



CATASTRO MUNICIPAL

REPORTE DE ACTIVIDADES

MAYO 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



MEMORÁNDUM

PARA: ELIAS ALVARADO FIGUEROA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: EDUARDO ERNESTO LÓPEZ LÓPEZ
JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL



ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA –
MAYO 2021.

FECHA: 04/06/2021

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

PARA SER CARGADO AL PORTAL ÚNICO DE
TRANSPARENCIA.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



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 MAYO 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: MAYO AÑO: 2021

#	FECHA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	LUGAR O AREA DE TRABAJO	PRESUPUESTO
1	DEL 1 AL 31 DE MAYO	ATENCION AL CLIENTE	COMPUTADORA, PAPEL, LAPIZ TINTA	OFICINA CATASTRO	L0.00
2	DEL 1 AL 31 DE MAYO	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	COMPUTADORA, FICHAS, LAPIZ	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
3	DEL 1 AL 31 DE MAYO	ACTUALIZACION DEL SIT MUNICIPAL	COMPUTADORA, QGIS	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
4	DEL 1 AL 31 DE MAYO	CONSTANCIAS CATASTRALES, DE NO POSEER BIENES, CONSTANCIA DE AVALUO	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
5	DEL 1 AL 31 DE MAYO	CROQUIS O PLANO	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
6	DEL 1 AL 31 DE MAYO	DIGITALIZACION DE PREDIOS LEVANTADOS	COMPUTADORA, PROGRAMA QGIS	OFICINA CATASTRO	L0.00
7	DEL 1 AL 31 DE MAYO	IDENTIFICACION DE DOMINIOS PLENOS MALOS Y CORRECCION DE LOS MISMOS	COMPUTADORA, CINTA, GPS	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
8	DEL 1 AL 31 DE MAYO	INFORMES DE MENSURA	PAPEL, COMPUTADORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
9	DEL 1 AL 31 DE MAYO	INGRESAR FICHAS AL SISTEMA SAFT	COMPUTADORA, FICHA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
10	DEL 1 AL 31 DE MAYO	LICENCIA DE CONSTRUCTOR	CARNET, LAPIZ TINTA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
11	DEL 1 AL 31 DE MAYO	LLENADO DE FICHAS	TINTA, LAPIZ, FICHA, COMPUTADORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
12	DEL 1 AL 31 DE MAYO	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 31 DE MAYO	PERMISOS DE CONSTRUCCION	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO Y VISITA DEL LUGAR DE LA CONSTRUCCION	L0.00
14	DEL 1 AL 31 DE MAYO	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 31 DE MAYO	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 MAYO 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	2	L400.00
3	Avaluó	1	L500.00
Total Emitidas		1	L900.00

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 MAYO Año 2021

Cuenta: 1111199913

N°	Solicitudes de Mensura	Cantidad	Monto Pagado en Lps.
1		4	L200.00
Total Emitidas		4	L200.00

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 MAYO Año 2021

Medidas Realizadas				
Nº	Fecha	Nombre	Asunto	Dirección
1	07/05/2021	WILTON MORIL BODDEN RAMÍREZ	Documentación	BARRA DE AGUAN
2	07/05/2021	JESÚS OVANDO CRUZ MURILLO	Desmembración	DOS BOCAS
3	07/05/2021	REINA ANATOLIA ARRIOLA ÁVILA	Traspaso	SANTA ROSA DE AGUAN
4	07/05/2021	VÍCTOR EUSEBIO SOLANO	Documentación	MIRAMONTE
5	18/05/2021	ERLA YANIRA MARTÍNEZ FUENTES	Desmembración	MOJO CRIKE
6	18/05/2021	ERLA YANIRA MARTÍNEZ FUENTES	Desmembración	MOJO CRIKE
7	18/05/2021	ERLA YANIRA MARTÍNEZ FUENTES	Desmembración	MOJO CRIKE
8	18/05/2021	ERLA YANIRA MARTÍNEZ FUENTES	Desmembración	MOJO CRIKE
9	21/05/2021	ERLIN CLEOFÉ GUTIÉRREZ ARRIOLA	Traspaso	MIRAMONTE
10	21/05/2021	MARCIAL DE JESÚS RAMOS	Traspaso	DOS BOCAS
11	21/05/2021	ROSA ISMELDA CÁRCAMO LÓPEZ	Traspaso	DOS BOCAS
12	28/05/2021	ALBER BATIZ	Documentación	MIRAMONTE
13	31/05/2021	ALICIA MARGARITA MEDINA RAMOS	Documentación	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 MAYO 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 MAYO Año 2021

Cuenta: 1111192602

N°	Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Factura #
1	45612	27/05/2021	0207196500033	FELIX CANTALICIO MEDINA ARRIOLA	200.00	65501
2	45656	31/05/2021	0207197900002	CARLOS PAULINO CÁRCAMO LÓPEZ	200.00	65545
Total Recibos Emitidos					400.00	

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



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 MAYO Año 2021

Solicitud de Dominio Pleno			
Fecha	Nombre	Asunto	Dirección
07/05/2021	WILTON MORIL BODDEN RAMÍREZ	Solicitud de Dominio Pleno	BARRA DE AGUAN
28/05/2021	ROGELIO MELÉNDEZ RUIZ	Solicitud de Dominio Pleno	BARRA 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



Anexos **MAYO 2021**



Atención al cliente.

