



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 –
OCTUBRE 2021.

FECHA: 03/11/2021

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

PARA SER CARGADO AL PORTAL ÚNICO DE
TRANSPARENCIA.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



CATASTRO MUNICIPAL

REPORTE DE ACTIVIDADES

OCTUBRE 2021



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



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

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



Introducción

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

#	FECHA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	PRESUPUESTO
1	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	ATENCION AL CLIENTE	COMPUTADORA, PAPEL, LAPIZ TINTA	OFICINA CATASTRO	L0.00
2	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	COMPUTADORA, FICHAS, LAPIZ	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
3	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	ACTUALIZACION DEL SIT MUNICIPAL	COMPUTADORA, QGIS	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
4	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	CONSTANCIAS CATASTRALES, DE NO POSEER BIENES, CONSTANCIA DE AVALUO	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
5	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	CROQUIS O PLANO	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
6	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	DIGITALIZACION DE PREDIOS LEVANTADOS	COMPUTADORA, PROGRAMA QGIS	OFICINA CATASTRO	L0.00
7	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	IDENTIFICACION DE DOMINIOS PLENOS MALOS Y CORRECCION DE LOS MISMOS	COMPUTADORA, CINTA, GPS	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
8	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	INFORMES DE MENSURA	PAPEL, COMPUTADORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
9	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	INGRESAR FICHAS AL SISTEMA SAFT	COMPUTADORA, FICHA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
10	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	LICENCIA DE CONSTRUCTOR	CARNET, LAPIZ TINTA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
11	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	LLENADO DE FICHAS	TINTA, LAPIZ, FICHA, COMPUTADORA	OFICINA DE CATASTRO	L0.00
12	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	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 OCTUBRE	PERMISOS DE CONSTRUCCION	COMPUTADORA, PAPEL, IMPRESORA	OFICINA DE CATASTRO Y VISITA DEL LUGAR DE LA CONSTRUCCION	L0.00
14	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	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 OCTUBRE	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 OCTUBRE 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	8	L1,600.00
3	Avaluó	0	L0.00
Total Emitidas		8	L1,600.00

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 OCTUBRE Año 2021

Cuenta: 1111199913

N°	Solicitudes de Mensura	Cantidad	Monto Pagado en Lps.
1		14	L700.00
Total Emitidas		14	L700.00

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 OCTUBRE Año 2021

Medidas Realizadas				
N°	Fecha	Nombre	Asunto	Dirección
1	22/10/2021	REYES VILLELA BARAHONA (5 SOLARES)	DESMEMBRACIÓN	DOS BOCAS
2	22/10/2021	SERAPIO NICOLÁS FLORES PALACIOS	REMEDIDA	MIRAMONTE
3	25/10/2021	GILBERTO NORALES MARTÍNEZ	TRASPASO	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 OCTUBRE 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	4	L1,200.00
3	L50,000.01	L100,000.00	L400.00	0	L0.00
4	L100,000.01	L400,000.00	L800.00	1	L800.00
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				5	L2,000.00

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

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



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

Cuenta: 1111192602

N°	Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Factura #
1	47592	27/10/2021	1101198900177	ALDO JAMIL NÁJERA MORENO	300.00	67554
Total Recibos Emitidos					300.00	

El departamento de Catastro se encarga de realizar diversas actividades, entre las cuales podemos mencionar los carnets 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



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

Solicitud de Dominio Pleno			
Fecha	Nombre	Asunto	Dirección
13/10/2021	VÍCTOR LORENZO BERNÁRDEZ RAMOS	Solicitud de Dominio Pleno	Miramonte, 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



Anexos **OCTUBRE 2021**



Atención al cliente.

Medición colonia miramonte, para la construcción de cerco.



Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 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		451,083.75	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		451,083.75	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		451,083.75	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		225,600.32	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		225,600.32	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		225,600.32	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	27,428.56	27,428.56	27,428.56	0.00	119,657.30	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	54,857.12	54,857.12	54,857.12	0.00	105,943.02	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		133,983.43	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		133,983.43	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		133,983.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	266,092.74	0.00	266,092.74	0.00	25,948.79	25,948.79	25,948.79	0.00	44,348.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,092.74	0.00	266,092.74	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	44,348.79	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	0.00	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	937.05	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		63,000.00	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		63,000.00	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		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	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	0.00	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	0.00	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		28,500.00	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		28,500.00	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		28,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	9,500.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
03	3,374,642.94	8,000.00	3,366,642.94	0.00	171,141.21	171,141.21	171,141.21		2,186,927.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS											
00 - Sin Subprograma	3,374,642.94	8,000.00	3,366,642.94	0.00	171,141.21	171,141.21	171,141.21		2,186,927.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,374,642.94	8,000.00	3,366,642.94	0.00	171,141.21	171,141.21	171,141.21		2,186,927.32	0.00	0.00
001 - Tesorería	2,562,642.94	8,000.00	2,554,642.94	0.00	113,141.21	113,141.21	113,141.21		1,991,927.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,562,642.94	8,000.00	2,554,642.94	0.00	113,141.21	113,141.21	113,141.21		1,991,927.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,652.78	17,000.00	701,652.78	0.00	48,050.45	48,050.45	48,050.45		197,099.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	25,921.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	25,078.96	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,174.92	17,000.00	20,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,174.92	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	10,550.45	10,550.45	10,550.45	0.00	53,624.49	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,800.00	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	11,500.00	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	9,000.00	1,112,936.27	0.00	36,488.00	36,488.00	36,488.00		1,472,794.81	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	55,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.04	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	1,225.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	6,209.94	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	12,513.22	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	24,992.80	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	19,762.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,677.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	95,913.85	0.00	95,913.85	0.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	25,059.85	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,580.00	0.00	16,580.00	0.00	450.00	450.00	450.00	12,600.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,175.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	742.42	0.00	742.42	0.00	0.00	0.00	0.00	742.42	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,609.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	51,620.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	774.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	170,300.00	0.00	170,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.11	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,688.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		610,053.89	0.00	610,053.89	0.00	28,602.76	28,602.76	28,602.76	201,528.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	21,106.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	33,806.58	0.00	33,806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.58	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	5,045.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	5,794.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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	51,400.00	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	11,695.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,696.78	1,696.78	1,696.78	15,020.15	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	712.60	712.60	712.60	491.94	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.01	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	88,783.12	0.00	88,783.12	0.00	8,329.88	8,329.88	8,329.88	521.15	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	515.00	515.00	515.00	9,948.00	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	1,283.00	1,283.00	1,283.00	10,264.08	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	2,010.50	2,010.50	2,010.50	6,811.69	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	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	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	5,797.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,505.00	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	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	3,500.00	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	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	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	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	45,000.00	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	45,000.00	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	45,000.00	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	14,165.40	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	15,834.60	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	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	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	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	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	84,000.00	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	84,000.00	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	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	32,252.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	30,747.41	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	10,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	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	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	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	66,000.00	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	66,000.00	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	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	23,361.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,638.75	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	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	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	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	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	208,500.00	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	208,500.00	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	208,500.00	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	76,500.00	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	76,500.00	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	76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	26,500.00	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	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	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	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	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	132,000.00	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	132,000.00	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	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,857.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	38,142.12	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	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	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	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	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		371,000.00	8,000.00	379,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	84,566.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		371,000.00	8,000.00	379,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	84,566.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	371,000.00	8,000.00	379,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		84,566.68	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	224,000.00	8,000.00	232,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		53,066.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	8,000.00	232,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		53,066.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	8,000.00	232,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		53,066.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	29,136.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,863.10	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	9,066.68	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		31,500.00	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		31,500.00	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		31,500.00	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	9,852.03	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	11,147.97	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,370,252.01	0.00	6,370,252.01	0.00	2,883,315.21	2,883,315.21	2,883,315.21		4,856,395.81	0.00	0.00
