

Acta #26

Reunidos los Miembros de la Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Antonio de Flores Choluteca en Sesión Ordinaria celebrada el día 30/11/2023, iniciando a la 1:00 pm, en las instalaciones de la Municipalidad, dirigida por el Señor Alcalde Municipal Cesar Augusto Nunez Lagos con la presencia del Señor Vice-Alcalde Procediendo la Señora Secretaria Municipal a dar lectura a los puntos de la agenda 1. Lectura de la agenda la Señora Secretaria Municipal dio lectura a la agenda, misma que sera aprobada a una vez el Señor Alcalde realice la Comprobación del Quorum 2. Comprobación del Quorum: El Señor Alcalde comprobó que habia Quorum con la asistencia de los Señores Regidores: Darwin Benjamin Nunez Diaz, Ana Julia Flores Canales Iverson Ahimel Velasquez Rivera, Samuel Zepeda Navas, Fredy Heriberto Canales Mejia, Fris Soyafa Nunez Pavón y a una vez comprobado que habia Quorum, los Miembros de Corporación Municipal dieron por aprobada la agenda 3. Oración a Dios: Se realizó la Oración a Dios dirigida por el Señor Samuel Zepeda 4. Apertura de la Sesión. El Señor Alcalde dio por iniciada la Sesión. 5. Lectura del Acta anterior Procedio la Señora Secretaria Municipal a dar lectura al acta anterior #25, de fecha 15/11/2023, analizada y ampliamente discutida en cada uno de los puntos descritos y de común Acuerdo los Miembros de la Honorable Corporación Municipal le dieron su respectiva aprobación y firman de la para su ratificación. 6. Lectura de Correspondencia No hay Correspondencia. 7. Informe del Señor Alcalde. Informe que se le acaba de recibir para Organizar el Comité de Seguridad Ciudadana



En las instalaciones de la Cancha de Fútbolito del Area Urbana 7.2
informo que sigue ejecutando el Proyecto Construcción y reconstrucción
de viviendas en el lugar denominado Cuesta el Chagüitón, dicho Proyecto
se esta realizando con Cemento, arena, grava y Piedra 7.3 Informo
que se entrego PDI a los Proyectos circulares 7.4. Informo que en
fecha 20/11/2023. Se realizo el Cambio del Sistema de bombas bomba
y Sistema electrico, dañado por rayo ocasionado por tormentas electricas
esa misma fecha se realizo la Compra de Uniforme Para jugar futbol
para ser entregado al equipo 911 de la Aldea Moranduca tambien
se Compraron las bombas y motores en Bomasa en la Ciudad de Choluteca
con una cotización ya que es la unica Casa Comercial en toda la zona sur
que distribuye ese tipo de bombas por el diametro y Caballaje 7.5 In
formo que se esta trabajando en la Construcción de las Oficinas en las
instalaciones de la Municipalidad 7.6 Informo que se sigue apoyando
con materiales para mejoramiento de viviendas a personas de bajos
recursos economicos en varias Comunidades del Municipio 7.7
Informo que se esta trabajando en el Seguimiento de la Construcción
del Salon Comunal en la Colonia El Renuevo 7.8. Informo que fue
invitado hacer parte de la finalización y Clausura de año escolar del
C.E.B. Macario Ortiz Molino, Escuela 14 de Mayo, C.E.B. Republica
de Honduras, donde la Municipalidad les brindo apoyo economico para
realizar dichos actos. 7.9. Informo que el día 30/11/2023 se viajó
a la Ciudad de Pespere en las instalaciones de la Municomunidad donde
sostuvo reunion con representantes del Banco Mundial Ing. Norma
Cerrato, Infraestructura de la SAB. Ing. Leidy Borgo Coordinadora
de Proyectos, Seguridad hidrica Corredor-Seco. Doctor Umanes que
del Programa Nacaome Represa Jose Cecilio del Valle, donde se socializo
parte de las estrategias sobre la rehabilitación del Sistema de agua
potable Planta Potabilizadora ARUN Tambien el Alcalde Profundiza
los Miembros de Corporación Municipal on prestador de Servicio Publico
de agua en el Municipio 8. Presentación y Aprobación del Proyecto
del Presupuesto de Ingresos y egresos que operara para el año 2024.
Se presento por parte del Señor Alcalde Municipal el Proyecto del
Presupuesto de Ingresos y egresos que operara durante el año 2024 el que



Se anula en Cuenta el ante-proyecto del presupuesto Presentado en la Sesión de la Corporación Municipal celebrada el día 13/09/2023 según consta en el Acta # 2, y se realizan algunas modificaciones en renglones Presupuestarios y Objetos de gastos quedando de la siguiente manera:

1.2.0.00.0000 Ingresos Tributarios	1,136,461.05	735,655.76	1,145,561.84
1.2.0.20.0000 Impuesto Municipales	1,136,461.05	735,655.76	1,145,561.84
1.2.1.00.00.00 Imp. S/ind. Comer. y Serv.	241,181.12	45,130.35	241,241.41
1.2.1.01.00.00 Impuestos a Establ. Industriales	6,822.00	885.41	6,696.00
1.2.1.01.01.00 Agric. Ganad. Loro, Selva y Pesca	5,628.00	581.16	5,628.00
1.2.1.01.19.00 Contribución y taller de acubada	240.00	254.25	240.00
1.2.1.01.35.00 Contrib. de lodos y papas	126.00	---	---
1.2.1.01.41.00 Contrib. de prod. Min. no met. (barro y puebla)	829.00	---	828.00
1.2.1.02.00.00 Impuestos a estable. comerciales	733,902.46	78,172.24	131,567.86
1.2.1.02.01.00 Gastos Comerciales	46,626.96	64,480.72	96,676.96
1.2.1.02.03.00 Tiendas (calzado, vestuario etc)	360.00	640.50	720.00
1.2.1.02.05.00 Abarroterías	1,080.00	231.00	1,080.00
1.2.1.02.10.00 Puestos de venta de máquinas	180.00	330.42	489.20
1.2.1.02.12.00 Ferretería	2,592.00	---	2,592.00
1.2.1.02.13.00 Polperías	8,476.08	2,998.82	8,605.68
1.2.1.02.14.00 Coloridos y lastas de venta de golas	525.00	322.56	525.00
1.2.1.02.17.00 Librerías y Papelerías	2,593.20	2,175.60	2,532.00
1.2.1.02.18.00 Agen. de autob. y/o venta de autob.	1,800.00	1,344.00	2,520.00
1.2.1.02.20.00 Puesto de venta de ropa y achinera	1,656.00	279.72	1,958.04
1.2.1.02.21.00 Puesto de venta de artesanía	1,788.36	150.00	1,788.36
1.2.1.02.23.00 Venta de prod. agropecuarios	288.00	---	288.00
1.2.1.02.25.00 Venta de repart. Acos. gruesas y lobos	561.00	417.50	561.60
1.2.1.02.30.00 Billares	12,312.72	3,993.06	8,208.48
1.2.1.02.31.00 Venta de Cerveza	2,882.40	827.22	2,882.40
1.2.1.02.34.00 Venta de Verduras	129.60	123.12	129.60
1.2.1.03.00.00 Imp. a estable. de Servicios	4,478.96	4,123.40	8,148.16
1.2.1.03.05.00 Comp. televisoras portables	---	87.51	874.80
1.2.1.03.10.00 Lomadoras	1,116.00	692.16	1,720.80
1.2.1.03.15.00 Cintas Lomadoras etc	---	200.00	600.00
1.2.1.03.17.00 Ant. ex. Rendidos de agua caliente	2,013.36	614.88	1,833.36

