

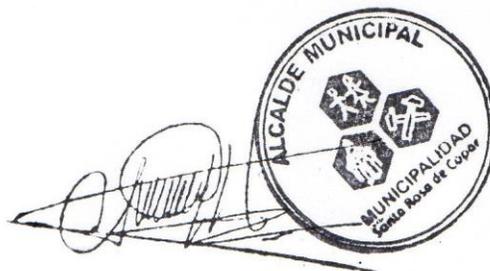
Corporación Municipal Santa Rosa de Copán



INFORME ANUAL 2015

Santa Rosa de Copán

Honduras C.A.



PRESENTACION

La Honorable Corporación Municipal de Santa Rosa de Copán y el Señor Alcalde Municipal Aníbal Erazo Alvarado, pone a disposición de la ciudadanía de este municipio el presente **Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015**.

Se agradece a los funcionarios y empleados de todas las áreas municipales por el esfuerzo que han demostrado por mejorar la administración y gestión de este Gobierno Local.

Agradecemos en nombre de la Corporación Municipal, el apoyo que la ciudadanía, instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, y la Cooperación Internacional han brindado a la actual administración para alcanzar los logros mostrados en el presente informe.

Así mismo el agradecimiento especial a las Comisiones Ciudadanas, Patronatos y Ciudadanía en general que han dado un aporte de voluntariado en los diferentes procesos y proyectos para el desarrollo del municipio.


ANIBAL ERAZO ALVARADO
Alcalde Municipal

I. EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE INGRESOS

1.1 Los valores de ejecución presupuestaria de Ingresos al 31 de Diciembre de 2015 son L. **437,983,953.09** (275%)

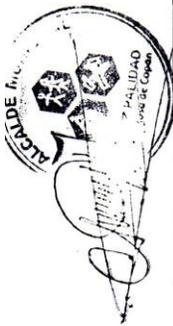
1.2 En lo que corresponde a los Ingresos, la ejecución presupuestaria fue:

1.2.1 Ingresos Corrientes 90,208,462.26 (91%)

	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A LA FECHA	% Ejecución
CORRIENTES:	98.994,512.85	90,208,462.26	91%
Impuestos	42,131,413.53	33,280,722.12	78.99%
Tasas	30,639,503.19	31,239,532.75	101.95%
Derechos Municipales	12,522,258.94	11,646,991.69	93.01%
Recagos, Multas y otros Ingresos Eve.	13,701,337.19	14,041,215.70	92%

1.2.2 Ingresos de Capital L. 323,048,530.10

	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A LA FECHA	% EJECCIÓN
DE CAPITAL:	35,565,077.48	323,048,530.10	908%
Venta de Activos	55,000.00	56,296.00	102.35%
Contribución por mejoras	2,475,759.79	43,281.56	1.74%
Transferencia	20,222,468.00	22,136,945.56	109.46%
Subsidios Recibidos	4,183,422.20	295,537,672.38	7064.49%
Préstamos y Convenios	5,000,000.00	5,000,000.00	100%
Otros Ingresos de Capital	403,152.15	274,334.60	68.04%
Recurso de Balance	24,726,960.73	24,726,960.73	100%



II. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

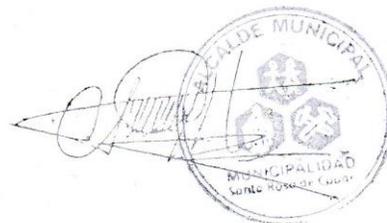
2.1 Los valores de ejecución presupuestaria de Egresos al 31 de diciembre de 2015 son **L.121,780,883.69 (76%)**

	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUCIÓN
EGRESOS	159.286,551.06	121,780,883.69	76%
CORRIENTES	51,597,270.05	46,765,799.57	90.63%
Gasto de Funcionamiento	41,174,251.03	40,272,169.91	97.80%
Transferencias Corrientes	10,423,019.02	6,493,629.66	62.30%
INVERSION:	93,465,423.83	56,364,609.38	60.30%
Adquisición de Equipo	1,737,038.89	1,249,371.36	71.92%
Bienes	91,728,384.94	55,115,238.02	60.08%
Adquisición de Inmuebles	0,00	0,00	0%
Inversiones Financieras	0,00	0,00	0%
DEUDA MUNICIPAL:	3.864.912,79	2.259.006,98	58%
Servicio de la Deuda	14,223,857.18	18,650,474.74	131.12%
Otros Gastos	2.000,00	0,00	0%
Asignaciones Globales	0,00	0,00	0%



2.2 EJECUCION POR PROGRAMAS

PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
PROGRAMA LEGISLACION Y GOBIERNO LOCAL	L.9,835,483.85	L.8,536,139.68
PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	L.15,984,806.39	L.15,196,087.74
PROGRAMA ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	L.91,069,723.10	L.57,978,872.32
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	L.12,566,628.09	L.8,240,251.27
ERP	L.587,212.71	L. 282,320.45
EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	L.29,242,695.92	L.31,547,212.23