01 - SALUD	829,533.08	0.00	829,533.08	0.00	42,639.99	42,639.99	42,639.99		743,480.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	579,533.08	0.00	579,533.08	0.00	42,639.99	42,639.99	42,639.99		285,490.24	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	379,533.08	0.00	379,533.08	0.00	42,639.99	42,639.99	42,639.99		285,490.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	379,533.08	0.00	379,533.08	0.00	42,639.99	42,639.99	42,639.99		285,490.24	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	42,639.99	42,639.99	42,639.99		285,490.24	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	42,639.99	42,639.99	42,639.99	0.00	285,490.24	0.00	0.00
002 - Compra de Ambulancia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	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	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	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	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
000 - Sin Obra		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
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
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,990.34	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,990.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,990.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,990.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,990.34	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN		1,659,066.15	0.00	1,659,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	788,902.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		959,066.15	0.00	959,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	88,902.49	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación		809,066.15	0.00	809,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	88,902.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		809,066.15	0.00	809,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	88,902.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	809,066.15	0.00	809,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00		88,902.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,902.49	0.00	0.00
002 - Becas Educativas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Niños de escasos recursos excelencia académica											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 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	0.00	0.00	0.00		337,370.80	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		240,410.97	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		240,410.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	684,835.28	0.00	684,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		240,410.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	684,835.28	0.00	684,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		240,410.97	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	240,410.97	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	0.00	0.00	0.00		16,474.01	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema Eléctrico En Playa Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,474.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,474.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,474.01	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	16,474.01	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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/11/2021 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	0.00	0.00	0.00		96,843.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,208.82	0.00	221,208.82		0.00	0.00	0.00	0.00		96,843.82	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	121,208.82	0.00	121,208.82		0.00	0.00	0.00	0.00		96,843.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,208.82	0.00	121,208.82		0.00	0.00	0.00	0.00		96,843.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,843.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,843.82	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		0.00	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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
06 - Atención a la Mujer	790,031.50	0.00	790,031.50	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		683,704.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	553,022.05	0.00	553,022.05	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		446,695.45	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		147,592.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		147,592.70	0.00	0.00
50000	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		147,592.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	147,592.70	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		212,679.45	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		212,679.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 5 Servicios de Capacitación	237,009.45	0.00	237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		212,679.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	212,679.45	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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	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		7,420.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,420.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,420.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.15	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
000 - Sin Actividad	237,009.45	0.00		237,009.45	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		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		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	237,009.45	0.00	0.00
07 - Mejoras de Vivienda	603,022.05	0.00		603,022.05	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		305,022.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	603,022.05	0.00		603,022.05	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		305,022.30	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	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	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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
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	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIALES CON MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA MOJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		305,022.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		305,022.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		305,022.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	279,952.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
08 - Red Vial	0.00	0.00		0.00	0.00	2,789,225.22	2,789,225.22	2,789,225.22		684.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	0.00		0.00	0.00	2,789,225.22	2,789,225.22	2,789,225.22		684.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	2,789,225.22	2,789,225.22	2,789,225.22		684.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	0.00		0.00	0.00	2,789,225.22	2,789,225.22	2,789,225.22		684.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	2,789,225.22	2,789,225.22	2,789,225.22		684.80	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	2,789,225.22	2,789,225.22	2,789,225.22	0.00	684.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - GESTION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,893.00	0.00	0.00
PROYECTOS CEPUDO											
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,893.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,893.00	0.00	0.00
Municipal Gestión											
CEPUDO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,893.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,893.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,893.00	0.00	0.00
10 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,533.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,533.07	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,533.07	0.00	0.00
EQUIPO PARA											
EMERGENCIA COVID-19											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,533.07	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,533.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 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	725,225.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	104,308.07	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,160,126.00	0.00	3,160,126.00	0.00	50,559.50	50,559.50	50,559.50		5,210,008.49	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	379,215.12	0.00	379,215.12	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,863,764.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		23,950.12	0.00	0.00
001 - Subsidio a	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		23,950.12	0.00	0.00
Seguridad											
000 - SIN OBRA	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		23,950.12	0.00	0.00
50000	79,215.12	0.00	79,215.12	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		23,950.12	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	23,950.12	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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/11/2021		
