



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



MEMORÁNDUM

PARA: ELIAS ALVARADO FIGUEROA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: EDUARDO ERNESTO LÓPEZ LÓPEZ
JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL



ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA –
ABRIL 2021.

FECHA: 03/05/2021

POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE ACTIVIDADES
DEL MES DE ABRIL DE 2021.

PARA SER CARGADO AL PORTAL ÚNICO DE
TRANSPARENCIA.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



CATASTRO MUNICIPAL

REPORTE DE ACTIVIDADES

ABRIL 2021



[www.fb.com/alcaldia.aguan](https://www.facebook.com/alcaldia.aguan)



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



Introducción

El presente informe da a conocer cada una de las actividades que corresponden al Departamento de Catastro Municipal de la Municipalidad de Santa Rosa de Aguan, las cuales fueron realizadas durante los días del mes de ABRIL del año 2021.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón

Teléfono 9975-2532/2408-0261

Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



CATASTRO MUNICIPAL

MES: ABRIL AÑO: 2021

#	FECHA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	PRESUPUESTO
1	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	ATENCION AL CLIENTE	COMPUTADORA, PAPEL, LAPIZ TINTA	OFICINA CATASTRO	L0.00
2	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	COMPUTADORA, FICHAS, LAPIZ	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
3	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	ACTUALIZACION DEL SIT MUNICIPAL	COMPUTADORA, QGIS	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
4	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	CONSTANCIAS CATASTRALES, DE NO POSEER BIENES, CONSTANCIA DE AVALUO	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
5	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	CROQUIS O PLANO	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
6	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	DIGITALIZACION DE PREDIOS LEVANTADOS	COMPUTADORA, PROGRAMA QGIS	OFICINA CATASTRO	L0.00
7	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	IDENTIFICACION DE DOMINIOS PLENOS MALOS Y CORRECCION DE LOS MISMOS	COMPUTADORA, CINTA, GPS	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
8	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	INFORMES DE MENSURA	PAPEL, COMPUTADORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
9	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	INGRESAR FICHAS AL SISTEMA SAFT	COMPUTADORA, FICHA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
10	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	LICENCIA DE CONSTRUCTOR	CARNET, LAPIZ TINTA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
11	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	LLENADO DE FICHAS	TINTA, LAPIZ, FICHA, COMPUTADORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
12	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	MEDIDAS DE SOLARES Y TERRENOS	GPS, CINTA, PAPEL, LAPIZ, BORRADOR, SACAPUNTA, HOJA DE COLINDANCIA, COMPUTADORA	AREA URBANA O RURAL	L0.00
13	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	PERMISOS DE CONSTRUCCION	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO Y VISITA DEL LUGAR DE LA CONSTRUCCION	L0.00
14	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL	GPS, CINTA, PAPEL, LAPIZ, BORRADOR, SACAPUNTA, QGIS, COMPUTADORA	OFICINA DE CATASTRO Y VISITA DE CAMPO	L0.00
15	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	SOLICITUD DE MENSURA	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
TOTAL					L0.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
JUNTOS POR UN NUEVO CAMBIO DEL MUNICIPIO



[www.fb.com/alcaldia.aguan](https://www.facebook.com/alcaldia.aguan)

Dirección: Santa Rosa de Aguan y Dos Bocas, B° Las Flores

Teléfono: +(504)2408-0261 | +(504)2408-0654

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Dirección de la Oficina: Santa Rosa de Aguan y Dos Bocas, B° Las Flores

Responsable del Departamento: Eduardo Ernesto López López | Elías Alvarado Figueroa

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



Resumen de Constancias Elaboradas Durante el mes de ABRIL Año 2021

Cuenta: 1111190311 – No poseer Bienes Inmuebles
1111190304 – Constancia Catastral
1111190307- Avaluó

N°	Tipo de Constancia	Cantidad	Monto Pagado en Lps.
1	No Poseer Bienes Inmuebles	0	L0.00
2	Catastral	1	L200.00
3	Avaluó	0	L0.00
Total Emitidas		1	L200.00

El departamento de Catastro se encarga de realizar diversas actividades, entre las cuales podemos mencionar la elaboración de constancias, catastrales, de no poseer bienes inmuebles, avaluó catastral, para tramites de instalación de energía eléctrica, entre otras.

Lo cual genera ingresos para la Municipalidad, estos son reflejados en obras que se realizan en las distintas comunidades del municipio de Santa Rosa de Aguan.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



Resumen de Solicitudes de Mensuras Durante el mes de ABRIL Año 2021

Cuenta: 1111199913

N°	Solicitudes de Mensura	Cantidad	Monto Pagado en Lps.
1		27	L1,350.00
Total Emitidas		27	L1,350.00

El departamento de Catastro se encarga de realizar diversas actividades, entre las cuales podemos mencionar la elaboración de solicitudes de mensuras, para tramites de dominio pleno, entre otras.

Lo cual genera ingresos para la Municipalidad, estos son reflejados en obras que se realizan en las distintas comunidades del municipio de Santa Rosa de Aguan.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



Medidas Realizadas Durante el mes de ABRIL Año 2021

Medidas Realizadas				
Nº	Fecha	Nombre	Asunto	Dirección
1	29/04/2021	CÁNDIDO MARTÍNEZ ARRIOLA	Documentación	SANTA ROSA DE AGUAN
2	29/04/2021	BELITA RAQUEL GUTIÉRREZ CASILDO	Desmembración	DOS BOCAS

El departamento de Catastro se encarga de realizar diversas actividades, entre las cuales podemos mencionar las medidas realizadas.

Lo cual genera ingresos para la Municipalidad, estos son reflejados en obras que se realizan en las distintas comunidades del municipio de Santa Rosa de Aguan.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



Resumen de Permiso de Construcción Durante el mes de ABRIL Año 2021

Tabla de valores de acuerdo al presupuesto de la obra					
N°	De	A	Valor a Pagar	Cantidad	Monto Pagado en Lps.
1	L1,000.00	L10,000.00	L200.00	0	L0.00
2	L10,000.01	L50,000.00	L300.00	0	L0.00
3	L50,000.01	L100,000.00	L400.00	1	L400.00
4	L100,000.01	L400,000.00	L800.00	0	L0.00
5	L400,000.01	L700,000.00	L12,000.00	0	L0.00
6	L700,000.01	En adelante	1.5% del valor de construcción	0	L0.00
Total Emitidas				1	L400.00

El departamento de Catastro se encarga de realizar diversas actividades, entre las cuales podemos mencionar la elaboración de permiso de construcción.

