



Plan Operativo Anual 2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 09:12 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Detalle POA

Descripción:	El Plan Operativo Anual 2022 de la Municipalidad de Danlí, se ha elaborado a través de la integración de diversos esfuerzos, que conllevan al cumplimiento de los compromisos que se han establecido en la Municipalidad, actividades que contribuyen al desarrollo integral del municipio, enfocándose a la coordinación de acciones que benefician a la población en general. El Plan se integra a los lineamientos de gobiernos para proporcionar el desarrollo en el municipio por medio del Pacto Municipal Vida Mejor.
Base Legal:	a) Constitución de la Republica de Honduras Art. 294 y 762. b) Ley de Municipalidades del Decreto 134-90, Art. 12, 13, 25, 43, 74, 87 c) Ley Orgánica de Presupuesto. d) y la demás Leyes relacionadas con la Planificación y Presupuesto.
Misión:	Brindar servicios que suplan las necesidades del municipio, con calidad, transparencia y acorde a los avances del desarrollo tecnológico; promoviendo una democracia participativa y la gestión de recursos físicos y financieros (locales, nacionales e internacionales), que procuren una mejor calidad de vida y el desarrollo integral sostenible e inclusivo.
Visión:	Hacer de Danlí un municipio modelo que promueve el desarrollo integral de sus habitantes, con una gestión por resultados, transparente y participativa, promoviendo a Danlí como un municipio de oportunidades, generador de riquezas, ordenado, inclusivo, con calidad de vida, seguro, en armonía con el medio ambiente y con un enfoque de ordenamiento territorial.

Detalle Plan

Objetivos Estratégicos

Detalle Metas

Cod	Nombre	Descripción	Unidad	Fecha Inicio	Fecha Final
01	EDUCACION	Proyectos de Educacion	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
02	SALUD	Mejora de la Calidad de Vida	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
03	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Programas y Capacitaciones	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
04	MUJER	Programas y Capacitaciones	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
05	AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion y Mantenimiento	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
06	SEGURIDAD	Construcción y Mejoras de parques, Iglesias y Centros Comunales	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
07	PARTICIPACION CIUDADANA	Apoyo Asociaciones sin fines de lucro	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
08	ARTE CULTURA Y DEPORTE	Canchas e implementos deportivos, casa de la cultura, Escuela Municipal de Deporte	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
09	PRO HONDURAS UDEL,		LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
10	TURISMO	Fortalecimiento al turismo interno	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
11	CASCO HISTORICO	Preservacion del Patrimonio historico y cultural del Municipio	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
12	PAVIMENTACION	Contruccion y mejoramiento de pavimentos	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
13	MANTENIMIENTO DE CALLES	Calles urbanas y rurales	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
14	PUENTES	Construccion y mejoramiento de puentes, caja puentes	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
15	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Construccion de gaviones, obras de mitigacion	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
16	BIENES MUNICIPALES	Adquisicion de Maquinaria	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022
17	equipo de oficina	Adquisicion de Mobiliario y Equipo	LEMPIRA	1/1/2022	12/31/2022

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1XYuOQtKp29Sq07zqdJF9xbKixcSysgijxW5L8cAQ2MF8xuO0a
ur+FaTbRBRGDC33mn2UGGTbZu



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

Departamento de El Paraíso
HONDURAS C.A.
Tel. 2763-2290; 2763-2080 Fax (504) 2763-2638
E-Mail: mundanli@hondutel.hn



