de Escritorio	11,000.00	0.00	0.0	0.0	11,000.00	0.00
23100	15-013-01-701	Producto de papel	11,000.00	0.0	0.0	0.0	11,000.00	0.00
005	Unidad Tecnica Municipal	141,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	141,000.00	0.00
000	Sin obra	141,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	141,000.00	0.00
17100	15-013-01-701	Sueldos Basicos	120,000.00	0.0	0.0	0.0	120,000.00	0.00
17570	17-001-01-101	Decimo Tercer mes	10,000.00	0.0	0.0	0.0	10,000.00	0.00
17520	17-001-01-101	Decimo Cuarto mes	9,477.24	0.0	0.0	0.0	9,477.24	0.00
17580	15-013-01-101	Decimo cuarto mes	532.76	0.0	0.0	0.0	532.76	0.00
26210	15-013-01-708	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.0	0.0	0.0	1,000.00	0.00
05	Desarrollo y Protecc	169,404.18	0.0	0.0	0.0	0.0	169,404.18	0.00
00	Sin Subprograma	169,404.18	0.0	0.0	0.0	0.0	169,404.18	0.00
000	Sin Proyecto	169,404.18	0.0	0.0	0.0	0.0	169,404.18	0.00
001	Unidad Municipal Ambiental	169,404.18	0.0	0.0	0.0	0.0	169,404.18	0.00
000	Sin obra	169,404.18	0.0	0.0	0.0	0.0	169,404.18	0.00
11100	15-013-01-704	Sueldos Basicos	120,000.00	0.0	0.0	0.0	120,000.00	0.00
11520	11-001-01-104	Decimo Cuarto mes	10,000.00	0.0	0.0	0.0	10,000.00	0.00
17510	17-001-01-104	Decimotercer mes	10,000.00	0.0	0.0	0.0	10,000.00	0.00
26210	15-013-01-704	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.0	0.0	0.0	10,000.00	0.00
31410	15-013-01-103	Productos agricolas	4,404.18	0.0	0.0	0.0	4,404.18	0.00
39100	15-013-01-104	Elementos de Limpieza	70,000.00	0.0	0.0	0.0	70,000.00	0.00

5-013-01 Fondos Propios Municipales		7,754,926.94	0-00	0-00	0-00	0-00	1,108,426.54
17-00-01 Transferencias para Gobierno Local		3,421,477.24	0-0	0-0	0-0	0-0	3,421,477.24
Total		4,580,404.18	0-0	0-0	0-0	0-0	4,580,404.18
Tipo de Presupuesto =		Inversión	0-0	0-0	0-0	0-0	6,041,622.77
11 Fortalecimiento Social		6,061,622.77	0-0	0-0	0-0	0-0	161,476.00
01 Asistencia Social a		299,379.26	0-0	0-0	0-0	0-0	76,890.00
000 sin Proyecto		299,379.26	0-0	0-0	0-0	0-0	
001 Transferencia y Donación		199,379.26	0-0	0-0	0-0	0-0	
000 Sin obra.		199,379.26	0-0	0-0	0-0	0-0	
54200-11-001-01 207 transferencia a ASO		199,379.26	0-0	0-0	0-0	0-0	
002 Dotación de Sultarin.		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
000 Sin obra		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
54200-11-001-01-207 transferencia a ASO		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
02 - Atención especial a:		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
000 - Sin Proyecto		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
001 - Atención Especial a		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
000 - Sin obra		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
54200 11-001-01 208 Transferencias a ASO		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
03 - Sector Discapacidad		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
000 - Sin Proyecto		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
001 - Atención a personas		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
000 - Sin obra		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
54200-11-001-208 transferencia a ASO		100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	
04 Educación		997,517.04	0-0	0-0	0-0	0-0	997,517.04



33



000 Sin Proyecto	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100	700,000.00	0.00	0.00	0.00
001 Atención a personas	700,000.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
000 Sin obra	700,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
54200-11-001-01 208 Transferencias MSO	700,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
04 Educación	997,517.04		0.0	0.0	0.0	0.0	997,517.04	997,517.04			
000 Sin proyecto	250,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	250,000.00	250,000.00			
001 Becas	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00			
000 Sin obra	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00			
55110-11-001-07 207 Transferencias de c	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00			
002 Transferencias y Don	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00			
000 Sin obra	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00			
55110 11-001-01-207 Transferencia de c.	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
003 Subsidios a la admin	100,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
000 Sin obra	100,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
55110-11-001-01 207 Transferencias de c	100,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00			
004 Gestión de la merien.	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00			
000 Sin obra	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	50,000.00			
55110 11-001-01 207 Transferencias dec.	50,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
001 Reparación de Techo	100,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
000 Sin Actividad	100,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			
001 Construcción del Techo	100,000.00		0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	100,000.00			



000	Sin Actividad	700,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	700,000.00
001	Construcción del fec.	700,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	700,000.00
47710	11-001-01 207 Construcciones y Mej	100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	100,000.00
002	Construcciones Adres	500,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	500,000.00
000	Sin Actividad	500,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	500,000.00
001	Construcciones de do.	500,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	500,000.00
47710	11-001-01-207 Construcciones y Mej	500,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	500,000.00
003	Construcciones y amp	147,517.04	0-0	0-0	0-0	0-0	147,517.04
000	Sin Actividad	147,517.04	0-0	0-0	0-0	0-0	147,517.04
001	Reparación del Centr.	147,517.04	0-0	0-0	0-0	0-0	147,517.04
47710	11-001-01 207 Construcciones y Mej	147,517.04	0-0	0-0	0-0	0-0	147,517.04
005	Salud	897,517.04	0-0	0-0	0-0	0-0	897,517.04
000	Sin Proyecto	600,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	600,000.00
001	Transferencias y don	100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	100,000.00
000	Sin obra	100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	100,000.00
55110	11-001-01 206 Transferencia de c	100,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	100,000.00
002	Apoyo a Campañas Con	50,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	50,000.00
000	Sin obra	50,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	50,000.00
55110	11-001-01 206 Transferencia de c	50,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	50,000.00
003	Disposición final de	50,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	50,000.00
000	Sin obra	50,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	50,000.00
55110	11-001-206 Transferencias de c	50,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	50,000.00
004	- Botiquín Comunitario	50,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	50,000.00
000	- Sin obra	50,000.00	0-0	0-0	0-0	0-0	50,000.00



35

55110	11-001-01-206	Transferencias de c	50,000.00	0-	0-	0-	0-	50,000.00	0	0	0
005	Brigadas medicas de		100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
000	sin obra		100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
55110	11-001-01-206	Transferencias de c	100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
006	Instalaciones y equipa		100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
000	sin obra		100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
55110	11-001-01-206	Transferencias de c	100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
007	Contraparte para Pri		100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
000	sin obra		100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
55110	11-001-01-206	Transferencias de c	100,000.00	0-	0-	0-	0-	100,000.00	0	0	0
008	Aplicación de tratam		50,000.00	0-	0-	0-	0-	50,000.00	0	0	0
000	sin obra		50,000.00	0-	0-	0-	0-	50,000.00	0	0	0
55110	11-001-01-206	Transferencias de c	50,000.00	0-	0-	0-	0-	50,000.00	0	0	0
001	Rehabilitación del S		150,000.00	0-	0-	0-	0-	150,000.00	0	0	0
000	sin Actividad		150,000.00	0-	0-	0-	0-	150,000.00	0	0	0
001	Reestructuración del		150,000.00	0-	0-	0-	0-	150,000.00	0	0	0
47210	11-001-01-206	Construcción y Mej	750,000.00	0-	0-	0-	0-	750,000.00	0	0	0
002	sin Actividad		747,517.04	0-	0-	0-	0-	747,517.04	0	0	0
000	Reparación de Techos		747,517.04	0-	0-	0-	0-	747,517.04	0	0	0
001	Reparación de Tcho		747,517.04	0-	0-	0-	0-	747,517.04	0	0	0
47210	11-001-01-206	Construcción y Mej	147,517.04	0-	0-	0-	0-	147,517.04	0	0	0
06	Agua y saneamiento		550,000.00	0-	0-	0-	0-	550,000.00	0	0	0
000	sin proyecto		150,000.00	0-	0-	0-	0-	150,000.00	0	0	0