Lo cual genera ingresos para la Municipalidad, estos son reflejados en obras que se realizan en las distintas comunidades del municipio de Santa Rosa de Aguan.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



Resumen de Carnet de Construcción Durante el mes de ABRIL Año 2021

Cuenta: 1111192602

NOTA ACLARATORIA

El suscrito jefe de catastro del municipio de Santa Rosa de Aguan, departamento de Colón, aclara que, en el mes de ABRIL, no se realizó ningún carnet de constructor.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente **nota aclaratoria** en Santa Rosa de Aguan, Colón a los **03** días del mes de **mayo** del año **2021**.



Eduardo Ernesto López López
Jefe de Catastro Municipal



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



Solicitud de Dominio Pleno Realizadas Durante el mes de ABRIL Año 2021

Solicitud de Dominio Pleno			
Fecha	Nombre	Asunto	Dirección
28/04/2021	CÁNDIDO MARTÍNEZ ARRIOLA	Solicitud de Dominio Pleno	SANTA ROSA DE AGUAN

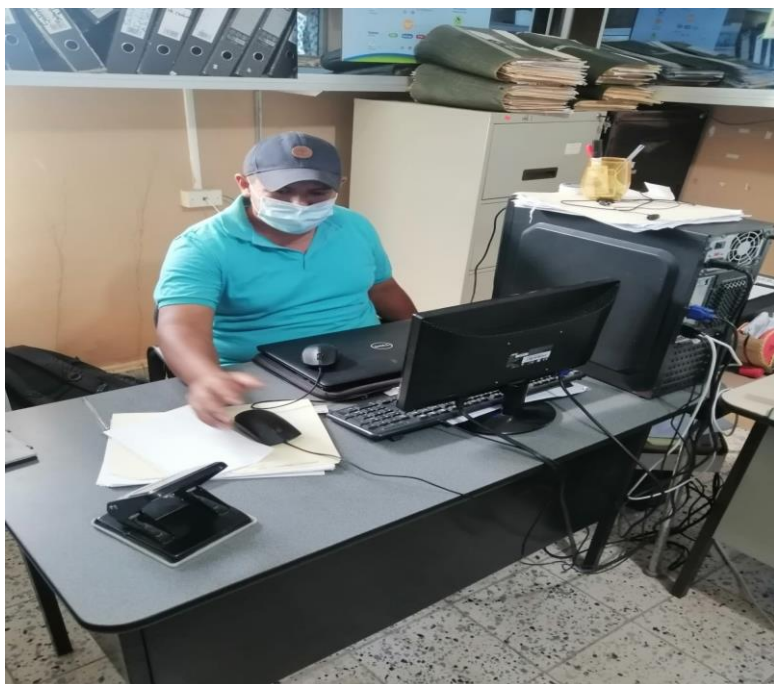
**Anexos
ABRIL 2021**

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



Atención al cliente.

Remedida del campo de Santa Rosa de aguan.



Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,041,483.08	0.00	2,041,483.08	0.00	157,134.47	157,134.47	157,134.47		1,454,088.04	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,041,483.08	0.00	2,041,483.08	0.00	157,134.47	157,134.47	157,134.47		1,454,088.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,041,483.08	0.00	2,041,483.08	0.00	157,134.47	157,134.47	157,134.47		1,454,088.04	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		705,600.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		705,600.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		705,600.12	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	34,285.70	34,285.70	34,285.70	0.00	421,371.46	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	47,999.98	47,999.98	47,999.98	0.00	284,228.66	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	620,883.08	0.00	620,883.08	0.00	44,348.79	44,348.79	44,348.79		443,487.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,883.08	0.00	620,883.08	0.00	44,348.79	44,348.79	44,348.79		443,487.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	620,883.08	0.00	620,883.08	0.00	44,348.79	44,348.79	44,348.79		443,487.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	266,092.74	0.00	266,092.74	0.00	25,948.79	25,948.79	25,948.79	0.00	151,446.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,092.74	0.00	266,092.74	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	203,343.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,174.40	0.00	22,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,174.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,174.40	0.00	22,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,174.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,174.40	0.00	22,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,174.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,174.40	0.00	22,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,174.40	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
03	3,374,642.94	525,224.95	3,899,867.89	0.00	220,445.21	220,445.21	220,445.21		3,495,406.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS											
00 - Sin Subprograma	3,374,642.94	525,224.95	3,899,867.89	0.00	220,445.21	220,445.21	220,445.21		3,495,406.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,374,642.94	525,224.95	3,899,867.89	0.00	220,445.21	220,445.21	220,445.21		3,495,406.27	0.00	0.00
001 - Tesorería	2,562,642.94	525,224.95	3,087,867.89	0.00	162,445.21	162,445.21	162,445.21		2,915,406.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,562,642.94	525,224.95	3,087,867.89	0.00	162,445.21	162,445.21	162,445.21		2,915,406.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,652.78	0.00	718,652.78	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		673,377.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	133,921.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	154,078.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	117,477.86	0.00	117,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,475.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,174.92	0.00	37,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,174.92	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,376.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,103,936.27	525,224.95	1,629,161.22	0.00	80,377.63	80,377.63	80,377.63		1,661,526.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,454.40	6,454.40	6,454.40	0.00	78,080.27	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,309.94	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,516.56	2,516.56	2,516.56	0.00	27,483.44	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	233,433.32	283,433.32	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	257,383.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	95,913.85	0.00	95,913.85	0.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	43,983.85	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,580.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	742.42	0.00	742.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.42	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	0.00	282.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,696.17	3,696.17	3,696.17	0.00	6,303.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	0.00	42,062.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	10,532.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	170,300.00	291,791.63	462,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.11	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,525.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		610,053.89	0.00	610,053.89	0.00	46,067.58	46,067.58	46,067.58		450,502.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00	27,657.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	33,806.58	0.00	33,806.58	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	30,094.58	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,600.05	2,600.05	2,600.05	0.00	34,083.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.24	1,700.24	1,700.24	0.00	4,314.66	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,704.08	12,704.08	12,704.08	0.00	40,954.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	88,783.12	0.00	88,783.12	0.00	4,450.21	4,450.21	4,450.21	0.00	70,909.93	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,473.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,864.19	0.00	11,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,165.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,834.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	74,252.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	93,747.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004 - Catastro		308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		220,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	79,361.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,638.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		695,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		695,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		695,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental		301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		215,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		215,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia		672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		480,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		480,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	189,857.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	194,142.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		265,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		265,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021	EN EL PERIODO			1/4/2021	al 30/4/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			265,000.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			160,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	63,136.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,863.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	41,352.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,647.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,370,252.01	1,050,449.92	7,420,701.93	0.00	253,468.88	253,468.88	253,468.88	253,468.88	253,468.88			8,212,657.86	0.00	0.00
01 - SALUD	829,533.08	0.00	829,533.08	0.00	216,668.88	216,668.88	216,668.88	216,668.88	216,668.88			1,628,423.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	579,533.08	0.00	579,533.08	0.00	216,668.88	216,668.88	216,668.88	216,668.88	216,668.88			1,170,433.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	379,533.08	0.00	379,533.08	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			479,437.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	379,533.08	0.00	379,533.08	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			479,437.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	379,533.08	0.00	379,533.08	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			479,437.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,533.08	0.00	379,533.08	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	479,437.23	0.00	0.00
002 - Compra de Ambulancia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			690,995.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			690,995.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			690,995.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.77	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Salud Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	191,168.88	191,168.88	191,168.88		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	191,168.88	191,168.88	191,168.88		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	191,168.88	191,168.88	191,168.88		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	191,168.88	191,168.88	191,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,990.34	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,990.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,990.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,990.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,990.34	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,659,066.15	1,000,000.00	659,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00		860,920.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	959,066.15	1,000,000.00	40,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00		160,920.49	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	809,066.15	900,000.00	90,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,920.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	809,066.15	900,000.00	90,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,920.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/4/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	809,066.15	900,000.00	90,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00		110,920.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	809,066.15	900,000.00	90,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,920.49	0.00	0.00
002 - Becas Educativas Niños de escasos recursos excelencia académica	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de ventanas del C.E.B. La Aurora de Dos Bocas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de ventanas del C.E.B. La Aurora de Dos Bocas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Lorenzo F. Mena de Vuelta Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Lorenzo F. Mena de Vuelta Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Inst. Rafael Leonardo Callejas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Inst. Rafael Leonardo Callejas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - Electrificación	884,835.28	516,171.26		368,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00		465,321.10	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa	684,835.28	400,000.00		284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		284,835.28	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa	684,835.28	400,000.00		284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		284,835.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	684,835.28	400,000.00		284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		284,835.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	684,835.28	400,000.00		284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		284,835.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	684,835.28	400,000.00		284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,835.28	0.00	0.00
002 - Cambio de postes dañados en el municipio	100,000.00	116,171.26		16,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00		80,485.82	0.00	0.00
001 - Cambio de postes dañados en el municipio	100,000.00	116,171.26		16,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00		80,485.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	116,171.26		16,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00		80,485.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	116,171.26		16,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00		80,485.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	116,171.26		16,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,485.82	0.00	0.00
003 - Instalación de Sistema Eléctrico En Playa Municipal	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema Eléctrico En Playa Municipal	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,382,555.13	354,595.08		1,027,960.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,960.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/4/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y Ampliación del Sistema de Agua en Dos Bocas I Etapa	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00		645,404.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00		645,404.92	0.00	0.00
001 - Reparación y Ampliación del Sistema de Agua en Dos Bocas I Etapa	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00		645,404.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00		645,404.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,404.92	0.00	0.00
002 - Construcción de Canalización de Aguas lluvias II Etapa	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00		182,555.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00		182,555.13	0.00	0.00
001 - Construcción de Canalización de Aguas lluvias II Etapa	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00		182,555.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00		182,555.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,555.13	0.00	0.00
003 - Construcción de planta purificadora de agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de planta purificadora de agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Adolescencia	221,208.82	0.00	221,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,208.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,208.82	0.00	221,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,208.82	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00		121,208.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00		121,208.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00		121,208.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,208.82	0.00	0.00
002 - Capacitación Jóvenes Taller Talla de Madera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 5 Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - Atención a la Mujer	790,031.50	131,306.24	921,337.74	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00		846,007.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	553,022.05	131,306.24	684,328.29	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00		608,998.54	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	158,006.30	131,306.24	289,312.54	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00		217,982.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,006.30	131,306.24	289,312.54	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00		217,982.79	0.00	0.00
50000	158,006.30	131,306.24	289,312.54	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00		217,982.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	158,006.30	131,306.24	289,312.54	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00	0.00	217,982.79	0.00	0.00
002 - Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		233,009.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		233,009.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		233,009.45	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 5 Servicios de Capacitación	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,009.45	0.00	0.00
003 - Becas a Mujeres	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
50000	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51211 11-001-01 10 5 Becas Nacionales	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,003.15	0.00	0.00
004 - Ayuda para mejoras de Viviendas	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,003.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Panadería Red de Mujeres	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		237,009.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/4/2021	EN EL PERIODO		1/4/2021	al 30/4/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,009.45	0.00	0.00
001 - Construcción de Panadería Red de Mujeres	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,009.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,009.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,009.45	0.00	0.00