Levantamiento de las solicitudes de
mensuras.



Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

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

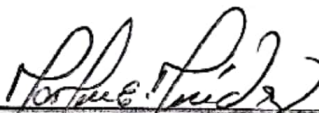


MEMORANDUM

Para:

Elias Alvarado Figueroa
Oficial de Información Pública

De:


Marlen Elizabeth Méndez
Coordinadora Desarrollo Comunitario



Asunto:

Informe Portal de Transparencia
Mayo 2021

Fecha:

01 de junio del año 2021

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

NOTA: No se ejecutó ningún presupuesto.



UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO REPORTE DE ACTIVIDADES MAYO 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 MAYO

COLÓN, HONDURAS

AÑO: 2021

INTRODUCCIÓN.

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

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

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.- Planificar y organizar cada uno de los eventos desarrollados.
- 3.- Fortalecer la unidad de la alcaldía municipal.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- 1.- Elaboración de invitaciones para el cabildo abierto municipal virtual.
- 2.- Elaboración de informe mensual del mes de abril para ser cargado al portal de transparencia, entregado a la auditoria interna y guardado en archivos del departamento.
- 3.- Elaboración de informe mensual del mes de abril para el departamento de justicia municipal como una colaboración al departamento.
- 4.- Creación del link para el desarrollo del cabildo abierto
- 5.- Envío de invitaciones a los miembros de sociedad civil, al jefe de recursos humanos para ser compartido el link con los empleados municipales.
- 6.- Envío del plan de emergencia municipal al encargado de COPECO a nivel nacional para la revisión y aprobación del mismo.
- 7.- Elaboración de notas de cobro para dueños de barbería, talleres de motos y car wash, conforme a lo establecido en el plan de arbitrios.
- 8.- Elaboración de agenda para cabildo abierto, Impresión de documentos.
- 9.- Revisión de cheques caja y bancos del año 2014, acompañando de la auditora municipal.
- 10.- Recibo de las modificaciones del plan de emergencia municipal. (Dos Datos)
- 11.- Realizar los ajustes del plan de emergencia municipal solicitados como respuesta del técnico a nivel nacional
- 12.- Desarrollo del cabildo abierto municipal con el tema alcances en salud.
- 13.- Celebración del día de las madres, para las madres del municipio.
- 14.- Elaboración de actas de recepción para la entrega de canastas a las madres en el municipio.
- 15.- Envío del plan de emergencia municipal con las correcciones respectivas
- 16.- Visita a las comunidades de Cuacú y Brisas del Mar con el objetivo de conocer las necesidades de las familias en relación al tema de vivienda.
- 17.- Elaboración de cartas de venta, como apoyo al departamento de justicia municipal.
- 18.- Impresión de fotografías para informe técnicos.
- 19.- Elaboración de solicitudes para nuevos proyectos de energía eléctrica dirigidas a Sady Chulo, gerente general de la ENEE, proyectos de la playa municipal y malecón turístico.

20.- Transcripción de actividades en digital para documentar el desarrollo de cada una de ellas de las actividades con sus objetivos y metas de manera respectiva.

21.- Trabajos en el PIMA apoyando a la unidad de contabilidad.

22.- Archivo de documentos en leits para mantener el orden de los mismos.

23.- Impresión del plan de emergencia municipal con el visto bueno de técnico de COPECO central para ser enviado y remitido a la oficina de administración (Dos documentos).

24.- Elaboración de nota de remisión para el plan de emergencia municipal.

25.- Archivar documentos para respaldo de la municipalidad.

26.- Impresión de documentos sobre la síntesis del municipio, Santa Rosa de Aguan.

27.- Apoyo a la unidad de auditoria interna

28.- Elaboración de memorándum, organización de listados de asistencia del cabildo abierto, agenda para el desarrollo del cabildo abierto.

29.- Elaboración de notas de solicitud al alcalde municipal por parte de la administración tributaria.

30.- Elaboración de notas de solicitud de información dirigidas al apoderado legal municipal Epton Roberto Laboriel Álvarez, para solicitar la nota de entrega con visto bueno de firma y sello del juez municipal donde han sido recibidas las notas de requerimiento sobre el pago pendiente de la recuperación de mora.

31.- Archivo de documentos con la identificación de cada uno de los documentos.

32.- Transcripción de documentos de reuniones con CEPROSAF

33.- Elaboración de notas para la administración tributaria

34.- Archivo de documentos en físico para respaldo municipal

35.- Investigación de requisitos para conformar la cámara de comercio en el municipio y transcripción de la misma

36.- Solicitud de cotizaciones a proveedores para el servicio de alimentación, a los jóvenes en temas de derechos, autoestima impartidos por los miembros de la red municipal promotora y defensora de derechos.