001- Dotacion de bombas D	25,000.00	0-	0.	0-	0-	0.	25,000.00
000- Sin Obra	25,000.00	0-	0.	0.	0.	0.	25,000.00
54200 77-001-01 205 Transferencias a ASO	25,000.00	0-	0-	0-	0.	0.	25,000.00
002 Creacion y fortalecimiento	25,000.00	0.	0-	0-	0.	0.	25,000.00
000 Sin obra	25,000.00	0-	0.	0.	0.	0.	25,000.00
54200 11-001-01-205 Transferencias al ASO	25,000.00	0-	0.	0.	0.	0.	25,000.00
003- Proveer de agua Potable	25,000.00	0-	0-	0-	0.	0.	25,000.00
000- Sin obra	25,000.00	0-	0-	0.	0.	0.	25,000.00
54200 77-001 205 Transferencia al ASO	25,000.00	0-	0-	0-	0.	0.	75,000.00
004- Diseño del Plan maes.	75,000.00	0-	0-	0-	0.	0.	75,000.00
000- Sin Obra	75,000.00	0.	0-	0-	0.	0.	25,000.00
54200 11-001 001 205 Transferencias a ASO	25,000.00	0-	0-	0-	0.	0.	50,000.00
54200 15-013-01 205 Transferencias a ASO	50,000.00	0-	0.	0-	0.	0.	100,000.00
007-Obras Adiciones de	100,000.00	0-	0-	0.	0.	0.	100,000.00
000- Sin Actividad 1	100,000.00	0-	0-	0.	0.	0.	100,000.00
001- Protección de Lineas	100,000.00	0-	0-	0.	0.	0.	100,000.00
47210 11-001-01 205 Construcciones y mej	100,000.00	0.	0-	0.	0.	0.	200,000.00
002 Construcciones adici	200,000.00	0.	0-	0.	0.	0.	200,000.00
000 Sin Actividad adici	200,000.00	0-	0.	0.	0.	0.	200,000.00
001 Reparación del proy.	200,000.00	0-	0.	0.	0.	0.	200,000.00
47210 11-001-01-205 Construcciones y mej	200,000.00	0-	0.	0.	0.	0.	200,000.00
003 construcciones adici	25,000.00	0-	0.	0.	0.	0.	25,000.00



22

000	-	Sin Actividad	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
001	-	Reparación del alcan.	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
47710	17-001-01-205	construcciones y mej	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
004	-	Reparación y mejoram	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
000	-	Sin Actividad	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
001	-	Reparación de la Red	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
47210	11-001-01-205	Construcciones y Mej	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
005	-	Proyecto de Agua La	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
000	-	Sin Actividad	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
001	-	Construcciones de la Red	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
47210	11-001-01-205	Construcciones y mej	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
006	-	Mejoramiento y repar	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
000	-	Sin Actividad	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
001	-	Reparación de pozo d.	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
47210	11-001-01-205	Construcciones y mej	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
07	-	Electrificación	1,796,275.54	0	0	0	0	1,796,275.54
007	-	Ampliación y Reparación	368,590.90	0	0	0	0	368,590.90
000	-	Sin Actividad	368,590.90	0	0	0	0	368,590.90
001	-	Reparación de proyec.	368,590.90	0	0	0	0	368,590.90
47210	17-001-01-205	Construcciones y Mej	368,590.90	0	0	0	0	368,590.90
008	-	Construcciones de ci	455,369.31	0	0	0	0	455,369.31
000	-	Sin Actividad	455,369.31	0	0	0	0	455,369.31
001	-	Construcciones de ci	455,369.31	0	0	0	0	455,369.31
47210	17-001-01-205	Construcciones y mej	455,369.31	0	0	0	0	455,369.31



38

003 - Ampliación de red se	100,000.00	0	0	0	0	0	100,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00						100,000.00
001 - Ampliación de red se	100,000.00	0	0	0	0		100,000.00
47210 11-001-01-205 construcciones y mej	100,000.00	0	0	0	0		100,000.00
004 - Electrificación de l	200,000.00	0	0	0	0		200,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0	0	0	0		200,000.00
001 - electrificación del	200,000.00	0	0	0	0		200,000.00
47210 11-001-01-205 Construcciones y mej	200,000.00	0	0	0	0		200,000.00
005 Contraparte de la al	272,315.33	0	0	0	0		272,315.33
000 Sin Actividad	272,315.33	0	0	0	0		272,315.33
001 Contraparte de elect.	272,315.33	0	0	0	0		272,315.33
47210 11-001-01-205 Construcciones y mej	272,315.33	0	0	0	0		272,315.33
08 - Viviendas de Familia	897,517.04	0	0	0	0		897,517.04
001 - Construcciones de viviendas	597,517.04	0	0	0	0		597,517.04
000 - Sin Actividad	597,517.04	0	0	0	0		597,517.04
001 - Construcciones de ci	597,517.04	0	0	0	0		597,517.04
47110 11-001-01-205 Construcciones y mej	597,517.04	0	0	0	0		597,517.04
002 - Reparación de viviendas	300,000.00	0	0	0	0		300,000.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0	0	0	0		300,000.00
001 - Reparación de vivienda	300,000.00	0	0	0	0		300,000.00
47110 11-001-01 Construcciones y Mej	300,000.00	0	0	0	0		300,000.00
09 - 5-20% Atención emerg	99,379.26	0	0	0	0		99,379.26
000 Sin proyecto	99,379.26	0	0	0	0		99,379.26
001 atención a la emergencia	99,379.26	0	0	0	0		99,379.26





000	Sin obra		99,379.26	0.0	0.0	0.0	0.0	99,379.26	0	0	0	0
5510	11-001-001 20 6	Transferencias de C	99,379.26	0.0	0.0	0.0	0.0	99,379.26	0	0	0	0
70	- Segun alimentari		224,037.59	0.0	0.0	0.0	0.0	224,037.59	0	0	0	0
000	Sin proyecto		224,037.59	0.0	0.0	0.0	0.0	224,037.59	0	0	0	0
001	Seguridad alimentari		224,037.59	0.0	0.0	0.0	0.0	224,037.59	0	0	0	0
000	Sin obra		50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
54,	200 11-001-01 20 3	Transferencias a ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
002	Bono Tecnológico		50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
000	Sin obra		50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
54200	11-001-07 20 3	Transferencias al ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
003	Contiaparte para pro		24,037.59	0.0	0.0	0.0	0.0	24,037.59	0	0	0	0
000	Sin obra		24,037.59	0.0	0.0	0.0	0.0	24,037.59	0	0	0	0
54200	15-013-01 20 3	Transferencias a ASO	24,037.59	0.0	0.0	0.0	0.0	24,037.59	0	0	0	0
004	Organización y Forta		50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
000	Sin obra		50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
54200	11-001-01-20 3	Transferencias a ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
005	Mercadeo de producto		50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
000	Sin Obra.		50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
54200	11-01 203	Transferencias al ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
11	- Medidas de Adaptación		100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0	0	0	0

000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0	0	0	0
001 - Medidas de adaptació	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
000 - Sin Obra	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
54200.11-001-07-20 4 Transferencias a ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
002 - Reforestación de lug.	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
000 - Sin obra	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
54200 11-001-01-20 4 Transferencias a ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0	0
72 - Atención a la mujer	855,369.37	0.0	0.0	0.0	0.0	855,369.37	0	0	0	0
01 Eje de Prevención de	771,073.88	0.0	0.0	0.0	0.0	771,073.88	0	0	0	0
000 Sin proyecto	771,073.88	0.0	0.0	0.0	0.0	771,073.88	0	0	0	0
001 Capacitación sobre e	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
000 Sin obra	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
54200 11-001-01-20 8 Transferencias a ASO	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
002 Talleres sobre todas.	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
000 Sin Obra	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
54200 11-001-01-20 8 Transferencias a ASO	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
003 Coordinación con Juz.	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
000 Sin obra	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
54200 11-001-01-20 8 transferencia a ASO.	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
004 Jornada sobre violen	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0
000 - Sin obra	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00	0	0	0	0



Observaciones:

54 200 - 77 - 001 - 01 - 20 8	Transferencia a Aso	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00
005	Dar acompañamiento y	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00
000	Sin obra	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00
54 200 - 77 - 001 - 01 - 20 8	Transferencias a Aso	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00
006	Realizar necesidad a	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00
000	Sin Obra	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00
54 200 - 77 - 001 - 01 - 20 8	Transferencias a Aso	24,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24,000.00
007	Realizar foro para p	27,073.88	0.0	0.0	0.0	0.0	27,073.88
000	Sin Obra	27,073.88	0.0	0.0	0.0	0.0	27,073.88
54 200 11 - 001 20 8	Transferencias a Aso	27,073.88	0.0	0.0	0.0	0.0	27,073.88
02	Eje de economía	27,073.88	0.0	0.0	0.0	0.0	27,073.88
000	Sin Proyecto	256,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	256,610.79
001	Fortalecimiento de 3	64,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	64,000.00
000	Sin obra	64,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	64,000.00
54 200 77 001 - 20 8	Transferencias a Aso	64,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	64,000.00
002	Taller de Costura co	64,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	64,000.00
54 200 11 - 001 - 01 20 3	Transferencias a Aso	64,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	64,000.00
003	Taller de elaboración	64,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	64,000.00





000	sin obra		64,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	64,000.00
54200	-11-001-01-203	Transferencias a ASO	64,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	64,000.00
004	CursoS Tecnicos con		64,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	64,610.00
000	sin obra		64,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	64,610.79
54200	-11-001-01-203	Transferencias a ASO	64,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	85,536.93
03	Eje de participacion		85,536.93	0.0	0.0	0.0	0.0	85,536.93
000	sin proyecto		85,536.93	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
001	Realizar cabildos.		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
000	sin obra		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
54200	-11-001-01-208	Transferencias a ASO	121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
002	Promover la organiza.		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
000	sin obra.		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
54200	-11-001-01-208	Transferencias a ASO	121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
003	Reuniones mensuales.		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
000	sin obra		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
54200	-11-001-01-208	Transferencias a ASO	121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
004	Realizar eventos Mun.		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
000	sin obra.		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
54200	-11-001-01-208	Transferencias a ASO	121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
005	Jornadas de Autofucid.		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
000	sin obra		121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00
54200	-11-001-01-208	Transferencias a ASO	121,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	121,000.00

Observaciones:





54200	77-001-20	8	Transferencias a ASO	45,073-86	0-0	0-0	0-0	0-0	45,073-86	0-0
05	Eje de Educación	10%		85,536-93	0-0	0-0	0-0	0-0	85,536-93	0-0
000	Sin Proyecto			85,536-93	0-0	0-0	0-0	0-0	85,536-93	0-0
001	Taller de Computacio			42,768-46	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-46	0-0
000	Sin Obra			42,768-46	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-46	0-0
54200	77-001-07-20	8	Transferencias a ASO	42,768-46	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-46	0-0
002	Becas Educativas par.			42,768-47	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-47	0-0
000	Sin Obra			42,768-47	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-47	0-0
54200	77-001-07-20	8	Transferencias a ASO	42,768-47	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-47	0-0
06	Eje de ambiente	10%		85,536-93	0-0	0-0	0-0	0-0	85,536-93	0-0
000	Sin proyecto			85,536-93	0-0	0-0	0-0	0-0	85,536-93	0-0
001	Capacitacion a mujer			42,768-46	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-46	0-0
000	Sin Obra			42,768-46	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-46	0-0
54200	77-001-01-20	8	Transferencias a ASO	42,768-47	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-47	0-0
002	Sin obra			42,768-47	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-47	0-0
000	campanas de Limpieza			42,768-47	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-47	0-0
54200	77-001-01-20	8	Transferencias a ASO	42,768-47	0-0	0-0	0-0	0-0	42,768-47	0-0
13	Fortalecimiento Cult			3,521-477-24	0-0	0-0	0-0	0-0	3,521,477-24	0-0
07	Construcciones y mej			7,418,590-90	0-0	0-0	0-0	0-0	7,418,590-90	0-0
000	Sin proyecto			456,000-00	0-0	0-0	0-0	0-0	456,000-00	0-0
000	001	Compra de Juegos	par	456,000-00	0-0	0-0	0-0	0-0	456,000-00	0-0



000	-	Sin obra	456,000-00							456,000-00	0	0	0	0
54200	-	77-001-01-207	Transferencias a ASO	456,000-00	0	0	0	0		456,000-00	0	0	0	0
007	-	mejoramiento y repar		506,000-00	0	0	0	0		506,000-00	0	0	0	0
000	-	Sin Actividad		506,000-00	0	0	0	0		506,000-00	0	0	0	0
001	-	construcción y mejor		506,000-00	0	0	0	0		506,000-00	0	0	0	0
47210	.	77-001-01-207	Construcciones y mej	456,000-00	0	0	0	0		456,000-00	6	0	0	0
47210	.	15-013-01-207	Construcciones y mej	50,000-00	0	0	0	0		50,000-00	6	0	0	0
002		Construcciones de pa		456,590-00	0	0	0	0		456,590-00	0	0	0	0
000		Sin Actividad		456,590-00	0	0	0	0		456,590-00	0	0	0	0
001		Construcciones de pa		456,590-90	0	0	0	0		456,590-00	0	0	0	0
47210	.	77-001-01-207	Construcciones y mej	456,590-90	0	0	0	0		456,590-00	0	0	0	0
02		Deportes		342,747-72	0	0	0	0		342,747-72	0	0	0	0
000		Sin proyecto		142,747-72	0	0	0	0		142,747-72	0	0	0	0
001		Apoyo al deporte en		142,747-72	0	0	0	0		142,747-72	0	0	0	0
000		Sin obra		142,747-72	0	0	0	0		142,747-72	0	0	0	0
54200		11-001-01-207	Transfe. al ASO	742,747-72	0	0	0	0		742,747-72	0	0	0	0
007		Mejoras al estadio m		700,000-00	0	0	0	0		700,000-00	6	0	0	0
000		Sin Actividad		700,000-00	0	0	0	0		700,000-00	0	0	0	0
001		Reparacion al Estadio		700,000-00	0	0	0	0		700,000-00	0	0	0	0
000		Sin Actividad		700,000-00	0	0	0	0		700,000-00	0	0	0	0
001		Reparacion al Estad.		700,000-00	0	0	0	0		700,000-00	0	0	0	0
47210	.	77-001-01-207	construcciones y mej	700,000-00	0	0	0	0		700,000-00	0	0	0	0



117

WADO

002	construcciones de co	700,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	700,000.00	0.0	0.0	0.0
000	sin Actividad	700,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	700,000.00	0.0	0.0	0.0
001	Construcción de Canc.	700,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	700,000.00	0.0	0.0	0.0
4770	77-001-01 20 7 Construcciones y Mej	700,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	700,000.00	0.0	0.0	0.0
03	Cultura	342,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	342,147.72	0.0	0.0	0.0
000	sin proyecto	242,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	242,147.72	0.0	0.0	0.0
001	Apoyo a Festividades	247,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	247,147.72	0.0	0.0	0.0
000	sin Obra	242,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	242,147.72	0.0	0.0	0.0
54200	77-001-01-20 7 Transferencias a ASO	242,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	242,147.72	0.0	0.0	0.0
001	Construcciones y mej	700,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	700,000.00	0.0	0.0	0.0
000	sin Actividad.	700,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	700,000.00	0.0	0.0	0.0
001	Construcción y mejor	700,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	700,000.00	0.0	0.0	0.0
47110	11-001-01-20 7 construcciones y mej	700,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	700,000.00	0.0	0.0	0.0
04	Preservación del Pat	684,295.46	0.0	0.0	0.0	0.0	684,295.46	0.0	0.0	0.0
000	sin proyecto	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0	0.0	0.0
001	Apoyo a Iglesia del	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0	0.0	0.0
000	sin Obra	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0	0.0	0.0
54200	77 001-01 20 8 Transferencias a ASO	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0	0.0	0.0
001	Construcciones y mej	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0	0.0	0.0
000	sin Actividad	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0	0.0	0.0
001	mejoramiento del cern	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0	0.0	0.0
47210	77-001 01-20 8	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0	0.0	0.0