07 - Mejoras de Vivienda	603,022.05	0.00	603,022.05	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		372,906.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	603,022.05	0.00	603,022.05	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		372,906.05	0.00	0.00
001 - AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS) PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS) PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	168,022.05	0.00	168,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,022.05	0.00	168,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	168,022.05	0.00	168,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	153,022.05	0.00	153,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	al 07/05/2021 Saldo Por Pagar
003 - AYUDA SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		322,906.05	0.00	0.00
CON MATERIALES DE											
COSNTRUCCION											
PARA MOJORAS DE											
VIVIENDAS A											
PERSONAS DE											
ESCASOS RECURSOS											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		322,906.05	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		322,906.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00	0.00	322,906.05	0.00	0.00
08 - Red Vial	0.00	2,789,910.02	2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	2,789,910.02	2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
Pavimento en Tramo de											
calle Principal											
000 - Sin Actividad	0.00	2,789,910.02	2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	2,789,910.02	2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
Pavimento en											
Tramo de calle											
Principal											
40000 BIENES	0.00	2,789,910.02	2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,789,910.02	2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,910.02	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,160,126.00	525,224.96	3,685,350.96	0.00	1,591,799.12	1,591,799.12	1,591,799.12		7,376,642.75	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	379,215.12	0.00	379,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		2,890,964.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		51,150.12	0.00	0.00
001 - Subsidio a	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		51,150.12	0.00	0.00
Seguridad											
000 - SIN OBRA	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		51,150.12	0.00	0.00
50000	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		51,150.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	51,150.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
de Seguridad en la											
entrada del Municipio											
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caseta de Seguridad en la entrada del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Albergue Municipal	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,813.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,813.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Albergue Municipal	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,813.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,813.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,906.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,907.73	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	1,422,056.70	420,179.97	1,842,236.67		0.00	354,391.00	354,391.00	354,391.00		3,007,121.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	322,056.70	420,179.97	742,236.67		0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00		841,930.91	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación ciudadana	122,056.70	420,179.97	542,236.67		0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00		641,930.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,056.70	420,179.97	542,236.67		0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00		641,930.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,056.70	420,179.97	542,236.67		0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00		641,930.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,056.70	420,179.97	542,236.67		0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	0.00	641,930.91	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Construcción de Albergue	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Parque las Lomas	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Parque las Lomas	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Municipal de Brisas del Mar	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Municipal de Brisas del Mar	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Funeraria	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Funeraria	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de kiosko en Terminal de buses I etapa	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00		557,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00		557,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kiosko en Terminal de buses I etapa	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00		557,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00		557,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00	557,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Muelle de Embarque en Vuelta Grande	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,990.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,990.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muelle de Embarque en Vuelta Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,990.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,990.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,990.34	0.00	0.00
006 - Remodelación del Centro Comunal de Barra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del Centro Comunal de Barra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Letras para Malecón Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letras para Malecón Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - Deportes	884,835.28	105,044.99	989,880.27	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,010,038.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	134,835.28	105,044.99	239,880.27	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		260,038.60	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	34,835.28	105,044.99	139,880.27	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		160,038.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	34,835.28	105,044.99	139,880.27	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		160,038.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,835.28	105,044.99	139,880.27	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		160,038.60	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	34,835.28	105,044.99	139,880.27	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160,038.60	0.00	0.00
002 - Apertura de Liga de Fútbol Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Cancha Polideportiva Municipal en Dos Bocas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Cancha Polideportiva Municipal en Dos Bocas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Graderías de campo de futbol en Dos Bocas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías de campo de futbol en Dos Bocas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Graderías de campo de futbol en Miramontes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías de campo de futbol en Miramontes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Cultura	474,018.90	0.00	474,018.90	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12		468,518.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.90	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.90	0.00	0.00
50000	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,518.90	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Cementerio Publico I Etapa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Cementerio Publico I Etapa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Parqueo y Acera en Iglesia Brisas del Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parqueo y Acera en Iglesia Brisas del Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,580,062.99	262,612.49	1,842,675.48	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31		1,956,211.76	0.00	0.00
01 - Turismo	553,022.04	0.00	553,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00		553,022.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,022.04	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,022.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,022.04	0.00	0.00
50000	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00		53,022.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,022.04	0.00	0.00
001 - Construcción de malecón turístico III Etapa en Barra de Aguan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de malecón turístico III Etapa en Barra de Aguan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	948,037.80	262,612.49	1,210,650.29	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31		1,324,186.57	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de calle Acceso a los productores, la pavana y 15 de Septiembre	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		448,037.80	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de calle Acceso a los productores, la pavana y 15 de Septiembre	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		448,037.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		448,037.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		448,037.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,037.80	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de calles para productores agrícolas	500,000.00	262,612.49	762,612.49	0.00	0.00	0.00	0.00		876,148.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calles para productores agrícolas	500,000.00	262,612.49	762,612.49	0.00	0.00	0.00	0.00		876,148.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	262,612.49	762,612.49	0.00	0.00	0.00	0.00		876,148.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	262,612.49	762,612.49	0.00	0.00	0.00	0.00		876,148.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	262,612.49	762,612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,148.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Caja Puente para Acceso de Productores Agrícolas (Brisas del Mar)	0.00	0.00	0.00	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente para Acceso de Productores Agrícolas (Brisas del Mar)	0.00	0.00	0.00	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Apoyo a las MYPIMES	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
001 - Dotación de una Lancha Para la Cooperativa de Cacao	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,003.15	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,255,656.37	105,252.25	2,360,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,983,710.16	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,255,656.37	105,252.25	2,360,908.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,983,710.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,480,431.01	105,252.25	1,585,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,471,152.69	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)	158,006.30	5,252.25	163,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00		174,612.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,006.30	5,252.25	163,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00		174,612.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,006.30	5,252.25	163,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00		174,612.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,006.30	5,252.25	163,258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,612.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMUGAH)	398,175.88	0.00		398,175.88	0.00	0.00	0.00	0.00		426,787.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	398,175.88	0.00		398,175.88	0.00	0.00	0.00	0.00		426,787.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,175.88	0.00		398,175.88	0.00	0.00	0.00	0.00		426,787.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,175.88	0.00		398,175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,787.03	0.00	0.00
004 - Compra de Vehículo Pick Up 4x4 doble cabina, motor 3.0 diesel	529,248.83	0.00		529,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	529,248.83	0.00		529,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	529,248.83	0.00		529,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,751.17	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	529,248.83	0.00		529,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,248.83	0.00	0.00
005 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,885.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,885.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,885.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00
006 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,842.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,842.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,842.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,842.48	0.00	0.00
007 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
008 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,481.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,481.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,481.00	0.00	0.00
42600 14-011-03 20 1 Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.00	0.00	0.00
009 - EQUIPO DE SEGURIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas	775,225.36	0.00	775,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,557.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	775,225.36	0.00	775,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,557.47	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas	775,225.36	0.00	775,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,557.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	775,225.36	0.00	775,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,557.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,332.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	775,225.36	0.00	775,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,225.36	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL	1,724,406.61	257,360.23	1,981,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063,328.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,724,406.61	257,360.23	1,981,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063,328.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle principal	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,363.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle principal	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,363.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,363.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,363.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,837.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,525.80	0.00	460,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,525.80	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Secundaria	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Secundaria	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Terciarias	413,880.81	47,270.25	461,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00		617,875.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Terciarias	413,880.81	47,270.25	461,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00		617,875.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	413,880.81	47,270.25	461,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00		617,875.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	413,880.81	47,270.25	461,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00		617,875.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,880.81	47,270.25	311,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,875.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00		210,089.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/4/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00		210,089.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00		210,089.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00		210,089.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	0.00	0.00
TOTAL:	21,850,630.00	2,726,124.80	24,576,754.80	0.00	2,518,696.99	2,518,696.99	2,518,696.99	0.00	32,502,045.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRH7C3HNEUZ+eHWOJUdAC7XgtAg44BjnQjnTBDG9dH2fUun11Sn2mFRCMK/DsqfYxGSOuUNssbAaeoaHYDvJzyus1dL3Sd0GesatSNq20L8c0JcTtiglypF/yvZh0FOFA3OjklKmx3sRV+VW
W27AeXkh7cfafCqHkMm6XrX9bvLe1kWgDAQ5TB2aPK5LFSaqHfZrF2Rg==



