

CABILDO INFORMATIVO 2019



OBJETIVO DEL CABILDO ABIERTO

EL CABILDO ABIERTO ES UNA INICIATIVA MUNICIPAL PARTICIPATIVA, DONDE LA CORPORACION MUNICIPAL INFORMA EL COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LA INSTITUCION DESCENTRALIZADA Y LA FUNCIONABILIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS INSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DESARROLLADAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTARIO .

OBJETIVO GENERAL

- EJECUTAR LOS PROCESOS CONTABLES PARA COMPARAR EL EJERCICIO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA MEDIR EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y RECOMENDAR LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE GASTOS Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL USO DEL RECURSO ECONÓMICO.



TESORERÍA MUNICIPAL

INFORME FINANCIERO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018



**INFORME DE
INGRESOS
DEL 01 ENERO AL
31 DICIEMBRE
2018**

DESCRIPCION	VALORES	RELACION PORCENTUAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	26,444,020.83	40.71%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,139,193.20	20.24 %
INGRESOS CORRIENTES	39,583,214.03	60.95%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,176,642.34	1.82 %
DONACIONES	20,000.00	0.03%
TRANSFERENCIAS	21,668,523.00	33.36 %
PRESTAMO	2,000,000.00	3.08 %
RECURSO DE BALANCE	488,067.93	0,76 %
INGRESOS DE CAPITAL	25, 353.233,27	39.05%
INGRESOS TOTALES	64,936,447.30	100 %

TOTAL INGRESOS 2018



LPS. 64,936,447.30



**INFORME DE
EGRESOS
DEL 01 ENERO AL
31 DICIEMBRE
2018**



PROGRAMA 01

ACTIVIDADES CENTRALES



PROGRAMA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
01-00-000-001-000	CORPORACION MUNICIPAL	4,403,233.63
01-00-000-002-000	ALCALDIA MUNICIPAL	2,097,171.88
01-00-000-003-000	VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	532,902.55
01-00-000-004-000	SECRETARIA MUNICIPAL	494,558.21
01-00-000-005-000	GERENCIA MUNICIPAL	281,725.54
01-00-000-006-000	AUDITORIA INTERNA	410,991.86
01-00-000-007-000	APODERADO LEGAL	213,148.15
	SUBTOTAL PROGRAMA 01	Lps. 8,433,731.82



PROGRAMA 03

ACTIVIDADES COMUNES



PROGRAMA 03

ACTIVIDADES COMUNES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
03-00-001-000	TESORERIA MUNICIPAL	4,140,560.73
03-00-002-000	CONTABILIDAD	585,758.81
03-00-003-000	PRESUPUESTO	162,216.28
03-00-004-000	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,255,306.37
03-00-005-000	CATASTRO MUNICIPAL	1,124,210.09
03-00-006-000	COMPRAS Y SUMINISTRO	171,840.54
03-00-007-000	ACTIVIDADES DEVENGADAS	353,828.66
	SUBTOTAL PROGRAMA 03	7,793,721.48



PROGRAMA 04

ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL



PROGRAMA 04

ACTIVIDADES COMUNES

APOYO MUNICIPAL



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
04-00-001-000	ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,924,041.46
04-00-002-000	JUSTICIA MUNICIPAL	452,329.64
04-00-003-000	UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	853,798.13
04-00-005-000	PARTICIPACION CIUDADANA	467,962.37
SUBTOTAL PROGRAMA 04		3,698,131.60



PROGRAMA 05

UNIDADES SOCIALES Y
CULTURALES



PROGRAMA 05

UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
5-00-001-000	OFICINA DE LA MUJER	514,703.41
5-00-002-000	BIENES MUNICIPALES	299,393.42
5-00-003-000	RELACIONES PUBLICAS	231,859.59
5-00-004-000	DESARROLLO URBANO	797,731.91
5-00-005-000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	192,778.49
5-00-006-000	OFICINA DE LA NIÑEZ	444,363.73
SUBTOTAL PROGRAMA 05		Lps.2,480,830.55



PROGRAMA 06

SERVICIOS PUBLICOS



PROGRAMA 06 SERVICIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
06-00-001-000	PROTOCOLO	609,444.97
06-00-002-000		
	POLICIA MUNICIPAL	677,929.07
06-00-004-000		
	RASTRO PUBLICO	1,381,510.44
06-00-004-000		
	CEMENTERIOS	189,988.95
SUBTOTAL		
PROGRAMA 06		Lps. 2,858,873.43



PROGRAMA 07

ACTIVIDADES COMUNES INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL



PROGRAMA 07

ACTIVIDADES COMUNES

INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
07-00-001-000	INGENIERIA MUNICIPAL	1,336,111.71
07-00-002-000	ORDENAMIENTO VIAL	362,723.09
	SUBTOTAL PROGRAMA 07	Lps.1,698,834.80