600	Construcciones Adiciones y mej	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00		
000	sin Actividad	284,295.46	0.0	0.0	0.0	0.0	284,295.46		
001	Construcciones y mej	284,295.46	0.00	0.0	0.0	0.0	284,295.46		
4720	11-01-01-20-7 Construcciones y mej	284,295.46	0.0	0.0	0.0	0.0	284,295.46		
05	Participación Ciudad	392,747.72	0.0	0.0	0.0	0.0	392,747.72		
000	sin proyecto	367,747.72	0.0	0.0	0.0	0.0	367,747.72		
001	Creación y fortalecimiento	25,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.00		
000	sin obra	25,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.00		
54200	11-001-01-207 Transferencias a ASO	25,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.00		
007	Fortalecimiento de I	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00		
000	sin obra	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00		
54200	11-001-01-208 Transferencias a ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00		
003	Fortalecimiento de I	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00		
000	sin obra	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00		
54200	11-601-61-208 Transferencias a ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00		
004	Ayudas sociales a PPK	154,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	154,000.00		
000	sin obra	154,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	154,000.00		
54200	11-001-01-208 Transferencias a ASO	150,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	150,000.00		
54200	11-001-01-208 Transferencias a ASO	507,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	507,000.00		
005	Transferencias y don	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00		
		921,747.72	0.0	0.0	0.0	0.0	921,747.72		



000 Sin obra	92,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	92,147.72	0.0
54200 11-001-01-20 8	25,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.00	0.0
007 Construcciones y Gen	25,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.00	0.0
000 Sin Actividad	25,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.00	0.0
001 Construcciones de Cent.	25,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.00	0.0
47010 -77-001-01-02 8 Construcciones de Mej	25,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.00	0.0
06 Seguridad Ciudadana.	342,147.00	0.0	0.0	0.0	0.0	342,147.00	0.0
000 Sin Proyecto	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0
001 Subsidios a Seguridad.	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0
000 Sin obra	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0
54200 11-001-01-20 2 Transferencias a ASO	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.00	0.0
002 Contratación de personas	142,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	142,147.72	0.0
002 Sin obra	142,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	142,147.72	0.0
54200 11-001-01-20 2 Transferencias a ASO	142,147.72	0.0	0.0	0.0	0.0	142,147.72	0.0
14 Fortalecimiento al D	7,760,738.62	0.0	0.0	0.0	0.0	7,760,738.62	0.0
01 Turismo	256,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	256,610.79	0.0
001 Construcción de zona	256,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	256,610.79	0.0
000 Sin Actividad	256,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	256,610.79	0.0
001 Complejo turístico	256,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	256,610.79	0.0
47110 11-001-01-20 7 Construcciones y mej	256,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	256,610.79	0.0



019



02	Obra de Infraestructura	855,369-31	0	0	0	0	855,369-31	0	0	0	0
007	Apertura de Carretera	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
000	Sin Actividad	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
001	Apertura de Carretera	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
47210	11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
002	Reparación de calles	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
000	Sin Actividad	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
001	Reparación de calles	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
47210	11-001-11-20 5 Construcciones y Mej	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
003	Construcciones de huellado	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
000	Sin actividad	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
001	Construcción de huellado	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
47210	11-001-01-20 5 construcciones y Mej	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
004	Reparación de carretera	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
001	Reparación de carretera	771,000-00	0	0	0	0	771,000-00	0	0	0	0
47210	11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	771,369.31	0	0	0	0	771,369-31	0	0	0	0
		306,610-79	0	0	0	0	306,610-79	0	0	0	0
03	Fortalecimiento Administ	306,610-79	0	0	0	0	306,610-79	0	0	0	0
000	Sin Proyecto	50,000-00	0	0	0	0	50,000-00	0	0	0	0
001	Actualización de la	50,000-00	0	0	0	0	50,000-00	0	0	0	0
000	Sin obra	50,000-00	0	0	0	0	50,000-00	0	0	0	0
54200	11-001-20 1 Transferencias a Aso.	256,610-79	0	0	0	0	256,610-79	0	0	0	0
002	Levantamiento Catast		0	0	0	0		0	0	0	0



000	sin	obra																		
54200	15-013-01	201	Transferencias a	ASO	256,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	256,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54200	11-001-01	201	Transferencias a	ASO	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	Fomento de la	micro	Transferencias a	ASO	206,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	206,610.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
000	Sin	proyecto			342,747.73	0.0	0.0	0.0	0.0	342,747.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
001	Capital	semilla para.			342,747.73	0.0	0.0	0.0	0.0	342,747.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00	Sin	obra			142,147.73	0.0	0.0	0.0	0.0	142,147.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54200	17-001-01	203	Transferencias a	ASO	142,147.73	0.0	0.0	0.0	0.0	142,147.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
002	Capacitación	por par			100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00	Sin	obra			100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4200	11-001-01	203	Transferencias a	ASO.	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
003	Apoyo en	herramienta.			100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
000	Sin	obra			100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4200	11-001-01	203	Transferencias a	ASO	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
003	Apoyo en	herramienta.			100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
000	Sin	obra			100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4200	11-001-01	203	Transferencias a	ASO	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4200	11-001-01	203	Transferencias a	ASO	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Infraestructura	Munic			994,950.41	84,387.27	0.00	0.00	0.00	1,079,337.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01	Obra de	Infraestructura			150,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	150,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
001	Construcción de	pav.			50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
000	Sin	Actividad			50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
001	Construcción de	pav			50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47210	77-001-01	205	Construcciones y mej	de caja	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
002	Construcciones	de caja			50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
000	Sin	Actividad			50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
001	Construcción de	Caja			50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47210	11-001-01	205	Construcciones y mej		50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





003	Mejoramiento de Pav	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0
000	Sin Actividad	50,000.00	6.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0
001	Reparación de Pavim	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0
47210	11-001-01-20 5 Construcciones y mej	50,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000.00	0	0	0
02	Obras de Infraestructura	200,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000.00	0	0	0
000	Sin proyecto	70,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000.00	0	0	0
001	Supervisión de obras	70,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000.00	0	0	0
000	Sin obra	70,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000.00	0	0	0
54200	11-001-20 5 Transferencias a Asa	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
001	Construcción y Ampliación	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
000	Sin Actividad	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
001	Construcción de dos	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
47770	11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	201,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	201,000.00	0	0	0
002	Construcciones y Ros	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
000	Sin Actividad	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
47110	11-001-01-20 5 Construcciones y mej	201,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	201,000.00	0	0	0
003	Construcción del pue	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
006	Sin Actividad	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
001	Construcciones del pue	20,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000.00	0	0	0
47210	11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	201,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	201,000.00	0	0	0

004	Construcción de la P	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
000	Sin Actividad	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
001	Construcción de la P	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
47210	15-013-01-20 5 Construcciones y Mej	50,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	50,000-00	0.0	0.0	0.0
47210	77-001-01-20 5 Construcciones y mej	20,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000-00	0.0	0.0	0.0
05	construcciones de cubi	20,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000-00	0.0	0.0	0.0
00	Sin Actividad	20,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000-00	0.0	0.0	0.0
01	construcción de 3 cub	20,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000-00	0.0	0.0	0.0
47170	77-001 01 20 1 Construcciones y mej	20,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000-00	0.0	0.0	0.0
06	Construcción de Oficina	20,000-00	84,387.27	0.0	0.0	0.0	704,387.27	0.0	0.0	0.0
00	Sin Actividad	20,000-00	84,387.27	0.0	0.0	0.0	<del>704,387.27</del>	0.0	0.0	0.0
001	Construcción de Bode	20,000-00	84,387.27	0.0	0.0	0.0	704,387.27	0.0	0.0	0.0
47770	15-013-01-20 1 Construcciones y mej	16,555-77	16,555-77	0.0	0.0	0.0	16,555-77	0.0	0.0	0.0
47770	77-001-01-20 1 Construcciones y mej	20,000-00	67,831.50	0.0	0.0	0.0	87,831.50	0.0	0.0	0.0
007	Reparación del techo	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
000	Sin Actividad	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
001	Reparación del techo	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
47770	77-001-01-20 1 Construcciones y mej.	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
009	Construcción de case	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
000	Sin Actividad	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
001	Construcción de tres	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y mej	70,000-00	0.0	0.0	0.0	0.0	70,000-00	0.0	0.0	0.0