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

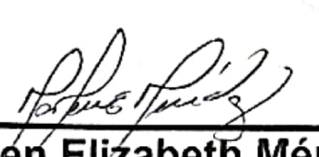


MEMORANDUM

Para:

Elias Alvarado Figueroa
Oficial de Información Pública

De:


Marlen Elizabeth Méndez
Coordinadora Desarrollo Comunitario



Asunto:

Informe Portal de Transparencia
Abril 2021

Fecha:

03 de mayo del año 2021

Por este medio remitimos el informe de actividades desarrolladas correspondiente al mes de abril del año 2021 para ser cargado al portal Único de Transferencia.

NOTA: No se ejecutó ningún presupuesto.



UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO REPORTE DE ACTIVIDADES ABRIL 2021



[www.fb.com/alcaldia.aguan](https://www.facebook.com/alcaldia.aguan)

**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA
DE AGUAN.**

DEPARTAMENTO DE COLÓN

INFORME TÉCNICO

SEGUNDO TRIMESTRE

MES DE ABRIL

COLÓN, HONDURAS

AÑO: 2021

INTRODUCCIÓN.

A través del presente informe se realiza la narración de las actividades desarrolladas en el mes de abril del año 2021.

El alcance de las actividades desarrolladas es el resultado de las acciones realizadas en el periodo del mes de abril.

Las actividades contempladas se realizan para dar respuesta a las necesidades de la comunidad como institución responsable de brindar respuesta a todas las familias de las diferentes comunidades.

Las actividades contempladas nos proporcionan una respuesta pronta a las necesidades propias de las familias por parte de la institución.

Contempla la narración en el desarrollo de cada una de las actividades y la metodología utilizada para el desarrollo de cada una de las actividades necesarias para alcanzar las metas propuestas.

Contempla el número de actividades necesarias para brindar una respuesta oportuna y pronta a cada uno de los ciudadanos.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el desarrollo integral de las familias en el municipio, en las distintas áreas, social y económica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.- Brindar respuestas oportunas a los ciudadanos.
- 2.- Organizar y planificar cada uno de los eventos desarrollados.
- 3.- Fortalecer la unidad de la alcaldía municipal.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- 1.- Elaboración de informe mensual del mes de marzo para ser remitido al encargado del portal de transparencia y a la oficina de auditoria interna, entrega de los informes en físico y en digital.
- 2.- Archivar los informes mensuales del mes de marzo para mantener los respaldos de los mismos
- 3.- Elaboración de informes de la unidad de Justicia Municipal, para ser cargados al portal de transferencia.
- 4.- Impresión del acta de constitución del CODEM del municipio de Santa rosa de Aguan para enviarlo a firma a la oficina de COPECO.
- 5.- Trabajos en el plan de emergencia municipal
- 6.- Reunión virtual con personal de la administración aduanera de Honduras.
- 7.- Elaboración de solicitudes para CEPUDO de 2 pozos para agua, los cuales se construirán en las comunidades de Dos Bocas y Brisas del Mar.
- 8.- Avances en el plan de emergencia municipal
- 9.- Seguimiento al plan de trabajo del plan de emergencia municipal, agregar datos de Salud.
- 10.- Audiencia de conciliación con una persona citada por varios ciudadanos, audiencia desarrollada por el juez municipal.
- 11.- Seguimiento al plan de gestión de riesgo de emergencia municipal
- 12.- Elaboración de listado de personas beneficiarias de la tercera edad en el centro del adulto mayor.
- 13.- Comunicación con el jefe del décimo sexto batallón de infantería coronel Hernández Carbajal
- 14.- Elaboración del índice del plan de gestión de riesgo, para ser enviado a COPECO central para ser revisado.
- 15.- Reunión de trabajo con personal de CEPROSAF
- 16.- Transcripción de memoria de la reunión virtual con personal de la administración de aduanas en el país.