37.- Impresión y envío de documentos al apoderado legal de la municipalidad

38.- Comunicación con el jefe del base naval asignado en el municipio sobre la solicitud de mesas de seguridad

39.- Impresión de documentos para archivo

40.- Reunión virtual sobre los nuevos formatos de compras y contrataciones

41.- Organización y envío de cotizaciones con su respaldo copia de identidad a la organización de CEPROSAF en la ciudad de Ceiba quien nos brindara apoyo para capacitar a los adolescentes y jóvenes del municipio con un numero de 86 apoyados para el desarrollo de temas por los miembros de la red promotora y defensora de derechos humanos.

42.- Gestión a la oficina de COPECO central para la devolución del documento, plan de emergencia municipal el cual debe venir acompañado por el dictamen respectivo.

43.- Archivar y foliar documentos del centro del adulto mayor elaborados por la tesorería municipal para presentar la liquidación en la oficina de CEDIS en Tegucigalpa.

44.- Transcripción de memoria de reunión virtual sobre el tema de compras y contrataciones

45.- Elaboración de informe mensual para ser cargado al portal único de transparencia, a la oficina de auditoria interna y archivarlos en la documentación de respaldo.

46.- Elaboración de documento para el cobro de los impuestos a la empresa nacional de energía eléctrica ENEE y envió vía correo.

47.- Revisión de documentos recibidos del plan de emergencia municipal, foliado 39 hojas, 78 paginas, acompañado del dictamen y la nota de aprobación.

Desarrollo de las actividades Realizadas

Se elaboraron las notas de invitaciones para el cabildo abierto municipal virtual, con el objetivo de informar a la población del día la hora y el tema a tratar, quienes deben conectarse a la aplicación virtual diseñada para cada uno de los participantes, creación del link para compartirlo con los participantes y que se conviertan en partícipes del desarrollo del cabildo abierto, envió de invitaciones a los miembros de sociedad civil, al jefe de recursos humanos para ser compartido el link con los empleados municipales, elaboración de agenda para cabildo abierto, con documentos impresos, con la colaboración de la secretaria municipal quien es responsable de elaborar las agendas para el desarrollo de los cabildos abiertos.

Elaboración de informe mensual correspondiente al mes de mayo para ser cargado al portal de transparencia y remitido de igual manera a la unidad de auditoria interna y archivado en los documentos de departamento de desarrollo comunitario, se elaboró el informe mensual del mes de abril para el departamento de justicia municipal como una colaboración al departamento de justicia municipal. Envío del plan de emergencia municipal al encargado de COPECO a nivel nacional para la revisión y aprobación del mismo.

Elaboración de notas de cobro para dueños de barbería, talleres de motos y car wash, conforme a lo establecido en el plan de arbitrios, como una contribución al departamento de administración tributaria y al departamento de justicia municipal, 9.- Revisión de cheques caja y bancos del año 2014, acompañando de la auditora municipal, se recibió las observaciones del trabajo realizado conforme al plan de emergencia municipal de las modificaciones del plan de emergencia municipal para ser realizados los ajustes necesarios y dar respuesta a la persona encargada de realizar la revisión del plan, realizando los ajustes necesarios solicitados por el técnico a nivel nacional, desarrollo del cabildo abierto municipal con el tema alcances en salud, celebración del día de las madres, para las madres del municipio participando un gran número de madres, Elaboración de actas de recepción para la entrega de canastas a las madres en el municipio, con el objetivo de documentar todas las entregas a las madres beneficiarias, envió del plan de emergencia municipal con las correcciones respectivas las cuales fueron enviadas de la oficina central, visita a las comunidades de Cuacú y Brisas del Mar con el objetivo de conocer las necesidades de las familias en relación al tema de vivienda, de todas las visitas realizadas fueron seleccionadas dos familias que si urge y requieren de ayuda inmediata, elaboración de cartas de venta, como apoyo al departamento de justicia municipal, impresión de fotografías para informe técnicos presentados, elaboración de solicitudes para nuevos proyectos de energía eléctrica dirigidas a Sady Chulo, gerente general de la ENEE, proyectos de la playa municipal y malecón turístico, transcripción de actividades en digital para documentar el desarrollo de cada una de ellas de las actividades con sus objetivos y metas de manera respectiva, trabajos en el PIMA como apoyando a la unidad de contabilidad, Archivo de documentos en leits para mantener el orden de los mismos y disponer en el momento que se requieran, impresión del plan de