53

Observaciones:



03 -	Adquisición de equip	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 -	sin proyecto	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 -	Adquisición d muebl	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 -	sin obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42110	11-001-01-201 Muebles varios de Oficina	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002	Adquisición de equipo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000	sin obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42120	11-001-01-201 Equipos varios de Ofi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04	Adquisición de maqur	763,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	763,876.55	0.00	0.00
000	sin proyecto	163,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	163,876.55	0.00	0.00
001	Adquisición de vehículo	763,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	763,876.55	0.00	0.00
000	sin obra	763,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	763,876.55	0.00	0.00
42370	77-001-01-205 Equipos de Transporte	763,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	763,876.55	0.00	0.00
05	Cuota Deducibles	331,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00	331,073.86	0.00	0.00
000	sin proyectos	331,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00	331,073.86	0.00	0.00
001	Mancomunidad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000	sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200	77-001-01-201 Transferencias a Aso	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002	AMHON	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

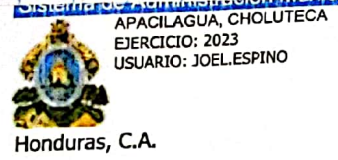
copias

000 - sin obra						10,000-00						70,000-00		
54200-11-001-01-201 Transferencias a ASO						70,000-00						70,000-00		
603 Cuota TGC.						771,073-86						771,073-86		
54200-11-001-01-201 Transferencias a ASO						771,073-86						771,073-86		
75-013-01 Fondos propios Municipales														
77-001-001- Transferencias para Gobierno Local														
Total						244,032-59	16,55-77	0-00	0-00	0-00	0-00	290,593-36		821-9
Tipo de Presupuesto Deuda =						72,920,77,	67,831,50	0-00	0-00	0-00		12,987,952-27.	55,765-00	
99-99- Partidas No ASI						13,194,158-36	84,387-27	0-00				13,278,545-63	16,476-00	138,670.
01 Deuda						1,115,788-21	0-00	0-00	0-00	0-00		1,115,788-21	0-00	0-00
000 Sin proyecto						815,788-21	0-00	0-00	0-00	0-00		815,788-21	0-00	0-00
001 Amortización de la deuda						815,788-21	0-00	0-00	0-00	0-00		815,788-21	0-00	0-00
000 Sin obra						815,788-21	0-00	0-00	0-00	0-00		815,788-21	0-00	0-00
71120 15-013-01-301 Amortización prestamo.						250,000-00	0-00	0-00	0-00	0-00		250,000-00	0-00	0-00
7110 11-001-01-301 Amortización de Titu						565,788-21	0-00	0-00	0-00	0-00		565,788-21	0-00	0-00
02 Intereses de Deuda						300,000-00	0-00	0-00	0-00	0-00		300,000-00	0-00	0-00
000 Sin Proyecto						300,000-00	0-00	0-00	0-00	0-00		300,000-00	0-00	0-00
007 Intereses de la deuda						300,000-00	0-00	0-00	0-00	0-00		300,000-00	0-00	0-00
000 Sin obra						200,000-00	0-00	0-00	0-00	0-00		200,000-00	0-00	0-00
71220 11-001-01-301 Intereses por presta						100,000-00	0-00	0-00	0-00	0-00		100,000-00	0-00	0-00
71220 15-013-01-301 Intereses por presta.														



Observaciones:

75-013-01 Fondos propios Municipales 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00  
 77-001-01 Transferencias para Gobierno Local 765,788.21 0.00 0.00 0.00 0.00 765,788.21  
 Total 7,775,788.21 0.00 0.00 0.00 0.00 7,775,788.21



### Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

**SAMI**  
 Emisión: 25/04/2023  
 Hora : 09:58 a.m.  
 Pagina: 1 de 2

Periodo: Primer Trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>FUNCIONAMIENTO</b>						4,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	1,357.36	1,357.36	1,357.36
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,404.18	0.00	3,975.14	3,975.14	3,975.14
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	132,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580,404.18	0.00	5,332.50	5,332.50	5,332.50
<b>Total</b>	<b>4,580,404.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,760,956.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>INVERSIÓN</b>						5,517,588.69	16,476.00	134,670.45	134,670.45	134,670.45
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,676,569.67	84,387.27	0.00	0.00	0.00	5,517,588.69	16,476.00	134,670.45	134,670.45	134,670.45
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,517,588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,115,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394,333.84	16,476.00	138,670.45	138,670.45	138,670.45
<b>Total</b>	<b>14,309,946.57</b>	<b>84,387.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,974,738.02</b>	<b>16,476.00</b>	<b>144,002.95</b>	<b>144,002.95</b>	<b>144,002.95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,890,350.75</b>	<b>84,387.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Précompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,421,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,920,120.77	87,831.50	0.00	0.00	0.00	12,987,952.27	0.00	55,765.00	55,765.00	55,765.00
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	765,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	765,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,158,926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,926.94	0.00	5,332.50	5,332.50	5,332.50
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	274,037.59	16,555.77	0.00	0.00	0.00	290,593.36	16,476.00	82,905.45	82,905.45	82,905.45
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>18,890,350.75</b>	<b>84,387.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,974,738.02</b>	<b>16,476.00</b>	<b>144,002.95</b>	<b>144,002.95</b>	<b>144,002.95</b>



Honduras, C.A.

### Ajustes - Forma 04

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023  
Hora : 10:07 a.m.  
Pagina: 1 de 1

INGRESOS DEVENGADOS		845,904.37
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE)		84,387.27
MENOS(OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL AÑO)		144,002.95
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		786,288.69

AJUSTES	
POR INGRESOS	0.00
POR EGRESOS	0.00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	786,288.69

INGRESOS PERCIBIDOS		845,904.37
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE)		84,387.27
MENOS(OBLIGACIONES PAGADAS EN EL AÑO)		144,002.95
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		786,288.69



57

Observaciones:



Honduras C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: JOEL.ESPINO



### Arqueo Caja General - Forma 5

Periodo: Primer Trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/04/2023  
 Hora: 10:09 a.m.  
 Pagina: 1 de 2



Cantidad	Denominación	Valor
39	500.00	19,500.00
1	100.00	100.00
0	50.00	0.00
0	20.00	0.00
1	10.00	10.00
0	5.00	0.00
0	2.00	0.00
3	1.00	3.00
0	0.50	0.00
1	0.20	0.20
1	0.10	0.10
1	0.05	0.05
1	0.02	0.02
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		19,613.37
Sumatoria Cheques		0.00
<b>Total</b>		<b>19,613.37</b>
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		19,613.37

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 19,613.37  
 Faltante L. 0.00

Observaciones:





APACILAGUA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: JOEL.ESPINO

Honduras C.A.



Emisión: 25/04/2023  
Hora: 10:12 a.m.  
Pagina: 1 de 2

### Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

#### Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00  
Faltante L. 0.00



APACILAGUA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: JOEL.ESPINO

Honduras C.A.



Emisión: 25/04/2023  
Hora: 10:12 a.m.  
Pagina: 2 de 2

### Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Monena Lempiras (L).

Sumatoria Gastos	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Fondo Asignado	0.00
Diferencia +/-	

Observaciones:



59



APACILAGUA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO:



Emisión: 25/04/2023  
Hora : 10:13 a.m.  
Pagina: 1 de 2

### Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Moneda: Lempiras (L)



#### A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo			
2. Entradas de Efectivo del Periodo			
Presupuestario	12,004.39	72,382.88	84,387.27
Extrapresupuestario	19,613.37	826,291.00	845,904.37
3. Disponible Total	19,613.37	826,291.00	845,904.37
4. Pagos del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	31,617.76	898,673.88	930,291.64
Extrapresupuestario	12,004.39	131,998.56	144,002.95
5. Saldo al Final del Ejercicio	12,004.39	131,998.56	144,002.95
	19,613.37	766,675.32	786,288.69

#### B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 19,613.37

#### C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-024998-3	AHORROS	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002427-6	CHEQUES	218.84
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,762.16
			5,981.00

#### D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad		Saldo en Bancos	
Saldo del Periodo	Valores	Saldo del Periodo	Valores
(+) Notas de Crédito	766,675.32	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	5,981.00
(-) Notas de Débito	31,242.83	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	791,937.15	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	0.00	Saldos Conciliados del Periodo	0.00
	5,981.00		5,981.00



Honduras C.A.