- 17.- Programación de fechas para cabildo abierto, con el alcalde municipal
- 18.- Programación de fecha para la socialización del plan de emergencia municipal.
- 19.- Solicitud a la secretaria municipal para someter a reunión de corporación 2 puntos importantes a tratar.
- 20.- Colocación de mapas en el documento de plan de emergencia municipal
- 21.- Colaboración con el departamento de auditoria interna municipal para la elaboración de documentos de trabajo.
- 22.- Elaboración de listados de participantes para la reunión del día miércoles 22 y confirmar la asistencia de los participantes.
- 23.- Elaboración de listado de asistencia, preparación de agenda para la socialización del plan de emergencia municipal.
- 24.- Socialización del plan de emergencia municipal
- 25.- Presentación de la jornada de la campaña de vacunación del COVID-19

Desarrollo de las actividades Realizadas

Elaboración de informe mensual del mes de marzo para ser remitido al encargado del portal de transparencia y a la oficina de auditoria interna, los cuales son remitidos al tribunal superior de cuentas y para ser cargados al portal de transparencia municipal en digital, los informes se entregan en físico y en digital.

Archivar los informes mensuales como respaldos por mes y mantenerlos disponibles para la institución y la persona que los requiera con autorización. Elaboración de informes de la unidad de Justicia Municipal, para ser cargados al portal de transferencia.

Impresión del acta de constitución del CODEM del municipio de Santa Rosa de Aguan para enviar el documento a firma a la oficina de COPECO.

Trabajos en el plan de emergencia municipal, complementar el documento para ser enviado a Tegucigalpa oficina de COPECO central.

Reunión virtual con personal de la administración aduanera de Honduras, para dar a conocer los lineamientos contemplados en la ley sobre la importación de mercadería para comerciantes individuales y las municipalidades.

Elaboración de solicitudes para CEPUDO dirigidas a la directora nacional y otra para el coordinador departamental, de 2 pozos para agua, los cuales se construirán en las comunidades de Dos Bocas y Brisas del Mar.

Seguimiento al plan de trabajo: Plan de Emergencia Municipal, importante para el municipio con todos los datos por cada una de las instituciones, educación, salud etc.

Audiencia de conciliación con una persona citada por varios ciudadanos, audiencia desarrollada por el juez municipal y con respuesta positiva.

Elaboración de listado de personas beneficiarias de la tercera edad para el centro del adulto mayor en el municipio Santa Rosa de Aguan.

Comunicación con el jefe del décimo sexto batallón de infantería coronel Hernández Carbajal, quien respondió que llegara un equipo de muchachos para cubrir este municipio y prestar la seguridad a las y los ciudadanos.

Reunión de trabajo con personal de CEPROSAF para la socialización del plan de trabajo año 2021 y la juramentación de la red promotora y defensora de los derechos humanos.

Programación de fechas para cabildo abierto, con el alcalde municipal para ser presentado y socializado con la corporación municipal, Programación de fecha para la socialización del plan de emergencia municipal, con la participación de los miembros CODEM.

Solicitud a la secretaria municipal para someter a reunión de corporación puntos importantes a tratar para el bienestar de toda la población.

Colocación de mapas en el documento de plan de emergencia municipal para ser socializado y enviado a las oficinas centrales de COPECO.

Colaboración con el departamento de auditoria interna municipal para la elaboración de documentos de trabajo, con el objetivo de cumplir las solicitudes del tribunal superior de cuentas.

Elaboración de listados de participantes para la reunión del día miércoles 22 y confirmar la asistencia de los participantes vía teléfono.

Elaboración de listado de asistencia, preparación de agenda para la socialización del plan de emergencia municipal.

RESULTADOS.

- 1.- Participación en reunión virtual con aduana nacional de Honduras.
- 2.- Socialización del plan de emergencia municipal Santa Rosa de Aguan
- 3.- Reunión de trabajo con CEPROSAF, Juramentación de red municipal
- 4.- Entrega de solicitudes a la organización CEPUDO
- 5.- Finalización del plan de emergencia municipal y envió a Tegucigalpa.

CONCLUSIONES:

Continuar trabajando para el cumplimiento de metas y alcanzar sus objetivos propuestos.

RECOMENDACIONES

Continuar realizando la coordinación de las actividades municipales de acuerdo al plan de trabajo elaborado y consolidado por la alcaldía municipal.

REUNIÓN VIRTUAL CON ADUANA NACIONAL DE HONDURAS.

forms.office.com/Pages

Levantamiento de Asistencia

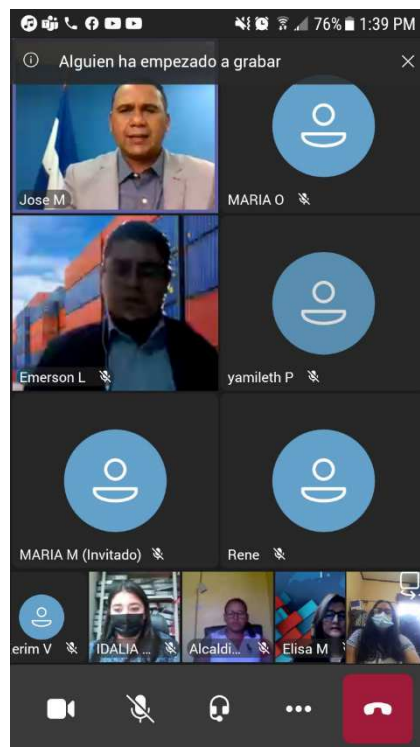
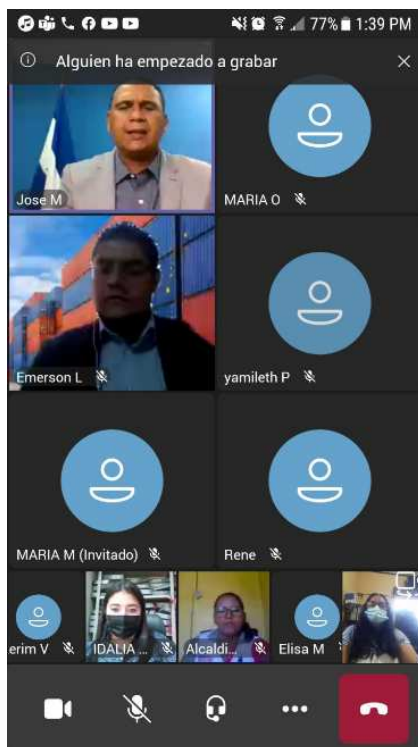
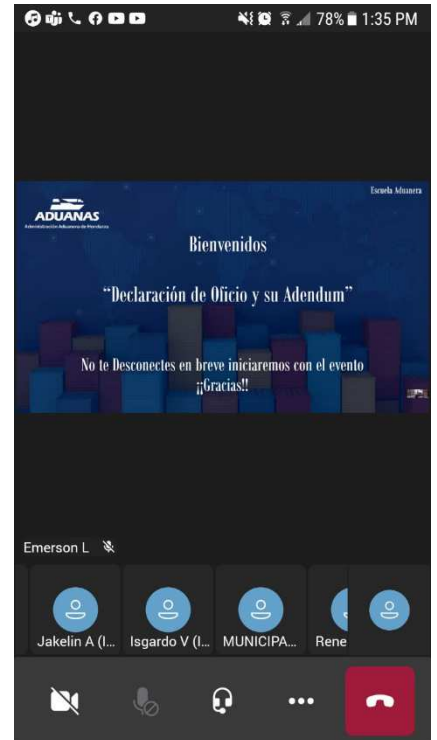
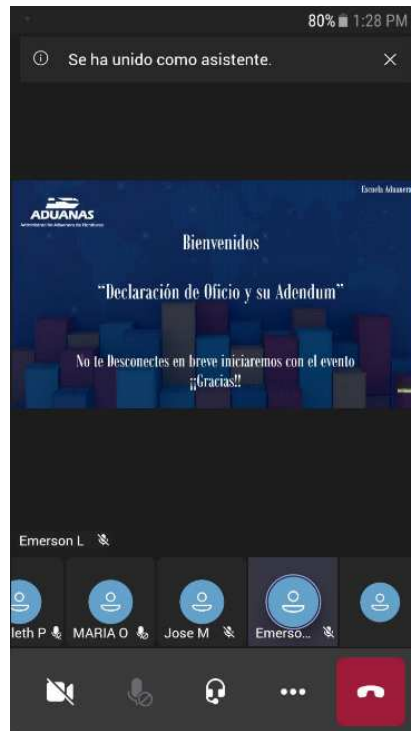
✓ **Gracias.**