emergencia municipal con el visto bueno de técnico de COPECO central para ser enviado y remitido a la oficina de administración (Dos documentos). Elaboración de nota de remisión para el plan de emergencia municipal, archivar documentos para respaldo de la municipalidad, impresión de documentos sobre la síntesis del municipio, Santa Rosa de Aguan para ser entregada al señor alcalde municipal, apoyo a la unidad de auditoria interna para la elaboración de oficios y ser enviados a las personas que corresponden, elaboración de memorándum, organización de listados de asistencia del cabildo abierto, agenda para el desarrollo del cabildo abierto, elaboración de notas de solicitud al alcalde municipal por parte de la administración tributaria, elaboración de notas de solicitud de información dirigidas al apoderado legal municipal Epton Roberto Laboriel Álvarez, para solicitar la nota de entrega con visto bueno de firma y sello del juez municipal donde han sido recibidas las notas de requerimiento sobre el pago pendiente de la recuperación de mora, archivo de documentos con la identificación de cada uno de los documentos, transcripción de documentos de reuniones con CEPROSAF, elaboración de notas para la administración tributaria, archivo de documentos en físico para respaldo municipal Investigación de requisitos para conformar la cámara de comercio en el municipio y transcripción de la misma, solicitud de cotizaciones a proveedores para el servicio de alimentación, a los jóvenes en temas de derechos, autoestima impartidos por los miembros de la red municipal promotora y defensora de derechos, impresión y envío de documentos al apoderado legal de la municipalidad comunicación con el jefe del base naval asignado en el municipio sobre la solicitud de mesas de seguridad, impresión de documentos para archivo. Reunión virtual sobre los nuevos formatos de compras y contrataciones. Organización y envío de cotizaciones con su respaldo copia de identidad a la organización de CEPROSAF en la ciudad de Ceiba quien nos brindara apoyo para capacitar a los adolescentes y jóvenes del municipio con un numero de 86 apoyados para el desarrollo de temas por los miembros de la red promotora y defensora de derechos humanos, gestión a la oficina de COPECO central para la devolución del documento, plan de emergencia municipal el cual debe venir acompañado por el dictamen respectivo, archivar y foliar documentos del centro del adulto mayor elaborados por la tesorería municipal para presentar la liquidación en la oficina de CEDIS en Tegucigalpa, transcripción de memoria de reunión virtual sobre el tema de compras y contrataciones, elaboración de informe mensual para ser cargado al portal único de transparencia, a la oficina de auditoria interna y archivarlos en la documentación de respaldo, elaboración de documento para el cobro de los impuestos a la empresa nacional de energía eléctrica ENEE y envió vía correo para que se hagan presente y realicen acuerdos para el pago de los impuestos, revisión de documentos recibidos del plan de emergencia municipal, foliado 39 hojas, 78 paginas, acompañado del dictamen y la nota de aprobación por parte del ministro de COPECO

RESULTADOS.

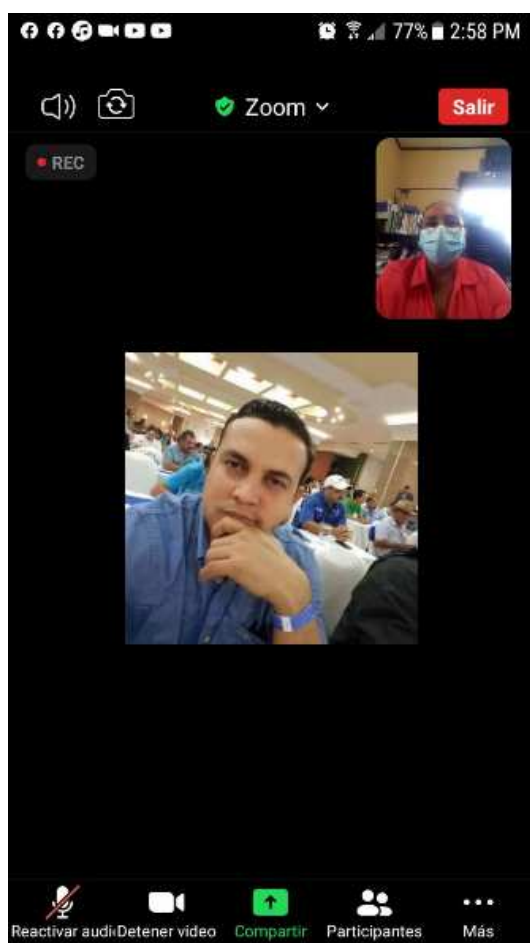
- 1.- Plan de emergencia revisado y aprobado por ministro de COPECO central Honduras.
- 2.- Entrega de notas y recibidas por parte del apoderado legal municipal
- 3.- Cotizaciones realizadas para el desarrollo de las jornadas de capacitación con jóvenes
- 4.- Certificación del plan de emergencia municipal.

CONCLUSIONES:

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

RECOMENDACIONES

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







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 POLICÍA MUNICIPAL



ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA
MAYO 2021

FECHA: 04/06/2021

**POR ESTE MEDIO REMITO 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
MAYO 2021**



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

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

INFORME TECNICO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

AÑO 2021.

Objetivo del informe.

Dar a conocer los resultados de las actividades realizadas durante el mes de mayo, en la alcaldía municipal Santa Rosa de Aguan.

Actividades desarrolladas.