	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	37,559.50	37,559.50	37,559.50		989,161.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	322,056.70	0.00	322,056.70	0.00	37,559.50	37,559.50	37,559.50		238,342.01	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación ciudadana	122,056.70	0.00	122,056.70	0.00	37,559.50	37,559.50	37,559.50		188,342.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,056.70	0.00	122,056.70	0.00	37,559.50	37,559.50	37,559.50		188,342.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,056.70	0.00	122,056.70	0.00	37,559.50	37,559.50	37,559.50		188,342.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,056.70	0.00	122,056.70	0.00	37,559.50	37,559.50	37,559.50	0.00	188,342.01	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		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
003 - EXCAVACION PARA REHABILITACION DE MUELLE DE BARRA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MUELLE DE SANTA ROSA DE AGUAN	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Excavación para Rehabilitación de Muelle de Barra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Muelle de Santa Sosa de Aguan	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Municipal de Brisas del Mar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Funeraria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de kiosko en Terminal de buses I etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kiosko en Terminal de buses I etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		819.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819.64	0.00	0.00
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		819.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819.64	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	819.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Remodelación del Centro Comunal de Barra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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	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	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	0.00	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
008 - Mantenimiento De Muelle De Santa Sosa De Aguan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Muelle De Santa Sosa De Aguan	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Excavación Para Rehabilitación De Muelle De Barra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Excavación Para Rehabilitación De Muelle De Barra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Deportes	884,835.28	0.00	884,835.28		0.00	0.00	0.00	0.00		968,518.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	134,835.28	0.00	134,835.28		0.00	0.00	0.00	0.00		218,518.60	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	34,835.28	0.00	34,835.28		0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	34,835.28	0.00	34,835.28		0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,835.28	0.00	34,835.28		0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.60	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	34,835.28	0.00	34,835.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,228.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,289.94	0.00	0.00
002 - Apertura de Liga de Futbol 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
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/11/2021 Saldo Por Pagar
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		388,564.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,564.24	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,564.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,564.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,564.24	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,564.24	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Parqueo y Acera en Iglesia Brisas del Mar												
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		748,322.15	0.00	0.00
01 - Turismo	553,022.04	0.00	553,022.04		0.00	0.00	0.00	0.00		644,116.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	53,022.04	0.00	53,022.04		0.00	0.00	0.00	0.00		144,116.83	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	53,022.04	0.00	53,022.04		0.00	0.00	0.00	0.00		144,116.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,022.04	0.00	53,022.04		0.00	0.00	0.00	0.00		144,116.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,022.04	0.00	53,022.04		0.00	0.00	0.00	0.00		144,116.83	0.00	0.00
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	144,116.83	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
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		25,202.17	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de calle Acceso a los productores, la pavana y 15 de Septiembre	448,037.80	0.00	448,037.80		0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	448,037.80		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,037.80	0.00	448,037.80		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	448,037.80	0.00	448,037.80	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	0.00	448,037.80	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,202.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calles para productores agrícolas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,202.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,202.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,202.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,202.17	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	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		6,009,475.52	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		6,009,475.52	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		2,496,918.05	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		183,721.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00		183,721.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,006.30	0.00	158,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00		183,721.66	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	183,721.66	0.00	0.00
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		449,742.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	398,175.88	0.00	398,175.88	0.00	0.00	0.00	0.00		449,742.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,175.88	0.00	398,175.88	0.00	0.00	0.00	0.00		449,742.91	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	449,742.91	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		585.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585.00	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	585.00	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
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		3,512,557.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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		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	1,474,474.66	1,474,474.66	1,474,474.66		331,396.44	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,724,406.61	0.00	1,724,406.61	0.00	1,474,474.66	1,474,474.66	1,474,474.66		331,396.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle principal	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,905.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle principal	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,905.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,905.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	860,525.80	0.00	860,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,905.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,029.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,525.80	0.00	460,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,876.34	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Secundaria	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	647,992.08	647,992.08	647,992.08		2,007.92	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Secundaria	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	647,992.08	647,992.08	647,992.08		2,007.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	647,992.08	647,992.08	647,992.08		2,007.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	647,992.08	647,992.08	647,992.08		2,007.92	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	497,992.08	497,992.08	497,992.08	0.00	2,007.92	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/10/2021 Modificado	31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Terciarias	413,880.81	0.00	413,880.81	0.00	616,392.60	616,392.60	616,392.60		1,482.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Terciarias	413,880.81	0.00	413,880.81	0.00	616,392.60	616,392.60	616,392.60		1,482.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	413,880.81	0.00	413,880.81	0.00	616,392.60	616,392.60	616,392.60		1,482.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	413,880.81	0.00	413,880.81	0.00	616,392.60	616,392.60	616,392.60		1,482.76	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	466,392.60	466,392.60	466,392.60	0.00	1,482.76	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	210,089.98	210,089.98		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	210,089.98	210,089.98		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	210,089.98	210,089.98		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	210,089.98	210,089.98		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	210,089.98	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,850,630.00	0.00	21,850,630.00	0.00	4,842,625.05	4,842,625.05	4,842,625.05	0.00	20,086,676.16	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRHTC3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BJnQjnTBDG9dH2fUun11Sn2mFRCMK/DsqfYxGSOuUNIKLIIDht+FGLhgdpSVB4zZynYs3AWfxEHYbk6RM5YMMGdfwAhW0LIItS/iIGoWj2Gz88V9iB
ciugvISSxCMwx4xN2H423udpBQoknU8jEjymY+3oAXVuz6+Dux+QA0oA==