Gracias por llenar su asistencia.

[Enviar otra respuesta](#)

Crear mi propio formulario

Con tecnología de Microsoft Forms | El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial. | [Términos de uso](#)



JORNADA DE TRABAJO CON CEPROSAF.



SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL y CAMPAÑA DE VACUNACIÓN.





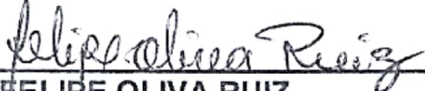
Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



MEMORANDUM

PARA: ELIAS ALVARADO FIGUEROA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: 
FELIPE OLIVA RUIZ
JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL



ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA
ABRIL 2021

FECHA: 04/05/2021

POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE SERVICIOS
PRESTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.

PARA SER CARGADO AL PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA.

NOTA: NO SE EJECUTO NINGÚN PRESUPUESTO.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



**DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
MUNICIPAL.
REPORTE DE ACTIVIDADES
ABRIL 2021**



[www.fb.com/alcaldia.aguan](https://www.facebook.com/alcaldia.aguan)

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE AGUAN

INFORME TECNICO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

AÑO 2021.

Objetivo del informe.

Presentar los resultados de las actividades realizadas durante el mes de mayo por el departamento de justicia municipal.

Actividades desarrolladas.

- 1.- Limpieza de la playa municipal
- 2.- Solucionar colindancias en terreno de familias de la comunidad de las Lomas.
- 3.- Entrega de citas a contribuyentes por falta de pago de bienes inmuebles.
- 4.- Audiencia de conciliación en oficina de Catastro.
- 5.- Reparación de lancha municipal
- 6.- Firma de document legal a persona de la tercera edad en su casa de habitación.
- 7.- Entrega de avisos de cobro a los contribuyentes del municipios.
- 8.- Elaboración de cartas de venta
- 9.- Elaboración de guía franca
- 10.- Elaboración de permisos para destazos

Descripción de las actividades.

Se realizó la limpieza de la playa municipal, con el apoyo y la colaboración de los policias municipales, coordinados por éste departamento municipal, se realizó una visita a las familias con problemas de convivencia en la comunidad de las Lomas por el problema de las colindancias en sus terrenos el cual fue solucionado, separando los cercos y dejando el acceso con libertad para transitar por ambas familias de esta comunidad, en el municipios.

Entrega de citas a contribuyentes por falta de pago de bienes inmuebles, con el objetivo de llegar a un arreglo de pago para beneficiar al municipio con la construcción de obras que benefician a todas las familias del municipio.

Audiencia de conciliación en oficina de Catastro, acompañados por el Alcalde municipal, dos vecinas de la comunidad, una de Villa Hermosa y Dos Bocas, con la presencia de representantes legales, defensora publica y fiscal de la seccional de Trujillo Colón, se realizó la reparación de lancha municipal, para ser puesta a la disposición de los ciudadanos en el municipio de Santa Rosa de Aguan, la cual sera rentada a una persona para adquirir ingresos a través del trabajo que se realice a diario.

Se realizó una visita, a una ciudadana para la firma de documento legal persona de la tercera edad, el cual fue llevado a su casa de habitación, se registro la firma quedando validado.

Entrega de avisos de cobro a los contribuyentes del municipios que aun no se han hecho presente para cumplir con esa responsabilidad, cancelar sus tributos es un deber.

Elaboración de cartas de venta para contribuyentes que las solicitan para la venta o compra de ganado, de igual manera se elaboraron las guias francas, las cuales son utilizadas para el traslado de reces, tambien se presentaron a estas oficinas personas para solicator su permiso de destazos de ganado

Resultados:

- 01.- Fortalecimiento de la convivencia pacífica.
- 02.- Pago de impuestos de bienes inmuebles.
- 03.- Reparación de la lancha municipal
- 03.- Elaboración de documentos como respaldo del departamento.



**MUNICIPALIDAD DE
SANTA ROSA DE AGUAN**

Departamento oficina municipal de la mujer

Informe mes de ABRIL AÑO 2024

Presentado por: Atanacia Ruiz Palacio

DEPARTAMENTO DE COLÓN



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261
munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



MEMORANDUM

PARA: Elías Alvarado Figueroa
Oficial de Información Pública

DE: Atanacia Ruiz Palacios
Coordinadora de La Oficina Municipal de La Mujer.