CERTIFICACION

La Suscrita, Secretaria Municipal de Danlí, Departamento de El Paraíso, del Libro de Actas de Corporación Municipal, **Tomo VIII año 2021, CERTIFICA:** El punto de Acta que literalmente dice: **ACTA No. 04, Sesión Extraordinaria**, celebrada por la Corporación Municipal, el día martes veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las **Nueve con Cincuenta Minutos de la mañana (9:50 a.m)**, **presidida por el Alcalde Municipal Abg. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce, con la asistencia de la Vice Alcalde Municipal Lcda. Irma Carolina Cuadra Flores** y de los Regidores Municipales: P.M. Fredy Donaldo Gamero Vargas, Ing. Ramiro Adalid Chacón Ferrufino, Sr. John Milton García Flores, Sr. David Renato Discua Elvir, Lcda. Melba Mictalia Ordoñez, Sr. Nelson Rene Guevara Naldivia, Lcda. Sandra Ondina Gallardo Vijil, Presentes el Asesor Legal Corporativo Abg. Roger Alberto Suarez Vega, Auditor Interno Municipal Lic. Gustavo Adolfo Duarte Lovo, Gerente Administrativo Financiero Lic. Gerzan Nortie Herrera Ávila, Profesor Francisco Ferrera en su condición de Comisionado Municipal, Asistente del Departamento de Secretaria Municipal S.C. Maria Luisa Ventura Medina y con el Suscrito Secretario Municipal Abg. Daniel Humberto Méndez Sevilla, se procedió de la siguiente manera: **1) Comprobación del Quórum.-2) Apertura de la Sesión.-3) Invocación a Dios.-4) Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda.-5) Tema: a) Participación del representante de la AMHON (Comisión de Transición) Abg. Wilfredo Díaz.-b) Análisis y aprobación del Plan de Arbitrios Municipal para el año fiscal 2022.-c) Análisis y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2022.-d) Aprobación del Plan de Inversión Municipal Año 2022.-e) Aprobación del Libro de Sueldos y Salarios correspondiente al año 2022.-f) Aprobación de Reglamentos Internos Municipales año 2022.-g) Aprobación de las Subvenciones año 2022.-6) Acuerdos.-7) Cierre de la Sesión.-6.- ACUERDOS: ACUERDO N.004-2021: La Corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, **POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA:** a) Aprobar el Plan de Inversión Municipal, para el año fiscal 2022, por la cantidad de L. 105,100,353.74 (Ciento Cinco Millones Cien Mil Trecientos Cincuenta y Tres Lempiras con 74/100).- **NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-7.-CIERRE DE LA SESION.-** No habiendo más que tratar, el Alcalde Municipal, cerró la sesión a las Once con Trece minutos de la mañana, (11:13 a.m.).-Firma y Sello: Abg. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce.- Alcalde Municipal; Firma y Sello: Abg. Daniel Humberto Méndez Sevilla, Secretario Municipal.**

Extendido en Danlí, Departamento de El Paraíso, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil veintidós.



Abg. Shirlen Nazareth Salgado Mejía
Secretaria Municipal

PLAN DE INVERSIÓN MAS SUBVENCIONES Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO	TOTAL INVERSIÓN+FUNCIONAM ENTO	INVERSIÓN	
TOTAL PRESUPUESTO 2022	L. 156,818,748.62		
ALCALDE	L59,826,920.32	L. 64,058,988.05	PIM
REGIDORES	L. 30,000,000.00	L. 30,000,000.00	PIM
UDEL	L. 4,232,067.73		PIM
MUJER	L. 2,116,033.86	L. 2,116,033.86	PIM
NIÑEZ	L. 423,206.77	L. 423,206.77	PIM
AMHON	L. 423,206.77	L. 423,206.77	PIM
MANORPA	L. 846,413.54	L. 846,413.54	PIM
TSC	L. 423,206.77	L. 423,206.77	PIM
TRANSPARENCIA			PIM
BOMBEROS	L. 1,779,711.28	L. 1,779,711.28	PIM
FUNCIONAMIENTO	L. 51,718,394.88		
TASA DE SEGURIDAD	L. 1,755,450.72	L. 1,755,450.72	
PRÉSTAMOS			
SUBVENCIONES	L. 1,250,000.00	L. 1,250,000.00	
AYUDA SOCIALES	L. 1,600,000.00	L. 1,600,000.00	
BECAS	L. 424,135.98	L. 424,135.98	
TOTAL	L. 156,818,748.62	L. 105,100,353.74	

TOTAL PIM L. 100,070,767.04



DEPARTAMENTO : EL PARAISO
MUNICIPIO : DANLI
AÑO: 2022

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Municipal (DGFL)
PLAN DE INVERSIÓN