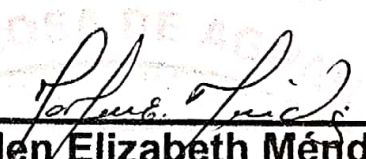
Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

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



MEMORÁNDUM

Para: Elias Alvarado Figueroa
Oficial de Información Pública

De: 
Marlen Elizabeth Méndez
Coordinadora Desarrollo Comunitario

Asunto: Informe Portal de Transparencia
Octubre 2021

Fecha: 04 de noviembre del año 2021



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

NOTA: No se ejecutó ningún presupuesto.



UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO REPORTE DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2021



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

**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA
DE AGUAN.**

DEPARTAMENTO DE COLÓN

INFORME TÉCNICO

CUARTO TRIMESTRE

MES DE OCTUBRE

COLÓN, HONDURAS

AÑO: 2021

INTRODUCCIÓN.

A través del presente informe se narran las actividades desarrolladas en el mes de octubre del año 2021.

El alcance de las actividades desarrolladas es el resultado de las acciones realizadas en el periodo del mes de octubre 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 personas que conforman 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.- Finalización de informe mensual y envió al representante del portal de transparencia, vía correo y vía watssapp.
- 2.- Trabajos en la organización, digitalización y ordenamiento del informe de transición de gobierno.
- 3.- Entrega de notas de avisos de cobro
- 4.- y envió de información digital a los coordinadores de los diferentes departamentos para adquirir información sobre el informe de transición.
- 5.- Recopilación y transcripción de información por departamento para iniciar la elaboración del informe de transición
- 6.- Priorización de proyectos para la elaboración del plan de inversión año 2022
- 7.- Programación de reunión virtual para equipo de juventud, coordinado por el INJ
- 8.- Reunión con la coordinadora de MAMUGAH y el apoderado legal de la AMHON abg. Oscar Andino.
- 9.- Taller de capacitación para jóvenes con la socialización del tema de la ley marco y ley del voluntariado.
- 10.- Trabajos en el informe de transición

Desarrollo de las actividades Realizadas

Finalización del informe mensual y envió al representante del portal de transparencia, vía correo y vía watssapp, en el cual se narran todas las actividades desarrolladas durante este periodo, se realizaron trabajos en la organización, digitalización y ordenamiento del informe de transición de gobierno para ser presentado a la corporación actual y que ellos aprueben o desapruében.

Entrega de notas de avisos de cobro a los contribuyentes del municipio para recordarles el pago de los bienes inmuebles, de industria y comercio, quienes deben presentarse lo más pronto, se realiza con el objetivo de recuperar la mora, Envío de información digital a los coordinadores de los diferentes departamentos para adquirir información sobre el informe de transición, para trabajar conforme a los cambios realizados en el formato recibido por la coordinadora de la mancomunidad de municipios.