11.7.1.03.26.00	Boleto	252.00	---	252.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Serv. de metales	442.90	5338	262.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Serv. de pintura	1,054.60	---	806.40
11.7.1.03.36.00	Serv. de Catering Inter.	---	241.42	241.20
11.7.1.03.47.00	Otro y/o suplementos de otros	---	194.40	777.66
11.7.1.03.55.00	Empres. de Serv. de Seg.	---	325.75	601.20
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructivas	---	313.20	648.00
11.7.96.00.00	Regim. gen. x atraso en el p. del imp. de	3,000.00	732.33	3,000.00
11.7.1.96.01.00	Ind. y Comercio y Servicios	1,000.00	16.91	1,000.00
11.7.1.96.02.00	Regim. gen. por atraso en el p. del imp. de	1,000.00	319.40	1,000.00
11.7.1.96.03.00	Regim. gen. por atraso en el p. del imp. de	1,000.00	210.02	1,000.00
11.7.1.97.00.00	Int. gen. x atraso en el p. de imp. a estable	9,000.00	4,737.77	9,000.00
11.7.1.97.01.00	Industria Comercio y Serv.	1,000.00	141.58	1,000.00
11.7.1.97.02.00	Ind. gen. x atraso en el p. de imp. a estable	5,000.00	2,111.64	5,000.00
11.7.1.97.03.00	Int. gen. x atraso en el p. de imp. a estable	3,000.00	2,484.56	3,000.00
11.7.1.98.00.00	Recup. de mora de imp. a estable indust.	83,577.70	6413.20	82,449.42
11.7.1.98.01.00	Recup. de mora de imp. a estable de industria	828.00	871.66	1,380.00
11.7.1.98.02.00	Recup. de mora imp. a estable de comercio	54,240.29	3,342.00	43,331.94
11.7.1.98.03.00	Recup. de mora imp. a estable de serv.	28,504.41	2,199.60	37,702.68
11.7.2.00.00.00	Imp. s/ bienes inmuebles	214,162.75	133,302.45	218,473.29
11.7.2.01.00.00	Imp. s/ bienes inm. urbanos	96,054.82	58,742.23	96,944.42
11.7.2.02.00.00	Imp. s/ bienes inm. Rurales	118,107.93	74,559.92	121,558.87
11.7.2.96.00.00	Regim. gen. por atraso en el p. imp. s/ b. inm	6,600.00	2,331.43	6,600.00
11.7.2.96.01.00	Regim. gen. x atraso en el p. de imp. s/ bien inm. urb.	3,643.00	1,152.85	3,600.00
11.7.2.96.02.00	Regim. gen. x atraso en el p. de imp. s/ bien inm. rural	2,957.00	1,178.58	3,000.00
11.7.2.97.00.00	Int. gen. x atraso en el p. de imp. s/ bien inmueble	32,340.00	11,533.96	32,000.00
11.7.2.97.01.00	Int. gen. x atraso en el p. de imp. s/ bien inm. urb.	16,930.00	5,771.57	16,000.00
11.7.2.97.02.00	Int. gen. x atraso en el p. de imp. s/ bien inm. rural	16,410.00	5,762.39	16,000.00
11.7.2.98.00.00	Recup. de mora por imp. s/ bien inmueble	199,651.26	34,331.68	168,418.86
11.7.2.98.01.00	Recup. de mora por imp. s/ bien inmueble urb.	83,659.35	16,970.35	75,271.15
11.7.2.98.02.00	Recup. de mora por imp. s/ bien inmueble rural	115,991.91	17,261.33	93,144.71
11.7.3.00.00.00	Imp. s/ Ingresos Personales	22,625.92	32,691.70	26,881.75
11.7.3.01.00.00	Imp. Personal Mensual	20,125.92	29,532.00	22,881.20
11.7.3.96.00.00	Regim. gen. x atraso en el p. del imp. s/ ing. pers.	1,000.00	71.24	1,000.00

1.7397.00-00	Int. Gen. sobre en el Reg. Imp. s/ Pers	1,000.00	41/4/06	1,000.00
1.7398.00-00	Recup. de mora por imp. s/ Pers	500.00	2,644.20	2,000.00
1.7400.00-00	Imp. s/ extra. o expl. de recluso	18,900.00	8,425.22	2,000.00
1.7496.00-00	Imp. Gen. sobre en el Reg. de Imp. ext. o expl. de recluso.	1,000.00	89.19	1,000.00
1.7497.00-00	Int. Gen. sobre en el Reg. de Imp. ext. o expl. de recluso.	1,000.00	531.03	1,000.00
1.7498.00-00	Recup. de mora por imp. ext. o expl. de recluso	16,900.00	7,805.00	---
1.7600.00-00	Imp. Sel. a los Sols. de telecom.	400,000.00	417,908.92	400,000.00
1.7601.00-00	Telefonía Movil.	400,000.00	417,908.92	400,000.00
2.00.00-00-00	Ingresos no Tributarios	400,251.00	202,317.28	456,277.89
2.5.00-00-00	No Tributarios Municipales	400,251.00	202,317.28	456,277.89
2.5.01.00-00-00	Ingr. no Tributarios Municipales	400,251.00	202,317.28	456,277.89
2.5.01.02.00-00	Derechos Municipales	306,251.00	199,722.98	452,277.89
2.5.01.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	4,300.00	10,000.00
2.5.01.02.01.00	Valles publicitarios	2,500.00	---	2,500.00
2.5.01.02.01.00	Derechos por dominio pleno	44,000.00	9,915.29	49,000.00
2.5.01.02.01.00	Derechos por lote de cementerio	3,751.00	1,500.00	3,500.00
2.5.01.02.01.00	Constancias	4,350.00	4,600.00	5,550.00
2.5.01.02.01.00	AutORIZACIONES Y VOTOS BUENOS	12,900.00	9,750.00	12,000.00
2.5.01.02.01.00	Licen. P/ ext. de reclus (leña, macho, aversaguet)	300.00	---	500.00
2.5.01.02.01.00	Permisos para operación de negocios	245,450.00	71,858.65	269,727.89
2.5.01.02.01.00	Permiso de Const.	3,000.00	1,050.00	3,000.00
2.5.01.02.01.00	Perm. para forja de hierros	1,000.00	525.00	1,000.00
2.5.01.02.01.00	Perm. P/ ext. de reclus (leña, macho, aversaguet)	1,500.00	---	1,000.00
2.5.01.02.01.00	Perm. P/ transp. gral. naves y carga marítima (gral)	1,000.00	280.00	1,000.00
2.5.01.02.01.00	Perm. P/ bailes y Serenatas	---	200.00	1,000.00
2.5.01.02.01.00	Carpas, toldos en espacios municip.	1,000.00	---	1,000.00
2.5.01.02.01.00	Matric. de marc. de heras.	3,500.00	1,450.00	3,500.00
2.5.01.02.01.00	Matric. de veh. automotores	60,000.00	93,914.04	45,000.00
2.5.01.02.01.00	Matric. de armas de fuego	1,000.00	---	1,000.00
2.5.01.02.01.00	Matric. de motoserra	1,000.00	200.00	1,000.00
2.5.01.03.00-00	Multas Municipales	4,000.00	2,594.30	4,000.00
2.5.01.03.02.00	Por la Pres. de declar. Juntas Locales	2,000.00	1,524.30	2,000.00
2.5.01.03.14.00	Multas por no votar	2,000.00	1,070.00	2,000.00
2.5.01.00.00-00	Otros no Tributarios	---	---	---