- 1.- Entrega de avisos de cobro, dentro y fuera del municipios (Tocoa, Corocito, Trujillo)
- 2.- Atender contribuyentes citados
- 3.- Audiencia de conciliación con familias
- 4.- Medidas de terrenos en las La Barra, Dos Bocas, Santa Rosa.
- 5.- Arreglo de problema de un solar en comunidad de Dos Bocas, resuelto
- 6.- Arreglo de problema de un expendio en La Planada

Descripción de las actividades.

El personal del departamento de justicia municipal realizó la entrega de avisos de cobro en todas las comunidades del municipio, de igual manera se realizó la entrega de avisos de cobro fuera del municipio, como el municipio de Tocoa, Corocito, Trujillo.

Se realizó la atención de los contribuyentes citados, con el objetivo de hacer acuerdos para el pago de impuestos y recuperar la mora pendiente.

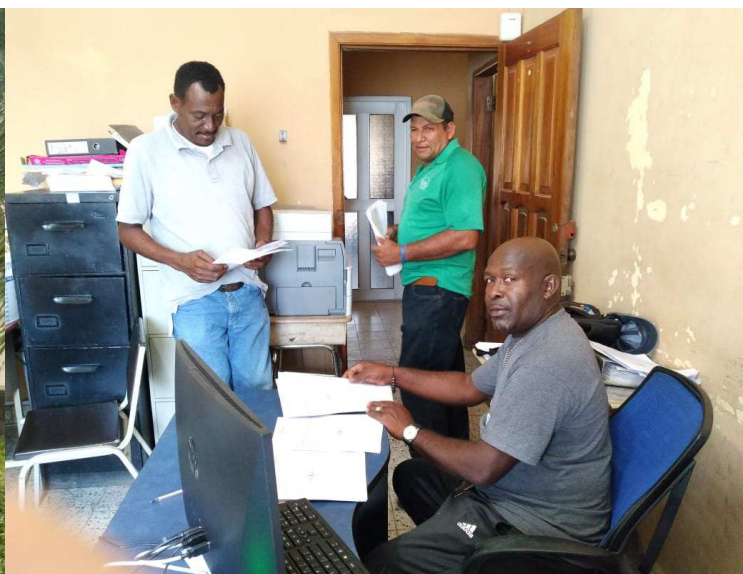
Se desarrollo udiencia programada con miembros de una familias para realizar un proceso de conciliación entre los miembros de la misma.

Se realizó la medida de varios terrenos en las comunidad de La Barra, Dos Bocas, Santa Rosa de Aguan, con el objetivo de documentar los predios y deslindar de otros, los cuales sirven para incrementar los ingresos en la municipalidad, tambien se realizó arreglo de un solar en la comunidad de Dos Bocas, el cual fue resuelto de manera positive.

Se realizó arreglo de un problema de un expendio (Lugar donde se distribuye bebidas alcoholicas) ubicados en la comunidad de La Planada, el cual fue resuelto de manera positive, para el bienestar de la población en general.

Resultados:

- 01.- Entrega de avisos de cobro a contribuyentes dentro y fuera del municipio.
- 02.- Atención para contribuyentes citados.
- 03.- Acuerdos positivos en desarrollo de audiencia de conciliación.
- 04.- Supervisión y vigilancia de la playa municipal.







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 mayo Año 2021

FECHA: miércoles 02 del mes de junio del año 2021

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

Atanacia Ruiz Palacios



Juntos por un nuevo cambio del Municipio

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	META	FECHA	RESPONSABLE
TRABAJO DE OFICINA	ORDENAR Y REALIZAR TRABAJO PENDIENTE	BRINDAR ATENCION A LOS QUE ME VISITAN	03/05/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	ATENCION A VISITAS	COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN	04/05/2021	ATANACIA RUIZ
VISITA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ENTREGA DE VIVERES	EN EL CASCO URBANO DE SANTA ROSA DE AGUAN	05/05/2021	ATANACIA RUIZ
VISITA EN COLONIA LA PLANADA	A MADRES SOLTERAS DE LA COMUNIDAD	PROMOVER, CONCIENTIZAR PARA LA FORMACION DE MICRO EMPRESAS	06/05/2021	ATANACIA RUIZ
COORDINACION CON OMM CON GRUPO DE MUJERES	REALIZANDO ACTIVIDAD DE ORNEAR PAN DE COCO	PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL GRUPO DE MUJERES	07/05/2021	ATANACIA RUIZ
COORDINADORA DE OMM, REALIZANDO ENTREGA DE AYUDA SOCIAL	A PADRES ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN	CANASTA BASICA POR EL DIA DE LAS MADRES	10/05/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	ORDENAR Y REALIZAR TRABAJO PENDIENTE	PARA MEJOR ATENCION A LA COMUNIDAD	11/05/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPAÑAMIENTO A LIMPIEZA CON EL GRUPO DE MUJERES	FOMENTANDO EL ASEO EN COLONIA LAS LOMAS	18 MUJERES	12/05/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE MAQUILA	ORGANIZACIÓN DE CLASE DE CORTE Y CONFECCION	10 MUJERES	13/05/2021	ATANACIA RUIZ
REALIZANDO VISITA EN COLONIA MIRAMONTE	A PERSONAS DE TERCERA EDAD	PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PREVENCION DE COVID-19	14/05/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	ORDENAR Y REALIZAR TRABAJO PENDIENTE	PARA MANTENER EL ORDEN	17/05/2021	ATANACIA RUIZ