Recopilación y transcripción de información por departamento para iniciar la elaboración del informe de transición, de acuerdo a los datos recibidos. Priorización de proyectos para la elaboración del plan de inversión año 2022, como apoyo al área de la contabilidad, programación de reunión virtual para equipo de juventud, coordinado por el INJ con el objetivo de la socialización de la ley marco de la juventud y la ley del voluntariado.

Reunión con la coordinadora de MAMUGAH y el apoderado legal de la AMHON abogado Oscar Andino con el objetivo de realizar un acompañamiento en el proceso de la elaboración del informe de transición, el cual debe contener todo el trabajo realizado.

Taller de capacitación para jóvenes con la socialización del tema de la ley marco y ley del voluntariado, especialmente para que ellos puedan hacer un efecto multiplicador, trabajos en el informe de transición conforme se recibe la información de los departamentos ya que no se entregó de una sola vez.

RESULTADOS.

- 1.- Taller de capacitación con jóvenes líderes compartiendo el tema de la ley marco de la juventud y la ley del voluntariado.
- 2.- Elaboración del presupuesto 2022
- 3.- Avances del informe de transición.

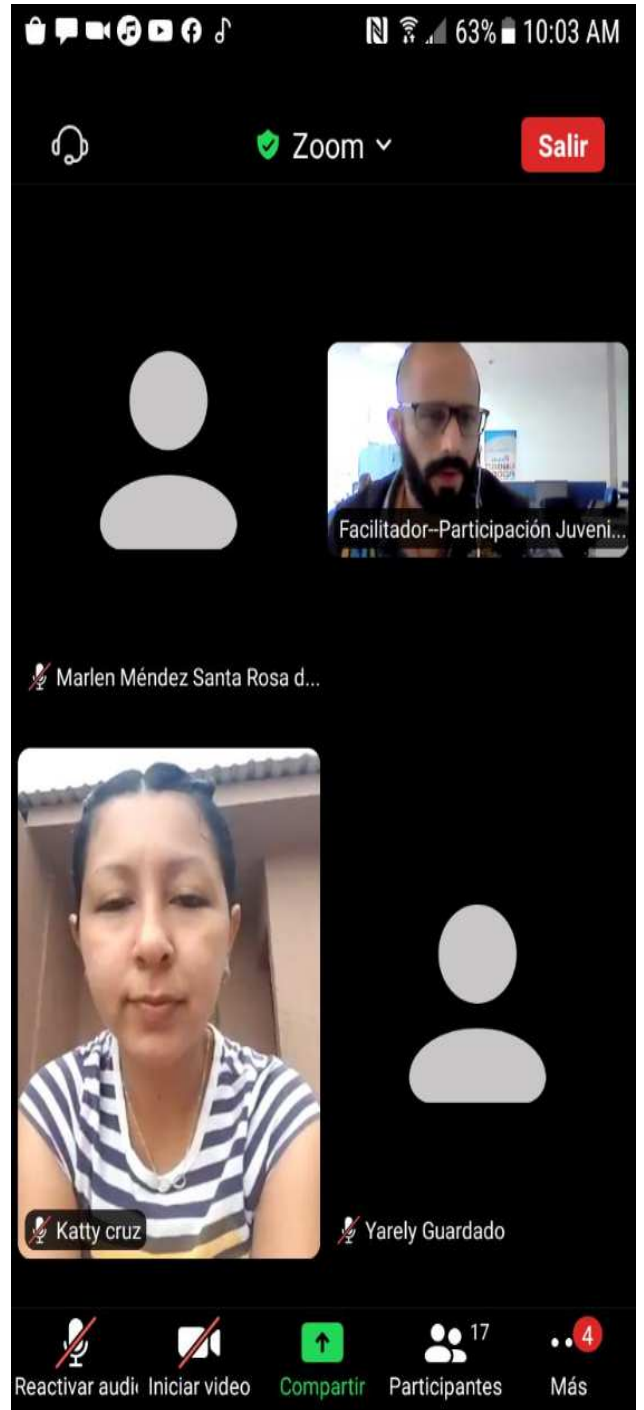
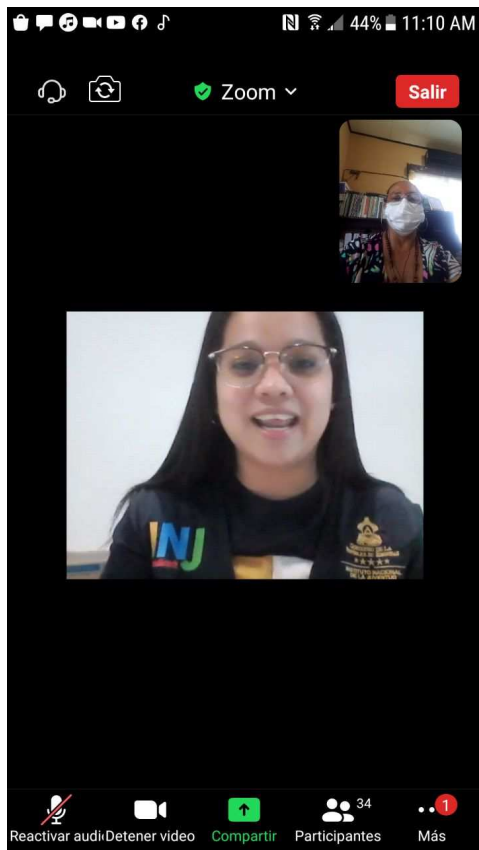
CONCLUSIONES:

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 Colon
Teléfono 2408-0654/2408-0261



MEMORÁNDUM

Para: Elías Alvarado Figueroa
Oficial de Información Pública.

De: Atanacia Ruiz Palacios
Coordinadora de la oficina municipal de la mujer.

Asunto: Informe Portal de Transparencia mes de octubre año 2021

Fecha: 01 del mes de noviembre año 2021

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

Atanacia Ruiz Palacios



Juntos por un nuevo cambio del Municipio



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN



Departamento de Colon
Teléfono 2408-0654/2408-0261

ACTIVIDADES	OBJETIVO	METAS	FECHA	RESPONSABLE
TRABAJO DE OFICINA	ORDENAMIENTO DE PAPELERIA Y REALIZACION DE TRABAJOS PENDIENTES	MANTENER EN ORDEN LOS TRABAJOS	11/10/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	ORDENAMIENTO DE PAPELERIA Y REALIZACION DE TRABAJOS PENDIENTES	MANTENER EN ORDEN LOS TRABAJOS	12/10/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE MUJERES EN LA LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MIRAMONTE	18 MUJERES	13/10/2021	ATANACIA RUIZ
REUNION CON JOVENES PARA LA PLANIFICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES	PLANIFICANDO NUEVAS ACTIVIDADES, PARA DARLE SEGUIMIENTO EN EL AÑO 2022	Y INSENTIVARLOS A SEGUIR APRENDIENDO	14/10/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPAÑAMIENTO A GRUPO DE MUJERES DE LIMPIEZA	LIMPIEZA EN PAVIMENTO EN COLONIA LAS LOMAS	15 MUJERES	15/10/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO EN OFICINAS	REUNION CON EN TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN	ENTREGA DE INFORMES DE TRABAJOS REALIZADOS	18/10/2021	ATANACIA RUIZ
VISITA Y CAPACITACION DE MUJERES DE TODAS LAS EDADES	PARA NO BAJAR LA GUARDIA, Y SEGUIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	LABADOS DE MANOS, USO DE MASCARIA Y ASISTIR A VACUNARSE CONTRA LA CIVID-19	19/10/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPAÑAMIENTO ALA MAQUILA	SUPERVISION DE GRUPO DE CORTE Y CONFECCION	EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN	20/10/2021	ATANACIA RUIZ