Emisión: 25/04/2023  
Hora : 10:15 a.m.  
Pagina: 1 de 1

### Control de Financiamientos - Forma 8

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Moneda: Lempiras (L)

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO DE OCCIDENTE	4	SIN DICTAMEN	515014831884	07/07/2022 12:00:00 a.m.	07/01/2026 12:00:00 a.m.	4 AÑOS	11.78	10,000,000.00	9,949,500.00	714,286.00	234,791.35	14	TESORO NACIONAL	9,235,214.00	234,791.35	Pago de proyectos Municipales
2	COOPERATI VA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANDRÉS LIMITADA	13	03082020	000000	03/08/2020 12:00:00 a.m.	03/01/2023 12:00:00 a.m.	31 MESES	18.00	960,000.00	846,010.00			1	TESORO NACIONAL		236,120.00	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA

Observaciones:

**Alcalde(sa) Municipal**  
**CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**  
**JOEL ANTONIO ESPINO HERRERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**  
**JAIME AROBIS LAGOS LARIOS**

Nombre Completo

Firma y Sello



APACILAGUA, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: JOEL.ESPINO

Honduras C.A.



Emisión: 25/04/2023  
 Hora : 10:18 a.m.  
 Pagina: 1 de 6

### Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Primer Trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Moneda:Lempiras (L)



Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-002	Terreno para Laguna de Oxidacion	1.00	170,000.00	170,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Bo. El Tamarindo
121-01-001	Terreno con vertiente de agua	1.00	500,000.00	500,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	La Cidra, Mezcales
121-01-005	Parque Municipal	1.00	600,000.00	600,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El Centro
121-01-004	Terreno Cementerio General	1.00	300,000.00	300,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Bo. Morazan
121-01-003	Terreno Instituto Manual Bonilla	1.00	250,000.00	250,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Bo. El Campo
	<b>Terrenos</b>			<b>1,820,000.00</b>			
121-02-003	Edificio Centro de Computo	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio Morazan
121-02-004	Edificio Centro de Computo	1.00	250,000.00	250,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El Centro
121-02-006	Edificio Sala de Odontología	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El Campo
121-02-008	Edificio Salon Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El Centro
121-02-009	Escenario Municipal	1.00	125,000.00	125,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El centro
121-02-007	Edificio CESAMO	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El Campo
121-02-005	Edificio Posta Policial	1.00	250,000.00	250,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El Campo
121-02-001	Edificio Alcaldía Municipal	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El Centro
121-02-002	Edificio Iglesia Catolica	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcaldía	Barrio El Centro
	<b>Edificios</b>			<b>12,625,000.00</b>			
123-09-022	RADIO SHACK 4001943 PARLANTE DE TORRE	1.00	6,897.00	6,897.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	VICE ALCALDESA	RECURSOS HUMANOS
123-09-023	IMPRESORA EPSON L3250	2.00	7,734.78	15,469.56	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	CONTROL TRIBUTARIO	TRIBUTACION
123-09-024	IMPRESORA EPSON L121	1.00	5,213.04	5,213.04	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	SECRETARIA	SECRETARIA
123-09-026	ARCHIVO 4 GAVETAS METALICO	1.00	6,704.99	6,704.99	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	TESORERO	TESORERIA MUNICIPAL
123-09-021	MICROFONO XTECH XTS-690	1.00	760.00	760.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	VICE ALCALDESA	RECURSOS HUMANOS
123-09-025	SILLAS UNIPERSONALES	100.00	270.00	27,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	VICE ALCALDESA	RECURSOS HUMANOS
123-01-010	Archivo metalico vertical de 4 gavetas	1.00	3,295.83	3,295.83	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-011	Computadora portatil	1.00	19,058.49	19,058.49	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-014	Ventiladores metalicos	4.00	780.00	3,120.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-02-003	Archivo metalico	1.00	8,400.00	8,400.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
123-02-005	Maquina de escribir manual	1.00	6,900.00	6,900.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
123-02-006	Maquina de escribir electrica ML 100 Standard	1.00	2,277.00	2,277.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría



APACILAGUA, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: JOEL ESPINO

Honduras C.A.



Emisión: 25/04/2023  
 Hora : 10:18 a.m.  
 Pagina: 2 de 6

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9**

Periodo: Primer Trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-004	Mesa metalica pequena	1.00	1,000.00	1,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
123-02-008	Ventilador Sankey	1.00	600.00	600.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
123-03-002	Archivo metalico	1.00	2,800.00	2,800.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-03-003	Silla de metal y cuerina color negro	1.00	300.00	300.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-03-004	Sumadora marca Sharp	1.00	1,100.00	1,100.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-03-005	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,702.50	1,702.50	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-03-007	Sumadora electrica	1.00	652.20	652.20	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-05-001	Computadora	1.00	15,000.00	15,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de Control Tributario	Oficina Administracion Tributaria
123-05-003	Silla Metalica	1.00	500.00	500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administracion Tributaria
123-05-004	Ventilador Sankey	1.00	500.00	500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administracion Tributaria
123-05-010	Calculadora	1.00	217.90	217.90	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Jefe Control Tributario
123-05-014	Bnjula	2.00	5,100.00	10,200.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administracion Tributaria
123-05-016	Bateria UPS	1.00	2,594.74	2,594.74	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administracion Tributaria
0108IMP	IMPRESORA	1.00	5,687.99	5,687.99	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA
123-09-013	Focos de mano plasticos	6.00	100.00	600.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-021	Escritorios	3.00	2,000.00	6,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-01-006	Mesa metalica grande	1.00	1,500.00	1,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-009	Oasis Frigobar Hantil	1.00	3,890.00	3,890.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-012	Antena satelital	1.00	24,643.85	24,643.85	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-015	Impresora laser	1.00	680.00	680.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-016	Camara digital P217	1.00	4,405.00	4,405.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-02-002	Silla Secretarial color rojo	1.00	550.00	550.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
123-03-001	Escritorio metalico	1.00	2,500.00	2,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-03-010	Matriz activa TFT hn700s IPS (internet)	1.00	12,209.89	12,209.89	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-05-006	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,702.50	1,702.50	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administracion Tributaria
123-05-012	Cinta metrica de 50 mis	3.00	1,600.00	4,800.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Ismael Rolando Aguilera	Oficina de Administracion Tributaria
123-06-004	Escritorio	1.00	2,000.00	2,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada de Oficina de la	Oficina de la Mujer



193



APACILAGUA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: JOEL ESPINO

Honduras C.A.

## Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023

Hora : 10:18 a.m.

Página: 3 de 6



Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-011	mesas metalicas	3.00	500.00	1,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada Oficina de la Infancia	Oficina de la Infancia
123-06-020	Impresora	1.00	2,085.00	2,085.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada Oficina de la Infancia	Oficina de la Infancia
123-06-013	Escritorio metalico	1.00	2,500.00	2,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Comision Ciudadana de Transparencia	Oficina de la Comision Ciudadana de Transparencia
123-06-016	Pizarra de formica	1.00	1,200.00	1,200.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Comision Ciudadana de Transparencia	Oficina de la Comision Ciudadana de Transparencia
123-06-019	Aire frio serie No. 09071031	1.00	9,611.25	9,611.25	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Comisionado Municipal	Oficina del Comisionado Municipal
123-07-004	Silla color cafe	1.00	500.00	500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-07-006	Mueble para computadora	1.00	653.75	653.75	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-07-007	Computadora	1.00	16,800.00	16,800.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-07-009	Bateria UPS	1.00	2,594.74	2,594.74	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-08-002	Sillas metalicas	2.00	500.00	1,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Director de Justicia Municipal	Director de Justicia M
123-09-002	Telefono marca Sankey	1.00	1,000.00	1,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Tilapia	Proyecto Tilapia
123-09-005	Hachas y picos	2.00	250.00	500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-007	Piochas	1.00	250.00	250.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-010	Cascos	16.00	250.00	4,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-011	Mascaras Respiradoras	16.00	250.00	4,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-012	Lentes plasticos transparentes	13.00	100.00	1,300.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-016	Extinguidor con dos repuestor	1.00	4,000.00	4,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-017	Manguera	1.00	250.00	250.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-018	Bombas de mochila	2.00	3,333.33	6,666.66	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-020	Archivos	2.00	2,500.00	5,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-018	Bombas de mochila	1.00	3,333.34	3,333.34	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-004	Apagafuegos	4.00	500.00	2,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-008	Palas	10.00	250.00	2,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-015	Radio comunicador	1.00	15,000.00	15,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-019	Bocinas	2.00	150.00	300.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-01-002	Silla Ejecutiva	1.00	1,500.00	1,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde

25/04/2023

3



APACILAGUA, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: JOEL.ESPINO

Honduras C.A.