Atanacia Ruiz



TRABAJO DE OFICINA	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES A REALIZAR	MANTENER EN ORDEN LA OFICINA	18/05/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPAÑAMIENTO A LA MASTRA DE CORTE Y CONFECCION	A RECLUTAMIENTO DE MAS ALUMNAS DE CORTE Y CONFECCION	EN COLONIA LA PLANADA Y SANTA ROSA DE AGUAN	19/05/2021	ATANACIA RUIZ
REALIZANDO TRASLADO DE SACOS DE ALIMENTO	DESDE LA ALDEA DE DOS BOCAS HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA RODA DE AGUAN	PARA LUEGO SER EMBOLSADAS	20/05/2021	ATANACIA RUIZ
LLENADO DE BOLSAS DE ALIMENTO	PARA REALIZAR LA ENTREGA DE UNA BOLSA POR FAMILIA	A COLONIA LA PLANADA Y SANTA ROSA DE AGUAN	21/05/2021	ATANACIA RUIZ
REUNION EN TRUJILLO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Y INAN	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Y INAN	PARA INTEGRAR A LA RED DE MUJER AFRI DECENDIENTES	24/05/2021	ATANACIA RUIZ
ENTREGA DE AYUDA SOCIAL	A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	50 MUJERES DE LA TERCERA EDAD	25/05/2021	ATANACIA RUIZ
ENGRE DE BOLSAS DE ALIMENTO	EN COLONIA LA PLANADA	60 FAMILIAS	26/05/2021	ATANACIA RUIZ
RECIBIENDO TRABAJO	EN LA MAQUILA, SANTA ROSA DE AGUAN CON LA SRA. CARMENGURGOS, INSTRUCTORA DE CLASE DE CORTE Y CONFECCION	PARA BRINDAR CONICIMIENTO SOBRE CORTE Y CONFECCION	27/05/2021	ATANACIA RUIZ
ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTO	EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN	100 FAMILIAS BENEFICIADAS	28/05/2021	ATANACIA RUIZ
TRABALO DE OFICINA	ORDENANDO Y REALIZANDO TRABAJO PENDIENTES	MANTENER EN ORDEN MI TRABAJO	28/05/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	ORDENAR Y REALIZAR TRABAJO PENDIENTES	PARA BRINDAR MEJOR ATENCION A LA COMUNIDAD	31/05/2021	ATANACIA RUIZ

Atanacia Ruiz Palacios





Entrega de alimento a madres soltera



entrega de bolsa de alimento



grupo de limpieza



Reunión con INAM



atención a la comunidad y trabajo de oficina



grupo de limpieza



Actividad de hornear pan con el grupo de mujeres para mejorar sus ingresos



recibiendo alimento para entrega





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 Murillo
Jefa de Administración Tributaria

Asunto: Informe Portal de Transparencia
Mayo 2021

Fecha: 04 de Junio del año 2021

Por este medio remitimos el informe de actividades desarrolladas del mes de Mayo 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

MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2021

RESPONSABLE: HIRaida TABLADA MURILLO

Nº	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	METAS	FECHA	RESPONSABLE
1	Recaudación de impuestos	Adquisición de ingresos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/05/2021 AL 31/05/2021	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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	Hiraida Tablada Murillo
4	Elaboración de recibos de bienes inmuebles	Captación de recursos	De bienes elaboración de recibos inmuebles	01/05/2021 AL 31/05/2021	Hiraida Tablada Murillo
5	Elaboración de recibos de industria y comercio y servicio	Captación de recursos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/05/2021 AL 31/05/2021	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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	Hiraida Tablada Murillo
9	Elaboración de recibos de Croquis	Captar recursos	Devolución en obras al pueblo	01/05/2021 AL 31/05/2021	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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	Hiraida Tablada Murillo
12	Elaboración de recibos de constancia ambiental	Captar recursos económicos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/05/2021 AL 31/05/2021	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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	Hiraida Tablada Murillo
14	Apoyo al juez de policía en él envió 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)	01/05/2021 AL 31/05/2021	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



15	Visita al Palacio Municipal todas las semanas, los días miércoles y jueves.	Atender a los contribuyentes y realizar el trabajo de tributación.	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/05/2021 AL 31/05/2021	Hiraida Tablada Murillo
----	---	--	---	--------------------------------	-------------------------