23. 2020.0000 Eliminación de Caja y Banco de Cap.

23. 2020.0000 O.C.B. Transf. / Gob. Local (Inversión)



Totales

18,421.871.00 12,066.931.37 20,505.184.00

Dichos Valores que corresponden a la distribución de Porcentajes de las transferencias del Gobierno Central de acuerdo a las disposiciones generales del Presupuesto y de los fondos de Ingresos Corrientes que se detallan a continuación

Programa	Descripción	Transf.	ing. Corr.	ing. de Cap.	Total
Activo Cont. 13	3,616,526.98 Funcionamiento	20%	65%	0.0%	0.00
11	6,328,992.91 Prog. desarrollo Social Cult. 35%	35%	0.0%	0.00%	0.00
11	4,413,741. Prog. Mujeres 5%	5%	0.00%	0.00%	0.00
12	3,616,526.98 Prog. de fort. Tejido Social 20%	20%	0.00%	0.00%	0.00
13	1,405,232.41 Desarr. económico	10%	0.00%	0.00%	0.00
14	1,621,431.4 Prog. infraest. 9%	9%	0.00%	0.00%	0.00
16	180,482.35 Fondo de F.T.M 3%	3%	0.00%	0.00%	0.00

18,082.634.88

100% 0.00% 0.00% 0.00

Monto proyectado de la Transferencia 18,082.634.88, Monto proyectado de ingresos Corrientes 12,397.547.67, Monto proyectado de ingresos de Capital 2,505.184.00
Total del Proyecto del Presupuesto de ingresos y egresos para el año fiscal 2024 20,505.184.00, valor que se distribuye en el Proyecto del Presupuesto de egresos de los diferentes Programas y actividades de acuerdo a los Porcentajes estipulados en ley los que se detallan a continuación

Presupuesto de egresos		Funcionamiento		Inversión
Totales	Descripción	11. Transferencia	15. Prop. 65%	
2,245,125.00	Act. Centrales	1,375,425.00	919,200.00	
999,200.00	G.P. Mfal	80,000.00	919,200.00	
110010110 75,000.00	Dietas	75,000.00	---	
11200150130110 919,200.00	Dietas	---	919,200.00	