Nº	C	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	VIDA MEJOR					49,391,561.64	18,982,881.63	17,498,585.16	8,335,658.59	4,574,436.26	32,463,290.74	16,928,270.90
11	01		EDUCACIÓN									
11.1.1	11-01-002-000-001-47110-11-001-01	47110	Apoyo a Centros Educativos	Danli		L. 320,000.00	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 80,000.00		L. 320,000.00
11.1.2	11-01-000-001-000-54200-11-001-01	54200	Aportes a Patronatos para pago de Personal de Apoyo Educación/Maestros,Vigilantes, Asead	Danli		L. 2,144,000.00	L. 552,000.00	L. 597,000.00	L. 597,000.00	L. 398,000.00		L. 2,144,000.00
11.1.3	11-01-000-002-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Maestra/ J.N Gerzan Nortie	Herrera	El Cacao, Linaca	L. 70,000.00	L. 14,000.00	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 14,000.00		L. 70,000.00
11.1.4	11-01-000-003-000-55110-15-013-01/ 11-001-01	55110	Escuela Taller	Barrio Oriental, Danli		L. 1,200,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 556,278.10	L. 643,721.90
11.1.5	11-01-002-000-002-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento del Centro de Educación Prebásica Danli	Barrio Oriental, Danli		L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -		L. 200,000.00
11.1.6	11-01-002-000-003-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		La Redonda, Bañaderos	L. 244,860.00	L. 244,860.00	L. -	L. -	L. -	L. 244,860.00	
11.1.7	11-01-002-000-004-23400-15-013-01	23400	Mejoramiento de Modulos Sanitarios Esc. Manuel Adalid y Gamero	Barrio El centro, Ciudad de Danli		L. 950.00	L. 950.00	L. -	L. -	L. -	L. 950.00	
11.1.8	11-01-000-004-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Asistente/ Escuela Jose Cecilio del Valle		San Juan de Linaca	L. 65,000.00	L. 13,000.00	L. 19,500.00	L. 19,500.00	L. 13,000.00		L. 65,000.00
11.1.9	11-01-000-005-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Aseadora/ Escuela Jose C. del Valle		San Juan de Linaca	L. 45,000.00	L. 9,000.00	L. 13,500.00	L. 13,500.00	L. 9,000.00		L. 45,000.00
11.1.10	11-01-000-006-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Maestra/ Escuela Francisco Morazán		El Pescadero	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.11	11-01-000-007-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago Personal de Apoyo Educación/Asistente/ C.E.B Rafael Heliodoro Valle		El Chaguite, Linaca	L. 60,000.00	L. 12,000.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 12,000.00		L. 60,000.00
11.1.12	11-01-000-008-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para Pago Personal de Apoyo Educación/Vigilante/ Esc. Pompilio Ortega		San Marcos Abajo	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.13	11-01-000-009-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Aseadora /J.N Isidro Matamoros		El Mapachin	L. 40,000.00	L. 8,000.00	L. 12,000.00	L. 12,000.00	L. 8,000.00		L. 40,000.00
11.1.14	11-01-000-010-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Aseadora/C.E.B Rafael Heliodoro Valle		El Chaguite Linaca	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.15	11-01-000-011-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Maestra/Escuela Profa. Amalia Lina Sosa		Ocobas	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.16	11-01-003-000-001-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Cerca Perimetral del CAJN		Col. Nueva Esperanza	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 200,000.00
11.1.17	11-01-002-000-005-23400-11-001-01	23400	Mejoramiento de Escuela		Flor del Campo, Azabache	L. 70,000.00	L. -	L. 70,000.00	L. -	L. -		L. 70,000.00
11.1.18	11-01-000-012-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para Pago de Personal de Apoyo Educación/Aseadora/C.E.B Rafael Heliodoro Valle		El Chaguite Linaca	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.19	11-01-000-013-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para Pago de Personal de Apoyo Educación/Maestra/Escuela José Cecilio del Valle		La Sierra, Chaparral	L. 60,000.00	L. 12,000.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 12,000.00		L. 60,000.00
11.1.20	11-01-000-014-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a patronato para pago de personal de apoyo Educación/ Asistente/ C.E.B. José Cecilio del Valle		San Miguelito	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.21	11-01-000-015-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a patronato para pago de personal de apoyo Educación/ Asistente/ Escuela Carlos Díaz		Calpules	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.22	11-01-000-016-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a patronato para pago de personal de apoyo Educación/ Asistente/ C.E.B. Dionisio de Herrera		El Guano	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.23	11-01-000-017-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Vigilante/ Escuela José Trinidad Cabañas		La Angostura	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.24	11-01-002-000-006-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Escuela José Antonio Dominguez		Jutiapa	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. -		L. 100,000.00