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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		1,296,953.57	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		1,296,953.57	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		1,296,953.57	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		623,314.44	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		623,314.44	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		623,314.44	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	41,142.84	41,142.84	41,142.84	0.00	380,228.62	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	41,142.84	41,142.84	41,142.84	0.00	243,085.82	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		399,139.13	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		399,139.13	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		399,139.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	266,092.74	0.00	266,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44,348.79	44,348.79	44,348.79	0.00	158,995.16	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		189,000.00	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		189,000.00	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		189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		85,500.00	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		85,500.00	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		85,500.00	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	28,500.00	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	0.00	3,374,642.94	0.00	252,304.72	252,304.72	252,304.72		3,287,352.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS											
00 - Sin Subprograma	3,374,642.94	0.00	3,374,642.94	0.00	252,304.72	252,304.72	252,304.72		3,287,352.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,374,642.94	0.00	3,374,642.94	0.00	252,304.72	252,304.72	252,304.72		3,287,352.18	0.00	0.00
001 - Tesorería	2,562,642.94	0.00	2,562,642.94	0.00	194,304.72	194,304.72	194,304.72		2,765,352.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,562,642.94	0.00	2,562,642.94	0.00	194,304.72	194,304.72	194,304.72		2,765,352.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,652.78	0.00	718,652.78	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		623,326.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	118,078.96	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	46,826.31	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	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	0.00	1,103,936.27	0.00	120,787.02	120,787.02	120,787.02		1,606,905.36	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	6,447.87	6,447.87	6,447.87	0.00	61,689.35	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,100.00	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	4,500.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,109.94	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	17,499.70	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,421.00	3,421.00	3,421.00	0.00	253,962.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	95,913.85	0.00	95,913.85	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	39,723.85	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	16,580.00	0.00	16,580.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	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	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	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	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	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,048.10	25,048.10	25,048.10	0.00	27,513.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	170,300.00	0.00	170,300.00	0.00	72,780.05	72,780.05	72,780.05	0.00	715,000.11	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	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	34,017.70	34,017.70	34,017.70		411,105.15	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	26,787.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	33,806.58	0.00	33,806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,094.58	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	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	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	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	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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	3,900.69	3,900.69	3,900.69	0.00	29,778.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	701.44	701.44	701.44	0.00	3,613.22	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,798.57	16,798.57	16,798.57	0.00	20,751.83	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	88,783.12	0.00	88,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	18,863.00	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	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	20,065.00	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	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	12,216.00	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	124,015.00	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	12,005.00	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	7,010.00	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	135,000.00	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	135,000.00	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	135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	59,165.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	189,000.00	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	189,000.00	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	189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	72,747.41	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 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		198,000.00	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		198,000.00	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		198,000.00	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	69,361.25	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	84,638.75	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		625,500.00	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		625,500.00	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		625,500.00	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		193,500.00	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		193,500.00	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		193,500.00	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	62,000.00	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	88,500.00	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		432,000.00	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		432,000.00	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		432,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	171,857.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	164,142.12	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		238,500.00	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		238,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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		238,500.00	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		144,000.00	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		144,000.00	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		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,863.10	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	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	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	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	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		94,500.00	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		94,500.00	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		94,500.00	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	0.00	30,852.03	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	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	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	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	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	5,250.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,370,252.01	0.00	6,370,252.01	0.00	152,898.00	152,898.00	152,898.00		8,055,554.86	0.00	0.00
01 - SALUD	829,533.08	0.00	829,533.08	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		1,602,923.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	579,533.08	0.00	579,533.08	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		1,144,933.00	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		453,937.23	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		453,937.23	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
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	379,533.08	0.00	379,533.08	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		453,937.23	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	0.00	453,937.23	0.00	0.00
002 - Compra de Ambulancia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		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		690,995.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	1,659,066.15	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	857,850.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	959,066.15	0.00	959,066.15	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	157,850.49	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	809,066.15	0.00	809,066.15	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	107,850.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	809,066.15	0.00	809,066.15	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	107,850.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	809,066.15	0.00	809,066.15	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		107,850.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	809,066.15	0.00	809,066.15	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	107,850.49	0.00	0.00
002 - Becas Educativas Niños de escasos recursos excelencia académica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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	0.00	884,835.28	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00		462,191.10	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa	684,835.28	0.00	684,835.28	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	0.00	684,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		284,835.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	684,835.28	0.00	684,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		284,835.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	684,835.28	0.00	684,835.28	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	0.00	684,835.28	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	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,485.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,485.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	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	3,130.00	3,130.00	3,130.00		96,870.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema Eléctrico En Playa Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00		96,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00		96,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00		96,870.00	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	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	96,870.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,382,555.13	0.00	1,382,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,960.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,404.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,404.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	1,000,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00		217,708.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,208.82	0.00	221,208.82	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		217,708.82	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		117,708.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		117,708.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		117,708.82	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	117,708.82	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	0.00	790,031.50	0.00	101,608.00	101,608.00	101,608.00		740,194.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	553,022.05	0.00	553,022.05	0.00	101,608.00	101,608.00	101,608.00		503,185.54	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	97,608.00	97,608.00	97,608.00		129,374.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	97,608.00	97,608.00	97,608.00		129,374.79	0.00	0.00