11800 11001 0110 5,000.00 Ret. a Pels. Ind. y de Control 5,000.00

880,000.00 Alcaldía Municipal 880,000.00

11100 15 013 0110 -- -- Sueldos básicos

11100 11 001 0110 720,000.00 Sueldos básicos 720,000.00

26210 11 001 0110 34,000.00 Viáticos nacional 34,000.00

11520 11 001 0110 60,000.00 Decimo Cuarto mes 60,000.00

11510 11 001 0110 60,000.00 Decimo tercer mes 60,000.00

21430 11-001 0110 2,000.00 Telef. Celular. 2,000.00

26110 11 001 01-10 4,000.00 Pasajes nacionales 4,000.00

255,375.00 Secretaría Municipal 255,375.00

11100 15 013 0110 -- -- Sueldos básicos

11100 11 001 0110 205,200.00 Sueldos básicos 205,200.00

11520 11 001 0110 17,100.00 Decimo Cuarto mes 17,100.00

11510 11 001 0110 17,100.00 Decimo tercer mes 17,100.00

26110 11 001 0110 -- -- Pasajes nacionales -- --

11600 11 001 0110 15,975.00 Gmpl. Vacaciones 15,975.00

160,550.02 Auditoria Interna 160,550.02

11100 15 013 0110 -- -- Sueldos básicos -- --

11100 11 001 0110 132,000.00 Sueldos básicos 132,000.00

26110 11 001 0110 -- -- Pasajes nacionales -- --

11510 11 001 0110 11,000.00 Decimo tercer mes 11,000.00

11520 11 001 0110 11,000.00 Decimo Cuarto mes 11,000.00

11600 11 001 0110 5,550.02 Gmpl. Vacaciones 5,550.02

2,323,556.43 Admon. Financiera 2,250,407.08 72,641.35

457,931.13 Tesorería 439,567.08 18,424.85

11100 15 013 0110 ' Sueldos básicos

11100 11 001 0110 205,200.00 Sueldos básicos 205,200.00

11510 11 001 0110 17,100.00 Decimo tercer mes 17,100.00

11520 11 001 0110 17,100.00 Decimo Cuarto mes 17,100.00

12100 11 001 0110 6,000.00 Sueldos básicos 6,000.00

21100 11 001 0110 73,000.00 Energía eléctrica 73,000.00

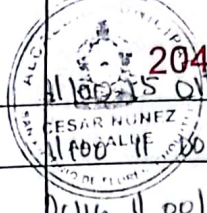
25560 11 001 0110 5,000.00 Gmrs. y gast. bonarios 5,000.00

25700 11 001 0110 4,000.00 Serv. de internet 4,000.00

29100 11 001 0110 4,000.00 Elem. de limp. y uso personal 4,000.00



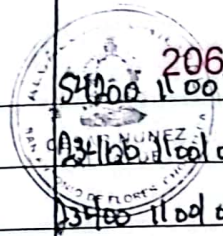
39206 11 col d 10 14,000.00 Util. de escrit. of. y pers. 14,000.00
26210 11 col d 10 - - - - - Vrativos nacionales - - -
23360 11 col d 10 2,000.00 Mont. y ref. de exp. de of. 2,000.00
55502 11 col d 10 20,000.00 Trámite p. int. y de of. 20,000.00
41300 11 col d 10 - - - - - Serv. Jurídicos - - -
23380 11 col d 10 5,000.00 Mont. y ref. de exp. de of. 5,000.00
23380 11 col d 10 8,221.96 Prod. de papel carbon 8,221.96
23100 11 col d 10 6,421.05 Prod. de papel carbon. - - - 6,421.05
23200 11 col d 10 4,000.00 Mont. y ref. de exp. de of. 4,000.00
11010 11 col d 10 5,000.00 Pasajes nacionales 5,000.00 - - -
35400 11 col d 10 5,160.00 Gasolina 5,160.00 - - -
11010 15 col d 10 1,000.00 Agua - - - 1,000.00
15400 11 col d 10 5,000.00 Serv. de transp. 5,000.00 - - -
11010 11 col d 10 20,000.00 Contrib. a inst. form. infop. 20,000.00 - - -
25400 11 col d 10 14,000.00 Primeros auxilios 14,000.00 - - -
37000 15 col d 10 3,000.00 Exp. timbr. y valores - - - 3,000.00
25400 15 col d 10 5,000.00 Pol. y propaganda. - - - 5,000.00
11010 11 col d 10 15,725.10 Comp. Vacaciones 15,725.10 - - -
11010 15 col d 10 3,000.00 Jorales - - - 3,000.00
451,725.10 Cont. y Prospección 423,400.00 27,725.10
11010 15 col d 10 - - - Sueldos básicos - - - - -
11010 11 col d 10 361,200.00 Sueldos básicos 361,200.00
26100 11 col d 10 2,000.00 Pasajes nacionales 2,000.00
11510 11 col d 10 30,100.00 Decimo tercer mes 30,100.00
11510 11 col d 10 30,100.00 Decimo cuarto mes 30,100.00
11600 15 col d 10 27,725.10 Comp. Vacaciones - - - 27,725.10
211,000.10 Admin. Tributación 197,000.00 14,000.10
11010 15 col d 10 - - - Sueldos básicos - - - - -
11010 11 col d 10 168,000.00 Sueldos básicos 168,000.00
26100 11 col d 10 1,000.00 Pasajes nacionales 1,000.00
11510 11 col d 10 14,000.00 Decimo tercer mes 14,000.00
11510 11 col d 10 14,000.00 Decimo cuarto mes 14,000.00
11600 11 col d 10 14,000.00 Comp. Vacaciones - - - 14,000.00
203,500.10 Catastro Municipal 191,000.00 12,500.10