ASUNTOS: Informe Portal de Transparencia Mes de Abril Año 2021

FECHA: martes 04 del mes de mayo del año 2021

Por medio de la presente remito el informe del mes de abril año 2021, para ser cargado al portal de transferencia.

Atanacia Ruiz



Juntos por un nuevo cambio del Municipio

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	META	FECHA	RESPONSABLE
TRABAJO DE OFICINA	ORDENAR PAPELEOS	MANTENER EN ORDEN EL AREA DE TRABAJO	05/04/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE INFORME	PARA ENTREGARLO AL CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO	06/04/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPAÑAMIENTO A LIMPIEZA CON EL GRUPO DE MUJERE	MANTENER LIMPIO Y TENER UNA BUENE IGIENE	18 MUJERES	07/04/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	ATENCION A LA COMUNIDAD	ATENDER Y CAPACITAR EN DIBERSOS TEMAS	08/04/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPAÑAMIENTO A LIMPIEZA EN LA MAQUILA	ASEO GENERAL PARA MANTER UN AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE	EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN	14/04/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	ORDENAMIENTO DE TRABAJOS PENDIENTES	BRINDAR ATENCION A LA POBLACION	15/04/2021	ATANACIA RUIZ
VISITA A FAMILIAS DE POCO RECURSOS	BRINDAR APOYO CON VIVERES, ROPA	EN LA COMUNIDAD DE DOS BOCAS	16/04/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPAÑAMIENTO A LIMPIEZA CON EL GRUPO DE MUJERE	FOMENTANND O EL ASEO EN LAS COMINIDAD DE BRISAS DEL AMR	18 MUJERES	20/04/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	MANTENER LIMPIA LA OFICINA	ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL	21/04/2021	ATANACIA RUIZ
EN OFICINAS DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	PLANIFICACON DE NUEVOS PROYECTOS	PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE MADRES SOLTERAS	22/04/2021	ATANACIA RUIZ
VISITA A MADRE DEL GRUPO DE MUJERES	BRINDANDO APOYO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO	EN ALDEA DOS BOCAS	23/04/2021	ATANACIA RUIZ

Atanacia Ruiz Poloceros



TRABAJO DE OFICINA	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES A REALIZAR	MANTENER EN ORDEN LA OFICINA	26/04/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	PLANIFICACION DE TRABAJOS PENDIENTES	MANTENER EN ORDEN LA OFICINA	27/04/2021	ATANACIA RUIZ
VISITA A MUJER DE LA TERCERA EDAD	DIALOGAR PARA CONOCER LAS NECESIDADES Y DIFICULTADES DEL DIARIO VIVIR	BRINDAR AYUDA CON: ALIMENTACION O MEDICINAS	28/04/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPANAMIENTO A MUJERES EN SELEBRACION DEL CIERRE DE LA HERENCIA GARIFUNA EN HONDURAS 224 AÑOS DE HERENCIA GARIFUNA	MUJERES EMPRENDEDORAS DE AGUAN	SANTA ROSA DE AGUAN	29/04/2021	ATANACIA RUIZ

Atanacia Ruiz Palacios







Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

MEMORANDUM

Para: Elias Alvarado Figueroa
Oficial de Información Pública

De: 
Hiraída Tablada Muñoz
Jefa de Administración Tributaria



Asunto: Informe Portal de Transparencia
Abril 2021

Fecha: 04 de Mayo del año 2021

Por este medio remitimos el informe de actividades desarrolladas del mes de Abril del año 2021, para ser cargado al portal único de transparencia.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



REPORTE DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

RESPONSABLE:

HIRAIDA TABLADA MURILLO

TELEFONO: 2408-0654

ABRIL 2021



[www.fb.com/alcaldia.aguan](https://www.facebook.com/alcaldia.aguan)



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Departamento de Colon. Tel. 9975-2532 * 2408-0261

Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TRIBUTACIÓN

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

RESPONSABLE: HIRAI DA TABLADA MURILLO

Nº	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	METAS	FECHA	RESPONSABLE
1	Recaudación de impuestos	Adquisición de ingresos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 Al 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
2	Elaboración de recibos para solvencia municipal	Garantizar que las personas están exentas de impuestos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 Al 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
3	Elaboración de recibos para cartas de venta	Para hacer traspaso de dueño y legitimar la venta	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 Al 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
4	Elaboración de recibos de bienes inmuebles	Captación de recursos	De bienes elaboración de recibos inmuebles	01/04/2021 Al 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
5	Elaboración de recibos de industria y comercio y servicio	Captación de recursos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 Al 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
6	Elaboración de recibos de guías francas y permisos de destajos	Garantizar el traslado y destazo de reses	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 Al 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
7	Elaboración de recibos de constancias catastrales	Garantizar que la persona es dueña del bien inmueble	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 Al 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Departamento de Colon. Tel. 9975-2532 * 2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



8	Elaboración de recibos de avalúos catastrales	Garantizar el valor del bien inmueble de manera correcta	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 AI 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
9	Elaboración de recibos de Croquis	Captar recursos	Devolución en obras al pueblo	01/04/2021 AI 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
10	Elaboración de recibos de lo que se recauda en cobro de calle una o varias	Captación de recursos de transeúntes	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 AI 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
11	Ayuda a los persona que llenan declaración jurada	Adquirir ingresos por declaración jurada	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 AI 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
12	Elaboración de recibos de constancia ambiental	Captar recursos económicos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 AI 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
13	Elaboración de recibos de p.o. de todos los negocios y tasas ambientales	Captar recursos económicos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 AI 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo
14	Apoyo al juez de policía en el envío de avisos de cobro y en apoyo en los requerimientos de los contribuyentes en mora de bienes inmuebles industria comercio y servicios e impuestos personales.	Coordinación con juez municipal para las notificaciones para los requerimientos de con contribuyentes que no cumplen con sus pagos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/04/2021 AI 30/04/2021	Hiraida Tablada Murillo

Juntos por un nuevo cambio del Municipio