Emisión: 25/04/2023  
 Hora : 10:18 a.m.  
 Pagina: 4 de 6

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9**

Periodo: Primer Trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-005	Telefax marca Sharp	1.00	2,300.00	2,300.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-007	Sillas de color cafe	12.00	500.00	6,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-013	Aire Frio	1.00	16,154.76	16,154.76	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-06-002	Silla secretarial color negro	1.00	475.00	475.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada de Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
123-06-005	Silla secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada de Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
123-09-014	Bomba para fumigar	1.00	5,000.00	5,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-06-007	Sillas negras	10.00	500.00	5,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada Oficina de la Infancia	Oficina de la Infancia
123-06-010	Archivo metalico	1.00	2,500.00	2,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada Oficina de la Infancia	Oficina de la Infancia
123-06-014	Silla secretarial	1.00	475.00	475.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Comision Ciudadana de Transparencia	Oficina de la Comision Ciudadana de Transparencia
123-06-017	Datashow	1.00	16,895.00	16,895.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Comision Ciudadana de Transparencia	Oficina de la Comision Ciudadana de Transparencia
123-06-018	Sillas metalicas portatil	1.00	1,220.00	1,220.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Comision Ciudadana de Transparencia	Oficina de la Comision Ciudadana de Transparencia
123-07-001	Archivo metalico	1.00	2,500.00	2,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-07-002	Pizarra peque?a	1.00	500.00	500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-08-001	Escritorio metalico	1.00	2,500.00	2,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Dirección de Justicia Municipal
123-09-006	Barras grandes	1.00	250.00	250.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-09-009	Rastrillos y azadones	4.00	250.00	1,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Reforestacion	Proyecto Reforestacion
123-02-001	Computadora LG con mueble	1.00	13,375.00	13,375.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Secretaria Municipal	Oficina de Secretararia
123-02-007	Data show (sin cable)	1.00	10,000.00	10,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Secretaria Municipal	Oficina de Secretararia
123-03-006	Mueble para computadora	1.00	653.75	653.75	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-03-008	Calculadora	1.00	217.90	217.90	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-03-009	Impresora matricial	1.00	3,959.01	3,959.01	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-03-011	Bateria UPS	1.00	2,594.74	2,594.74	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
123-05-002	Escritorio metalico	1.00	2,800.00	2,800.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
123-05-005	Archivo metalico	1.00	2,800.00	2,800.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
123-05-007	Silla scretarial	1.00	405.00	405.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Colector	Oficina de Administración Tributaria
123-05-008	Mueble para computadora	1.00	653.75	653.75	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Mueble para computadora	Oficina de Administración Tributaria



APACILAGUA, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: JOEL.ESPINO

Honduras C.A.



Emisión: 25/04/2023  
 Hora : 10:18 a.m.  
 Pagina: 5 de 6

### Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Primer trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-05-009	Computadora 1.6 ghz	1.00	16,800.00	16,800.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Ismael Rolando Aguilera	Oficina de Administracion Tributaria
123-05-011	Camara digital Benq DC-850	1.00	4,684.68	4,684.68	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administracion Tributaria
123-05-013	Tablero metalico	2.00	279.00	558.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administracion Tributaria
123-05-015	Impresora laser	1.00	680.00	680.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Oficina de Administracion Tributaria
123-06-001	Computadora con mueble	1.00	13,790.00	13,790.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada de Ofc Mujer	Oficina de la Mujer
123-06-003	Archivo metalico	1.00	2,500.00	2,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada de Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
123-06-006	Computadora con mueble y bateria***	1.00	20,048.49	20,048.49	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada Oficina de la Infancia	Oficina de la Infancia
123-06-008	Silla secretarial color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada Oficina de la Infancia	Oficina de la Infancia
123-06-009	Escritorio	1.00	2,000.00	2,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Encargada Oficina de la Infancia	Oficina de la Infancia
123-06-012	Computadora	1.00	13,790.00	13,790.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Comision Ciudadana de Transparencia	Oficina de la Comision Ciudadana de Transparencia
123-06-015	Pizarra de corcho 36 X 24	1.00	521.00	521.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Comision Ciudadana de Transparencia	Oficina de la Comision Ciudadana de Transparencia
123-07-003	Escritorio metalico	1.00	2,000.00	2,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-07-005	Regaderas	4.00	65.00	260.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-07-008	Impresora laser	1.00	680.00	680.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-08-003	Archivo metalico	1.00	2,800.00	2,800.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Roberto Baca	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
123-09-001	Bomba de motor	1.00	20,000.00	20,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Tilapia	Proyecto Tilapia
123-09-003	Arboles navidenos	2.00	250.00	500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Proyecto Tilapia	Proyecto Tilapia
123-01-014	Juego de Sala	1.00	22,000.00	22,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-012	Computadora de Escritorio Dell	1.00	10,000.00	10,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Tesorero Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-015	Escritorio Secretarial	1.00	14,000.03	14,000.03	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-016	Freezer blanco	1.00	11,500.00	11,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-124	Escopeta	4.00	11,912.69	47,650.76	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Guardias de seguridad
123-01-125	Computadora Portatil HP COLL3 Y accesorios	1.00	21,000.00	21,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-126	Sillas Plasticas	50.00	200.00	10,000.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-127	Silla Semi Ejecutiva	1.00	2,594.99	2,594.99	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-128	Archivo de 4 gavetas color marfil	1.00	4,474.99	4,474.99	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal





Honduras C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: JOEL.ESPINO



Emisión: 25/04/2023  
 Hora : 10:18 a.m.  
 Pagina: 6 de 6

### Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Primer Trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-001	Escritorio	1.00	2,500.00	2,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-003	Archivo metalico de dos puertas	1.00	8,500.00	8,500.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-004	Archivo metalico	1.00	2,800.00	2,800.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-01-008	Sillas plasticas	2.00	280.00	560.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
	<b>Equipo de Oficina</b>			<b>665,899.07</b>			
122-01-001	Motocicleta GTX200 Genesis Roja	1.00	36,868.00	36,868.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
122-01-002	Motocicleta Gbx200 Genesis Azul	1.00	36,868.00	36,868.00	Lourdes Nohemy Larios Rodríguez	Jefe Control Tributario	Administracion Tributaria
	<b>Equipo de Transporte</b>			<b>73,736.00</b>			
<b>Total Bienes Muebles e Inmuebles:</b>				<b>15,184,635.07</b>			

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.



67



APACILAGUA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: JOEL.ESPINO



### Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 25/04/2023  
Hora : 01:33 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL PARQUE MUNICIPAL	APACILAGUA CENTRO	11	11	47210	SIN ACTA	284,295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	284,295.46	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1.00 %	280,295.46	98.00 %	EN PROCESO	
<b>Totales</b>							284,295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	284,295.46	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		280,295.46			

**Observaciones:**  
No se registraron observaciones.



APACILAGUA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: JOEL.ESPINO



### Estado de Ingresos y Egresos - Forma 11

Emisión: 25/04/2023  
Hora : 10:20 a.m.  
Pagina: 1 de 1

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**Descripción**

**Ejercicio :**

#### 3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)

**Observaciones:**  
No se registraron observaciones.

**Balance General - Forma 12**

Periodo: Primer Trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023  
 Hora : 10:21 a.m.  
 Pagina: 1 de 2

Descripción	2023
<b>TIVO</b>	<b>15,970,923.76</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>14,445,000.00</b>
413 Terrenos	1,820,000.00
416 Edificios	12,625,000.00
<b>1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>	<b>665,899.07</b>
421 Mobiliario y equipo de Oficina	665,899.07
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>	<b>73,736.00</b>
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	73,736.00
servicios Públicos	0.00
<b>1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
<b>1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>786,288.69</b>
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	786,288.69
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>0.00</b>
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
<b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
<b>SIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1 PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
<b>2.2 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00

**Balance General - Forma 12**

Periodo: Primer Trimestre  
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023  
 Hora : 10:21 a.m.  
 Pagina: 2 de 2

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>34,896,423.80</b>
<b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>34,896,423.80</b>
PATRIMONIO ACUMULADO	
<b>3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>15,970,923.76</b>



APACILAGUA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: JOEL.ESPINO

Honduras C.A.