TOTAL PAGADO FUNCIONAMIENTO



DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS PROPIOS Y TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	26,964,123.68

INVERSION

***SERVICIOS PUBLICOS, AGUA Y
SANEAMIENTO, ELECTRIFICACION,
SALUD, EDUCACION, NIÑEZ Y JUVENTUD,
PROGRAMA DE LA MUJER, SEGURIDAD
CIUDADANA, BOMBEROS,
PARTICIPACION CIUDADANA, DEPORTES
E INFRAESTRUCTURA***



SUBTOTAL PROYECTOS

DESCRIPCION	VALOR PAGADO
PROYECTOS EJECUTADOS	29,224,154.36
SUBTOTAL PROGRAMA	Lps.29,224,154.36



TOTAL PAGADO INVERSION



DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
<i>SERVICIOS PUBLICOS, AGUA Y SANEAMIENTO, ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION, NIÑEZ Y JUVENTUD, PROGRAMA DE LA MUJER, SEGURIDAD CIUDADANA, BOMBEROS, PARTICIPACION CIUDADANA, DEPORTES, INFRAESTRUCTURA Y PRESTAMOS BANCARIOS</i>	37,724,154.36
TOTAL	Lps.37,724,154.36

DATOS DE IMPORTANCIA

➤ Pago Prestamos Bancarios =

Lps. 8,500.00.00

DATOS DE IMPORTANCIA

Préstamo #5013179675 = Lps. 16,018,232.83

TOTAL PRÉSTAMOS

LPS. 16,018,232.83

TOTAL GENERAL PAGADO AÑO 2018

Lps.64,688,278.04



Saldo al Final del Ejercicio

Lps . 248 , 169 . 26



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO PARA EL AÑO 2019

EL AÑO 2019

Y EGRESOS APROBADO PARA



INGRESOS

RESUMEN DE INGRESOS
PERIODO 2019

PERIODO 2018

RESUMEN DE INGRESOS

MISIÓN

GENERAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, TOMANDO EN CUENTA SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON EL FIN DE ASEGURARLES MEDIANTE UNA EFICAZ Y EFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

VISION

UN MUNICIPIO ORGANIZADO, PROSPERO CON OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y SEGURIDAD PARA TODOS LOS HABITANTES, EPICENTRO DE COLON EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL DESARROLLO, CON ACTITUDES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA LA CIUDADANIA; PRODUCIENDO UN AMBIENTE AGRADABLE, ATRACTIVO, CAPAZ DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL, INTELECTUAL Y CULTURAL; FUNDAMENTADOS EN LOS PRINCIPIOS RELIGIOSOS, CIVICOS, MORALES, DE PERSEVERANCIA, LEALTAD Y HONESTIDAD QUE CARACTERIZAN A NUESTRA COMUNIDAD.



DESCRIPCION

ESTIMACION 2019

INGRESOS TRIBUTARIOS	46,373,949.21
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,295,448.38
INGRESOS CORRIENTES	64,669,397.59
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,457,671.56
TRANSFERENCIAS	22,927,726.00
INGRESOS DE CAPITAL	24,385,397.56
INGRESOS TOTALES	89,054,795.15

TOTAL INGRESOS APROBADOS 2019



LPS. 89,054,795.15



DISTRIBUCION DE EGRESOS AÑO 2019

ESTIMACION DE EGRESOS

AÑO 2019

SECTOR		PRESUPUESTADO
1.FUNCIONAMIENTO		29,889.986.56
1.1-FUNCIONAMIENTO/EQUIPO NUEVO	200,000.00	
2.VIDA MEJOR		16,007,075.73
2.1-EDUCACION	5,821,428.23	
2.2-SALUD	2,663.919.21	
2.3-NIÑEZ Y JUVENTUD	401,235.21	
2.4-AGUA Y SANEAMIENTO	2,718,814.65	
2.5-ELECTRIFICACION	3,255,292.13	
2.7-PROGRAMAS DE LA MUJER	1,146,386.30	

SECTOR		PRESUPUESTADO
3.-TODOS POR LA PAZ		21,294,576.86
3.1-SEGURIDAD	919,826.78	
3.2-PARTICIPACION CIUDADANA	16,534,321.44	
3.3-DEPORTES	1,393,958.95	
3.4-CULTURA	687,915.17	
3.5-FORTALECIMIENTOMUNICIPAL	1,758,554.52	
3.6-SEGURIDAD	21,428.23	
4.-PRO-HONDURAS		1,001,900.01
5.-INFRAESTRUCTURA		20,661,255.99
TOTAL:		89,054,795.15



**MUCHAS GRACIAS
POR
SU ATENCIÓN Y
APOYO**