2.3 PROGRAMA ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

En este Programa de Administración de Obras y Servicios Públicos, en el Plan de Inversión Municipal se ejecutaron proyectos en los sectores de Educación, Seguridad, Agua y Saneamiento, Electrificación, Red Vial, Vivienda y Bienes Municipales

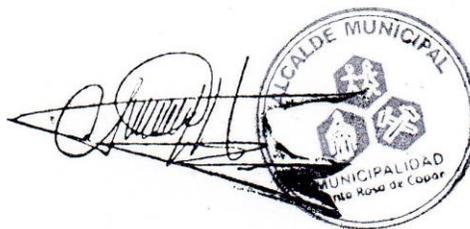
La ejecución en el Plan de Inversión Municipal se detalla a continuación:

SECTOR EDUCACION

Nombre del Proyecto	Presupuesto	Monto del Gasto
Aceras Perimetrales Centro Básico José Cecilio del Valle	210,000.00	202,934.85
Construcción de Aula Escuela El Rodeo	350,000.00	222,340.00
Mejoramiento Centro Básico Quezailica	500,000.00	207,287.65
Reparación De Kinder Juan Carlos Elvir	100,000.00	123,572.80
Mejoramiento de Escuela Las Calabazas	140,000.00	53,288.50

SECTOR SEGURIDAD

Nombre del Proyecto	Presupuesto	Monto del Gasto
Construcción Centro Comunal Cerro Blanco, Calabazas	0.00	8,659.00
Mantenimiento De Boulevares en el área urbana	176,000.00	171,566.58
Descentralización Seguridad Ciudadana y Genero	1945,103.30	1945,093.30
Construcción De Cancha Multiusos El Callejón	150,000.00	145,400.00
Centro Comunal Aldea Potrerillos	100,000.00	19,450.00

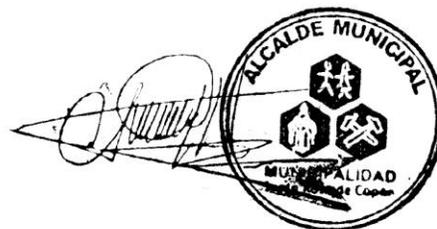


SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

Nombre del Proyecto	Presupuesto	Monto del Gasto
Perforación de Pozos en la ciudad	5600,000.00	6082,831.84
Lagunas Sedimentadoras Higuito	550,000.00	549,561.50
Cambio de Red De Distribución	900,000.00	745,004.16
Represamiento De Agua La Hondura	1500,000.00	1425,633.21
Ampliación de Sistema de Agua El Rodeo	467,000.00	166,900.00
Compra de Terreno contraparte al Proyecto Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario	5800,000.00	3734,600.00
Construcción de la II Etapa del Relleno Sanitario	780,000.00	308,000.00
Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario	5177,555.05	4619,963.54

SECTOR ELECTRIFICACION

Nombre del Proyecto	Presupuesto	Monto del Gasto
Sistema De Energía Eléctrica Cerro Blanco, Plan Gr	600,000.00	446,394.98
Ampliación Sistema de Energía Eléctrica	150,000.00	92,048.97
Mejoramiento De Alumbrado Público En Barrios Y Col	135,000.00	157,676.47
Electrificación Cementerio General	60,000.00	72,231.30



SECTOR VIVIENDA

Nombre del Proyecto	Presupuesto	Monto del Gasto
Construcción De Vivienda Social	1000,000.00	340,119.90
Mejoramiento De Pisos Y Techos	500,000.00	510,503.00

SECTOR VIAL

Nombre del Proyecto	Presupuesto	Monto del Gasto
Pavimento de Calle Bo. El Calvario	150,000.00	16,575.00
Pavimento de Calles Bo. San Martin	100,000.00	93,500.00
Pavimentación de Calle Santa Eduvigues	200,000.00	9,200.00
Pavimentación de Calle Díaz Valenzuela	100,000.00	70,500.00
Pavimentación de Calle Col. Mejía García	500,000.00	157,519.35
Bacheo General de Calles Pavimentadas Y Carreteras	500,000.00	264,767.40
Conformación de Calles No Pavimentadas Urbanas	1100,000.00	1090,272.49
Conformación De Calles Rurales	699,513.09	733,353.00
Obras de Mitigación y Drenaje Pluvial	1200,000.00	1466,187.07
Pavimentación de Calle Loma Linda	500,000.00	110,227.50
Pavimentación de Calle El Progreso	150,000.00	103,530.00
Pavimentación de Calle San Martin	100,000.00	52,822.60
Pavimentación De Calle Col. Los Alpes	100,000.00	7,600.00
Pavimentación De Calle Bo. Santa Teresa	150,000.00	137,192.19

SECTOR BIENES MUNICIPALES

Nombre del Proyecto	Presupuesto	Monto del Gasto
Reconstrucción en Edificios Municipales	100,000.00	72,274.72
Construcción de Mausoleos	566,770.00	598,772.51
Ampliación del Cementerio	33,230.00	33,230.00