11.1.25	11-01-000-017-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de personal Apoyo Educación/Maestra/C.E.B. Aprendizaje Jóvenes y Adultos		Argelia	L. 60,000.00	L. 12,000.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 12,000.00		L. 60,000.00
11.1.26	11-01-000-017-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de personal Apoyo Educación/ Maestra/ Escuela Pedro Nufio		El Zamorano	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.27	11-01-002-000-007-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		Chirinas	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -		L. 150,000.00
11.1.28	11-01-000-017-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de personal de Apoyo Educación/ Maestra/ Escuela Luis Mamillo Rodas		Las Minas, El Obraje	L. 60,000.00	L. 12,000.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 12,000.00		L. 60,000.00
11.1.29	11-01-000-017-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago del personal de Apoyo Educación/Maestra/Escuela José Cecilio del Valle		Las Crucitas	L. 60,000.00	L. 12,000.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 12,000.00		L. 60,000.00
11.1.30	11-01-002-000-008-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		Chichimora	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -		L. 150,000.00
11.1.31	11-01-002-000-009-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		La Estrella, El Porvenir	L. 249,940.83	L. 249,940.83	L. -	L. -	L. -	L. 249,940.83	
11.1.32	11-01-002-000-010-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		Alto Pino	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -		L. 150,000.00
11.1.33	11-01-001-000-001-47110-11-001-01	47110	Construcción de Aula Escolar		Ochoa	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -		L. 200,000.00
11.1.34	11-01-001-000-002-47110-15-013-01	47110	Construcción de Aula Kinder		Providencia N° 2, Azabache	L. 269,110.58	L. -	L. 269,110.58	L. -	L. -	L. 269,110.58	
11.1.35	11-01-002-000-011-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		Pueblo Nuevo, Azabache	L. 149,988.25	L. 149,988.25	L. -	L. -	L. -	L. 149,988.25	
11.1.36	11-01-003-000-002-47110-15-013-01	47110	Construcción de Cerca Perimetral de Escuela I Etapa		Campamento	L. 260,000.00	L. -	L. 260,000.00	L. -	L. -	L. 260,000.00	
11.1.37	11-01-000-018-000-42710-15-013-01	42710	Mobiliario Escolar		Brisas de Oriente, La Unión	L. 50,080.00	L. -	L. 50,080.00	L. -	L. -	L. 50,080.00	
11.1.38	11-01-003-000-003-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Cerca Perimetral de Escuela		Las Flores, Villa Santa	L. 120,000.00	L. -	L. -	L. 120,000.00	L. -		L. 120,000.00
11.1.39	11-01-000-019-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Maestra/Esc. Augusto C. Coelho		Bella Vista	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.40	11-01-001-000-003-47110-11-001-01	47110	Construcción de Aula Escolar		Las Selvas, El Guano	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. -		L. 300,000.00
11.1.41	11-01-001-000-004-47110-11-001-01	47110	Construcción de Aula Escolar		Joyas Galanas	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. -		L. 300,000.00
11.1.42	11-01-002-000-012-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		La Esperanza, El Maguellar	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -		L. 200,000.00
11.1.43	11-01-001-000-005-47110-11-001-01	47110	Construcción de Aula Kinder		La Zarzalosa	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. -		L. 300,000.00
11.1.44	11-01-002-000-013-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Escuela		El Cedral N° 2, El Tablón	L. 259,684.74	L. 259,684.74	L. -	L. -	L. -	L. 259,684.74	
11.1.45	11-01-002-000-014-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo Francisco Morazán		Villa Nueva N°2, La Batea	L. 220,000.00	L. 220,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 220,000.00	
11.1.46	11-01-004-000-001-47110-15-013-01	47110	Construcción de Salón de Usos Múltiples en Centro de Educación Básica		San Julián	L. 400,000.00	L. -	L. 400,000.00	L. -	L. -	L. 400,000.00	
11.1.47	11-01-002-000-015-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		La Unión N° 3	L. 160,000.00	L. -	L. 160,000.00	L. -	L. -	L. 160,000.00	
11.1.48	11-01-003-000-004-47110-15-013-01	47110	Construcción de Cerca Perimetral de Centro Educativo		Las Palmas	L. 130,000.00	L. -	L. -	L. 130,000.00	L. -	L. 130,000.00	