1100 15 01 3 01 10 --- Sueldos basicos ---
1100 11 001 01 10 162,000.00 Sueldos basicos 162,000.00
26110 11 001 01 10 2,000.00 Pasajes nacionales 2,000.00
11510 11 001 01 10 13,500.00 Decimotercer mes 13,500.00
11520 11 001 01 10 13,500.00 Decimo Cuarto mes 13,500.00
1600 15 001 01 10 12,500.10 Compl. Vacaciones --- 12,500.10
3,556,251.52 Unidades de Paga 989,694.88 566,556.64
195,195.00 Direct. Mpd de Just. 195,195.00 ---
1100 15 01 3 01 10 --- Sueldos basicos ---
1100 11 001 01 10 157,200.00 Sueldos basicos 157,200.00
11510 11 001 01 10 13,100.00 Decimo Cuarto mes 13,100.00
11520 11 001 01 10 13,100.00 Decimotercer mes 13,100.00
26110 11 001 01 10 --- Pasajes nacionales ---
11600 11 001 01 10 11,745.00 Compl. Vacaciones 11,745.00
168,899.94 Ofic. de la Niñez 168,899.94
1100 11 01 3 01 10 --- Sueldos basicos ---
1100 11 001 01 10 138,000.00 Sueldos basicos 138,000.00
11510 11 001 01 10 11,500.00 Decimotercer mes 11,500.00
11520 11 001 01 10 11,500.00 Decimo Cuarto mes 11,500.00
26110 11 001 01 10 2,000.00 Pasajes nacionales 2,000.00
11600 11 001 01 10 6,899.94 Compl. Vacaciones 6,899.94
169,899.94 Oficina de la Mujer 162,000.00 6,899.94
1100 15 01 3 01 10 Sueldos basicos
1100 11 001 01 10 138,000.00 Sueldos basicos 138,000.00
11510 11 001 01 10 11,500.00 Decimotercer mes 11,500.00
11520 11 001 01 10 11,500.00 Decimo Cuarto mes 11,500.00
26110 11 001 01 10 2,000.00 Pasajes nacionales 2,000.00
11600 15 001 01 10 6,899.94 Complemento Vacaciones 6,899.94
169,599.94 Unidad Técnica Mpd 169,599.94
1100 15 01 3 01 10 Sueldos basicos
1100 11 001 01 10 138,000.00 Sueldos basicos 138,000.00
11510 11 001 01 10 11,500.00 Decimotercer mes 11,500.00
11520 11 001 01 10 11,500.00 Decimo Cuarto mes 11,500.00
26110 11 001 01 10 2,700.00 Pasajes nacionales 2,700.00



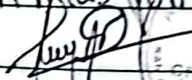
11600 11 001 0110	6,899.94	Complemento Vacaciones	6,899.94
251,840.00	Asesoría Municipal	149,000.00	111,940.00
1100 15 013 0110		Sueldos básicos	
1100 11 001 0110	120,000.00	Sueldos básicos	120,000.00
1570 11 001 0110	10,000.00	Decimotercer mes	10,000.00
1520 11 001 0110	10,000.00	Decimo Cuarto mes	10,000.00
11600 11 001 0110	--	Complemento Vacaciones	--
11600 15 013 0110	111,940.00	Beneficios y bonif.	--
154,000.00	Aseo Urbano	154,000.00	
1100 15 013 0110	--	Sueldos básicos	--
1100 15 013 0110	132,000.00	Sueldos básicos	132,000.00
1570 15 013 0110	11,000.00	Decimotercer mes	11,000.00
1520 15 013 0110	11,000.00	Decimo Cuarto mes	11,000.00
289,416.70	Segu. de agua y Aseo Urbano	289,416.70	
1100 15 013 0110	--	Sueldos básicos	--
1100 15 013 0110	240,000.00	Sueldos básicos	240,000.00
1570 15 013 0110	20,000.00	Decimotercer mes	20,000.00
1520 15 013 0110	20,000.00	Decimo Cuarto mes	20,000.00
11600 15 013 0110	9,416.70	Compl. Vacaciones	9,416.70
158,400.00	Unidad de des. económico	154,000.00	4,400.00
1100 15 013 0110	--	Sueldos básicos	--
1100 11 001 0110	132,000.00	Sueldos básicos	132,000.00
1570 11 001 0110	11,000.00	Decimotercer mes	11,000.00
1520 11 001 0110	11,000.00	Decimo Cuarto mes	11,000.00
11600 15 001 0110	4,400.00	Compl. Vacaciones	4,400.00
Total funcionamiento	5,174,932.97		3,616,526.98
7,233,053.95	Fort. Social y Comunitario		7,233,053.95
2,000,000.00	Educación		2,000,000.00
55116 11 001 0120	1,700,000.00	Sub. al Serbio Educ.	1,700,000.00
55116 11 001 0120	300,000.00	Uso de equip. educ.	300,000.00
55116 11 001 0120	50,000.00	Cent. Educat. del Municipio	50,000.00
55116 11 001 0120	50,000.00	Sub. al Serbio educ. ex. alad.	50,000.00
12400 11 001 0120	150,000.00	Mant. de las esc. G.B. Manabí	150,000.00
3,428,922.21	Sueldos		3,428,922.21
55116 11 001 0120	2,000,000.00	Sub. al Serbio educ. / empl. aut.	2,100,000.00
	de prevención		