Emisión: 25/04/2023  
Hora : 10:25 a.m.  
Pagina: 1 de 2

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Descripción	2023	2022	Diferencia	%
<b>ACTIVO</b>	<b>15,970,923.76</b>	<b>34,896,423.80</b>	<b>-18,925,500.04</b>	<b>54.23 %</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>14,445,000.00</b>	<b>14,445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
413 Terrenos	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	12,625,000.00	12,625,000.00	0.00	0.00 %
<b>1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>	<b>665,899.07</b>	<b>665,899.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
421 Mobiliario y equipo de Oficina	665,899.07	665,899.07	0.00	0.00 %
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>	<b>73,736.00</b>	<b>73,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	73,736.00	73,736.00	0.00	0.00 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,627,401.46</b>	<b>-19,627,401.46</b>	<b>100.00 %</b>
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	19,627,401.46	-19,627,401.46	100.00 %
<b>1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>786,288.69</b>	<b>84,387.27</b>	<b>701,901.42</b>	<b>831.76 %</b>
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	786,288.69	84,387.27	701,901.42	831.76 %
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>2.1 PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>2.2 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Honduras C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: JOEL.ESPINO



Emisión: 25/04/2023  
Hora : 10:25 a.m.  
Página: 2 de 2

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Periodo: Primer Trimestre  
Fecha del: 01/01/2023 al 31/03/2023  
Moneda: Lempiras (L)

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones

**PATRIMONIO**

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

**Total Pasivos + Patrimonio**

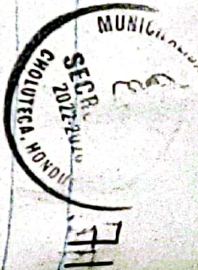
Observaciones:

	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0.00	34,896,423.80	1,405,575.85	4.20 %
	34,896,423.80	33,406,460.68	1,489,963.12	4.46 %
	34,896,423.80	33,406,460.68	1,489,963.12	4.46 %
	0.00	84,387.27	-84,387.27	100.00 %
	0.00	84,387.27	-84,387.27	100.00 %
	15,970,923.76	34,896,423.80	-18,925,500.04	

La Corporación Municipal Conoció, Discutió y Aprobó el Informe de Rendición de Cuentas en sus catorce formas acumuladas correspondiente al Primer Trimestre año 2023. Detallado de la siguiente manera: Saldo Inicial = L- 84,387.27, Entrada de efectivo 877,747.20, Disponible 961,534.47, Pagos del Periodo = 935,940.70, Saldo al final del Ejercicio 25,594.37.

8.- En el Informe de Avance físico y financiero de proyecto y del gasto ejecutado correspondiente al Primer Trimestre, e Informe de cuentas por pagar del Periodo Anterior se abordaron en la segunda sesión del mes de mayo.

9.- Aprobación de Notas de Débito y Crédito que se van a incorporar en la plataforma del sistema SAMI, con los siguientes Datos.  
Notas de Crédito L- 31,242.83 Notas de Débito L- 791,937.15



#2



La Corporación Municipal en el uso de facultades que la ley le confiere acuerdan dar por Aprobado las Notas de debito y Credito del Sistema SAMI

11.- 12.- No Habiendo mas temas que Tratar se levanta la Sesión a las 12:20 p.m firman.

• ~~0001-1980-02401~~

Carlos Alberto Martínez

~~Don Don Escalante Porras~~

~~0602-1978-00185~~

1 ~~Agustín Hernández~~ ~~0602-1960-00232~~

Juán Omar Lalo

0602-1983-00339

Ana Paola Troyam Cadenas

Amparito

0602-2000-00353

Sandra Judith Ba Quedano

II

0602-1996-00247

- ~~Donil Donald Lando Mendoza~~

~~III- 0602-1984-00383~~

~~(Signature)~~

~~Ernesto Mendoza~~

~~#5 0602-1980-00235~~

~~(Signature)~~

142



Acta N° 11

Sesión Extraordinaria Realizada en la Sala de Sesiones que ocupa el edificio de la Alcaldía Municipal el día 23 de mayo del año 2023 a las 10:50 a.m. Presidiendo la Sesión el Señor Alcalde Carlos Alberto Martínez acompañado de la Vicealcaldesa Dora Escalante Pavón y de los Regidores por su Orden Ciudadana Presentación Mendoza Cerrato, Ana Paola Izaguirre Cardenas, Grevil Donald Larios Mendoza, Luis Omar García, Ernesto Mendoza Boquedano, Sandra Judith Boquedano Aguilar, Todo ante la Secretaria Municipal que da fe con el objeto de desarrollar la siguiente Agenda: 1 Invocación a Dios 2.- Comprobación del quorum 3.- Apertura de la Sesión 4.- Lectura de la Agenda a Tratar 5.- Lectura del Acta Anterior 6 Presentación del Dictamen de Rendición de Cuentas 7.- Asuntos Varios 8 Cierre de la Sesión.

Desarrollo de la Agenda:

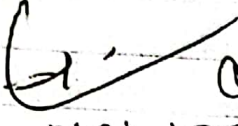
1.- Invocación a Dios por La Secretaria Municipal 2.- Se Comprobo el quorum Con la Asistencia de la Corporación Municipal 3.- El alcalde Municipal dio por Abierta la Sesión a las 10:50 a.m 4.- Una vez abierta la Sesión por el Alcalde Municipal La Secretaria dio lectura a la Agenda a Tratar, la que fue aprobado por la Corporación Municipal, 5 Se le dio Lectura al Acta anterior la que fue discutida y aprobada por la Corporación Sin modificación alguna. 6.- Presente en Sesión de Corporación el Tesorero Municipal Jaime Arobes Lagos Larios y el Contador Joel Antonio Espino Herrera con el Objeto de presentar a ustedes el Dictamen de Rendición de Cuentas Acumulada e Informe de Avance Físico y Financiero de

Proyectos y del Gasto ejecutado del I Trimestre año 2023, La Corporación Municipal haciendo uso de las atribuciones que la ley le confiere despues de Conocer discutir, Acuerda aprobar el Dictamen presentado por esta Unidad. 7.- 8.- No habiendo mas que tratar se levanto la sesión a las 12:30 firman.



143

Firman:

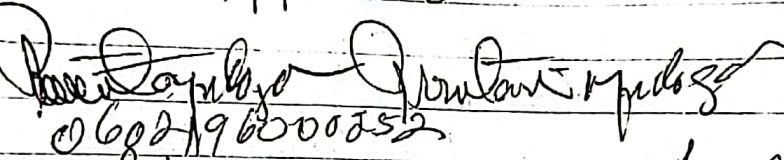
I  Carlos Alberto Martínez

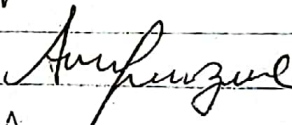


\* 0601-1980-02401

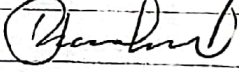
II Dora Escalante Poirón


0602-197800185

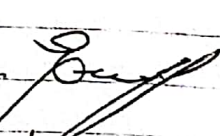
I  Daniel Roberto Montenegro

II Ana Paola Figueroa Cabares 

0602-2000-00353

III Daniel Donaldson,  Daniel, 0602-1984-00383

IV  Luis Omar Galo Garcia 0602-198300339

V Ernesto Mendoza B 

VI Sandra Judith Baquedano 0602-1991-00247

copias