Atanacia Ruiz Palacios



Juntos por un nuevo cambio del Municipio



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN



Departamento de Colon
Teléfono 2408-0654/2408-0261

TRABAJO DE OFICINA	BRINDAR ATENCION A MUJERES EN LA OFICINA DE LA MUJER Y ORDENAR TRABAJOS PENDIENTES	ESCUCHAR Y BRINDAR ATENCION	21/10/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	BRINDAR ATENCION A MUJERES EN LA OFICINA DE LA MUJER Y ORDENAR TRABAJOS PENDIENTES	ESCUCHAR Y BRINDAR ATENCION	22/10/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	BRINDAR ATENCION A MUJERES EN LA OFICINA DE LA MUJER Y ORDENAR TRABAJOS PENDIENTES	ESCUCHAR Y BRINDAR ATENCION	25/10/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	BRINDAR ATENCION A MUJERES EN LA OFICINA DE LA MUJER Y ORDENAR TRABAJOS PENDIENTES	ESCUCHAR Y BRINDAR ATENCION	26/10/2021	ATANACIA RUIZ
ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS	UNA BOLSA SOLIDARIA POR FAMILIA	A TODAS LAS FAMILIAS DE SANTA ROSA DE AGUAN	27/10/2021	ATANACIA RUIZ
ACOMPANIAMIENTO AL GRUPO DE MUJERES EN LA LIMPIEZA	EL LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN COLONIA LAS LOMAS	PARA FOMENTAR LA HIEGE EN LAS COMUNIDADES	28/10/2021	ATANACIA RUIZ
TRABAJO DE OFICINA	BRINDAR ATENCION A MUJERES EN LA OFICINA DE LA MUJER Y ORDENAR TRABAJOS PENDIENTES	ESCUCHAR Y BRINDAR ATENCION	29/10/2021	ATANACIA RUIZ

Atanacia Ruiz Palacios



Juntos por un nuevo cambio del Municipio



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN



Departamento de Colon
Teléfono 2408-0654/2408-0261



Visita de casa en casa a concientizar a las personas sobre El lavado de mano, y asistencia a vacunarse contra la covid-19



Supervisión del grupo de corte y confección en la maquila de Santa Rosa de Aguan



Reunión con jóvenes, para la planificación de diferentes actividades



Entrega de bolsas solidarias a todas las familias de este municipio de Santa Rosa de Aguan



Acompañamiento al grupo de mujeres de limpieza

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



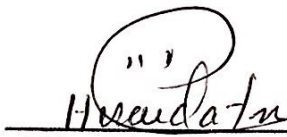
Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

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



MEMORANDUM

Para: **Elias Alvarado Figueroa**
Oficial de Información Publica

De: 
Hiraida Tablada Muñoz
Jefa de Administración Tributaria



Asunto: **Informe Portal de Transparencia**
Octubre 2021

Fecha: **05 de Noviembre del año 2021**

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

OCTUBRE 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 OCTUBRE 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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	Hiraida Tablada Murillo
4	Elaboración de recibos de bienes inmuebles	Captación de recursos	De bienes elaboración de recibos inmuebles	01/10/2021 Al 29/10/2021	Hiraida Tablada Murillo
5	Elaboración de recibos de industria y comercio y servicio	Captación de recursos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/10/2021 Al 29/10/2021	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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	Hiraida Tablada Murillo
9	Elaboración de recibos de Croquis	Captar recursos	Devolución en obras al pueblo	01/10/2021 Al 29/10/2021	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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	Hiraida Tablada Murillo
12	Elaboración de recibos de constancia ambiental	Captar recursos económicos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/10/2021 Al 29/10/2021	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)	01/10/2021 Al 29/10/2021	Hiraida Tablada Murillo
14	Apoyo al juez de policía en el envío de avisos de cobro y en apoyo en los requerimientos de los contribuyentes en mora de bienes inmuebles industria comercio y servicios e impuestos personales.	Coordinación con juez municipal para las notificaciones para los requerimientos de con contribuyentes que no cumplen con sus pagos	Devolución en obras al pueblo. (una o varias)	01/10/2021 Al 29/10/2021	Hiraida Tablada Murillo

Juntos por un nuevo cambio del Municipio