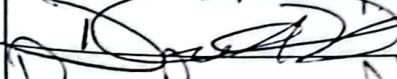
54200 11 001 01 20	316,446.00	Sub. Sect. Inf. l. en erg.	316,446.00
23400 11 001 01 20	500,000.00	Ref. y rep. del establ. de Salud. aldea El Pinar de	500,000.00
23400 11 001 01 20	300,000.00	Ref. y mant. d. S. de agua Pot. en Urb. area rural	300,000.00
23400 11 001 01 20	212,476.21	Mant. y rep. del establ. de Salud. Aldea Moramula	212,476.21
	200,000.00	Niñez y Juventud	400,000.00
54200 11 001 01 20	400,000.00	Sub. al Sect. Niñez y adolescencia	400,000.00
	904,131.74	Atención a la Mujer	904,131.74
54200 11 001 01 20	180,826.35	Eje de la Prevención a la Violencia 20%	180,826.35
54200 11 001 01 20	271,239.52	Eje de economía 20%	271,239.52
54200 11 001 01 20	90,413.17	Eje de Pol. Soc. y Política 20%	90,413.17
54200 11 001 01 20	180,826.35	Eje de Salud 20%	180,826.35
54200 11 001 01 20	90,413.17	Eje de educación 20%	90,413.17
54200 11 001 01 20	90,413.17	Eje de ambiente 20%	90,413.17
	500,000.00	Mej. de Viviendas	500,000.00
23400 11 001 01 20	500,000.00	Mej. de las Pisos Paredes en Violencia a la mujer de ciertos tipos. Barrio al Centro, de la zona rural y la zona urbana Moramula, Tingo, Jirón, Playitas	500,000.00
	3,616,526.98	Fort. Cult. y Conviv. Social	3,616,526.98
	200,000.00	Cultura	200,000.00
54200 11 001 01 20	200,000.00	Sub. Prom. y Pat. de eventos de art. y cult. Celeb. Festivos	200,000.00
	200,000.00	Deportes	200,000.00
54200 11 001 01 20	200,000.00	Sub. Prom. y Pat. de eventos de art.	200,000.00
	1,014,526.98	Preser. del Pat.	1,014,526.98
23400 11 001 01 20	500,000.00	Ref. y mant. de Ofic. en la Manijal. Gnd. de red. Sanit. Pila Pico del	500,000.00
417110 11 001 01 20	314,526.98	Sub. de mant. de el renova. Ref. y mant. de Plaza Municipal Barrio El Centro Area Urbana	314,526.98
23400 11 001 01 20	200,000.00	Barrio El Centro Area Urbana	200,000.00
	830,000.00	Participación Ciudadana	830,000.00
54200 11 001 01 20	30,000.00	Talleres de Ser. Civil. a la ciudad. Ciudadana Area Urbana Playitas Moramula Tingo y Jirón	30,000.00
54200 11 001 01 20	150,000.00	Sub. al aliment. y transp. a pers. asist. a reuniones, asist. de las personas con discapacidad. Personal de la Municipal	150,000.00
54200 11 001 01 20	150,000.00	Asesor. Social a Pers. de escasos recursos económicos Area Urbana, Tingo, Jirón, Playitas Moramula, Tingo, Jirón	150,000.00
54200 11 001 01 20	100,000.00	Sub. asist. a la economía y transp. a la ciudad. Aliment. al docto. Mayor. Area Urbana Tingo, Jirón, Playitas Moramula, Tingo, Jirón	100,000.00
54200 11 001 01 20	400,000.00	Trabajo y actividad del Plan de desarrollo Municipal Estratégico (PDME)	400,000.00
54200 11 001 01 20	1,372,000.00	Seguridad Ciudadana	1,372,000.00
54200 11 001 01 20	672,000.00	Sub. para pago de Pers. de seguridad. Int. Públicas de la Municipal. Int. de nuevos y reempl. de lamparas Area Urbana Moramula, Tingo, Jirón, Playitas	672,000.00
23400 11 001 01 20	200,000.00	Area Urbana Moramula, Tingo, Jirón, Playitas	200,000.00