50000	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	97,608.00	97,608.00	97,608.00		129,374.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	97,608.00	97,608.00	97,608.00	0.00	129,374.79	0.00	0.00
002 - Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		229,009.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		229,009.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		229,009.45	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 5 Servicios de Capacitación	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	229,009.45	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		65,798.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		65,798.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		65,798.15	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	65,798.15	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021	EN EL PERIODO		1/5/2021	al 31/5/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	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	16,090.00	16,090.00	16,090.00	16,090.00		356,816.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	603,022.05	0.00	603,022.05	0.00	16,090.00	16,090.00	16,090.00	16,090.00		356,816.05	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AYUDA SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.00	16,090.00	16,090.00		306,816.05	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	16,090.00	16,090.00	16,090.00		306,816.05	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.00	16,090.00	16,090.00		306,816.05	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	16,090.00	16,090.00	16,090.00	0.00	306,816.05	0.00	0.00
08 - Red Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	3,160,126.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		7,331,657.75	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	379,215.12	0.00	379,215.12	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		2,886,164.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		46,350.12	0.00	0.00
001 - Subsidio a	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		46,350.12	0.00	0.00
Seguridad											
000 - SIN OBRA	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		46,350.12	0.00	0.00
50000	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		46,350.12	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	46,350.12	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	1,422,056.70	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		2,980,936.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	322,056.70	364,000.00	41,943.30	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		451,745.91	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación ciudadana	122,056.70	364,000.00	241,943.30	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		251,745.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,056.70	364,000.00	241,943.30	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		251,745.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,056.70	364,000.00	241,943.30	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	251,745.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,056.70	364,000.00	241,943.30	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	251,745.91	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 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	450,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	450,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Municipal de Brisas del Mar	150,000.00	450,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	450,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	450,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	814,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	814,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kiosko en Terminal de buses I etapa	250,000.00	814,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	814,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	814,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,200.00	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	0.00	0.00	0.00	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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	0.00	884,835.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,004,038.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	134,835.28	0.00	134,835.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		254,038.60	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	34,835.28	0.00	34,835.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		154,038.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	34,835.28	0.00	34,835.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		154,038.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,835.28	0.00	34,835.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		154,038.60	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	34,835.28	0.00	34,835.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	154,038.60	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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	4,000.00	4,000.00	4,000.00		460,518.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		110,518.90	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		110,518.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	124,018.90	0.00		124,018.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		110,518.90	0.00	0.00
50000	124,018.90	0.00		124,018.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		110,518.90	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	110,518.90	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parqueo y Acera en Iglesia Brisas del Mar	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
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	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,580,062.99	0.00		1,580,062.99	0.00	0.00	0.00	0.00		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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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	0.00	948,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		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	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de calle Acceso a los productores, la pavana y 15 de Septiembre	448,037.80	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,037.80	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	448,037.80	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	448,037.80	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de calles para productores agrícolas	500,000.00	448,037.80	948,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,186.57	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calles para productores agrícolas	500,000.00	448,037.80	948,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,186.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	448,037.80	948,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,186.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	448,037.80	948,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,186.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	448,037.80	948,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,186.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,255,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00		5,983,710.16	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,255,656.37	0.00	2,255,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00		5,983,710.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,480,431.01	0.00	1,480,431.01	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	0.00	158,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00		174,612.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00		174,612.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,006.30	0.00	158,006.30	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	0.00	158,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,612.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,481.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,481.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	1,724,406.61	0.00	1,316,487.00	1,316,487.00	1,316,487.00	0.00	1,746,841.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,724,406.61	0.00	1,724,406.61	0.00	1,316,487.00	1,316,487.00	1,316,487.00	0.00	1,746,841.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle principal	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	1,316,487.00	1,316,487.00	1,316,487.00	0.00	268,876.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle principal	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	1,316,487.00	1,316,487.00	1,316,487.00	268,876.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	1,316,487.00	1,316,487.00	1,316,487.00	268,876.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	1,316,487.00	1,316,487.00	1,316,487.00	268,876.34	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	1,124,837.54	1,124,837.54	1,124,837.54	0.00	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	191,649.46	191,649.46	191,649.46	0.00	268,876.34	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	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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Terciarias	413,880.81	0.00	413,880.81	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	0.00	413,880.81	0.00	0.00	0.00	0.00	617,875.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	413,880.81	0.00	413,880.81	0.00	0.00	0.00	0.00	617,875.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	413,880.81	0.00	413,880.81	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	0.00	263,880.81	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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,089.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	0.00	0.00
TOTAL:	21,850,630.00	0.00	21,850,630.00	0.00	2,005,124.19	2,005,124.19	2,005,124.19	0.00	30,522,281.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHTC3HNEUZ+eHWOJdAC7ZxgtAg44BjNqjnTBDG9dH2fUun11Sn2mFRCMK/DsqfYxGSOuUNqKhgAJ59el7Zvn+xn2KF/e0dBLySKvVvVuxbGNGsZBQX6cfgQrdHQJYmUnoUae3SHoRh56+xM VwKxq839zNbZxSNqC+KySQbPW2JLwrrerElwGUwfUflHv2B4hJizVTe0A==