208
Presento el Plan de inversión el que esta formado de acuerdo a las Pautas
Leyes Caresfondientes les que se detallan por sector y de transferencias
con conservación. Sector Educación 1 Proyecto con un monto de L. 1,000,000.00
con fondos de transferencia. Sector Salud: 3 Proyectos con un monto de L.
2,012,476.21, Proyecto con fondos de transferencia. Sector Vivienda 1 Proyecto
con un monto de L. 500,000.00 con fondos de transferencia. Sector Niñez y adolescencia
0.00. Sector Atención a la Mujer 0.00. Sector Cultura 0.00. Sector Deportes 0.00.
Sector Participación Ciudadana 0.00. Sector Patrimonio 3 Proyectos con un monto de L.
5,244,526.91, Proyecto con fondos de transferencia. Sector Seguridad 4 Proyectos con un monto de L.
200,000.00 Proyecto con fondos de transferencia. Sector Productividad, apoyo a la
Pequeña y mediana empresa 5 Proyectos con un monto de L. 1,750,000.00 Proyecto
con fondos de transferencia. Sector Turismo 0.00. Sector Seguridad 4 Proyectos
con un monto de L. 70,000.00 Proyecto con fondos de transferencia. Sector
Productividad, apoyo a la Pequeña y mediana empresa 5 Proyectos con un monto
de L. 3,250,000.00, Proyecto con fondos de transferencia. Sector Turismo 0.00.
Sector Saneamiento 1 Proyecto con un monto de L. 333,194.12. Sector Vivienda
0.00. Sector Vivienda 1 Proyecto con un monto de L. 500,000.00 Proyecto
con fondos propios. Sector Red Vial 5 Proyectos con un monto de L. 3,643,143.13
Proyecto con L. 564,143.13 con fondos de transferencia y L. 500,000.00 Proyecto
con fondos de transferencia. Sector de edificación de bienes Municipales 0.00
Para un total del Plan de inversión Municipal año 2024 de L. 6,344,311.
34, que corresponden al valor de inversión de transferencia de L. 5,450,
162.21 y de fondos propios mas ingresos de capital L. 964,143.13. Pasa
el Señor Alcalde Municipal a presentar la Planilla de Saldo y Saldo
el que contiene 18 plazas de empleados Municipales permanentes con
una erogación mensual de L. 236,400.00, sumando un monto total anual
L. 3,148,800.00. Planilla de empleados por beneficios del decimo sexto
y decimo tercer mes de salario por un monto total de L. 524,800.00. Planilla
de los miembros de la Corporación Municipal (regidores) Valor de diez L.
919,200.00, mas el valor de 5 cubillo abiertos L. 75,000.00 sumando un
valor total anual de L. 964,200.00. Presentado el Proyecto del Presupuesto
Municipal, para el año fiscal 2024, el Señor Alcalde Municipal presenta el
del Plan Operativo Anual (POA) para el año 2024 de acuerdo a la ley legal de

La Constitución Política de la República de Honduras, según el Artículo 154 de la Autonomía Municipal, dicho documento contiene una misión, visión, objetivos, estrategias, objetivos operativos, metas, la inversión e infraestructura de los Proyectos para el mejoramiento de las necesidades priorizadas por la Comunidad. Presenta los documentos por el Señor Alcalde Municipal como recomendaciones administrativas, fueron ampliamente analizados por los Miembros de la Corporación Municipal dando como resultado la aprobación del Proyecto del Presupuesto para el año fiscal 2020, el Plan Operativo Anual (POA) año fiscal 2020. Puntos Varios. El Señor Alcalde Municipal presenta a los demás Miembros de Corporación Municipal la propuesta para que se cree un postador de Servicio Público de agua para el manejo del Sistema de agua de la Planta Potabilizadora A.R.U.N ubicada en el Caserio El Pulcarrito, ya que es uno de los condicionantes del Banco Mundial para recibir préstamos al Gobierno Central para la construcción mejor de todo el Sistema del agua del Proyecto A.R.U.N. se sea manejado para su sostenibilidad. Los Miembros de la Corporación aprobaron dicho punto por unanimidad, donde le expresaron al Señor Alcalde Gran una licencia de transición y así verificar en su totalidad dicho Sistema. También el Señor Alcalde les expuso que se hará la Sanitización con los botas de agua benedicidos del programa Nacome. D. Cierre de la Sesión. Sin Mas Puntos a desarrollar se levanta la Sesión a las 6:55 P.m.


Cesar Augusto Narez Lopez
Alcalde Municipal

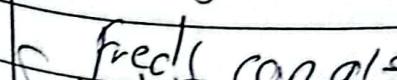

Victor Alvarado
Vice Alcalde

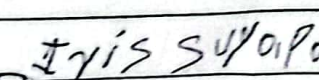

Darwin Benjamin Narez Diaz
Regidor I


Ana Julia Flores Canales
Regidor II


Erickson Amilec Velasquez Rivera
Regidor III


Humberto Zepeda Nava
Regidor IV


Fredy conales
Regidor V


Iris Sufopa Pavor
Regidor VI



~~Handwritten signature~~
Hazel del Carmen Zelaya Lopez
Secretaria Municipal