Nº	C	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.1.49	11-01-002-000-016-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Centro Educativo		Las Limas	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00	L. 150,000.00	
11.1.50	11-01-000-020-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Niñera/ Kinder CCEPREB Anexo a Escuela José María Rod		La Máquina	L. 40,000.00	L. 8,000.00	L. 12,000.00	L. 12,000.00	L. 8,000.00		L. 40,000.00
11.1.51	11-01-000-020-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Asistente de Maestra/ Escuela Pedro Nufio		El Suyatillo	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.52	11-01-004-000-002-47110-11-001-01	47110	Construcción de Salón de Usos Múltiples en Centro Educativo		La Esperanza, Cuyamapa	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -		L. 200,000.00
11.1.53	11-01-000-021-000-42710-15-013-01	42710	Mobiliario Escolar		Nueva Esperanza, El Olingo	L. 40,126.09	L. -	L. -	L. -	L. 40,126.09	L. 40,126.09	
11.1.54	11-01-003-000-005-47110-15-013-01	47110	Construcción de Cerca Perimetral de Centro Educativo		Los Volcancitos	L. 50,000.00	L. -	L. 50,000.00	L. -	L. -	L. 50,000.00	
11.1.55	11-01-001-000-006-47110-15-013-01	47110	Construcción de Aula Escolar		La Esperanza, El Olingo Las	L. 299,873.91	L. 299,873.91	L. -	L. -	L. -	L. 299,873.91	
11.1.56	11-01-001-000-007-47110-15-013-01	47110	Construcción de Aula escolar		Bella Vista, El Olingo	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. 300,000.00	
11.1.57	11-01-001-000-008-47110-15-013-01	47110	Construcción de Aula Escolar		Vegas del Jalán	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	
11.1.58	11-01-003-000-006-47110-11-001-01	47110	Construcción de Cerca Perimetral de Centro Educativo		El Zapote, Jalán	L. 40,000.00	L. -	L. -	L. 40,000.00	L. -		L. 40,000.00
11.1.59	11-01-003-000-007-47110-15-013-01	47110	Construcción de Cerca Perimetral de Centro Educativo		Nueva Esperanza, El Olingo	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 40,000.00	
11.1.60	11-01-000-022-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Maestra/ Esc. Ismael Rojas		La Estacada	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.61	11-01-000-022-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Asistente/Escuela Eusebio Fiallos		Plan Largo	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.62	11-01-001-000-009-47110-11-001-01	47110	Construcción de Aula Kinder		La Esperanza, Apali	L. 270,000.00	L. -	L. 270,000.00	L. -	L. -		L. 270,000.00
11.1.63	11-01-003-000-008-47110-15-013-01	47110	Construcción de Cerca Perimetral de Centro Educativo		El Mapachín	L. 60,000.00	L. -	L. 60,000.00	L. -	L. -	L. 60,000.00	
11.1.64	11-01-002-000-017-23400-15-013-01	23400	Mejoramiento de Centro Educativo		El Chagüite Linaca	L. 70,000.00	L. -	L. 70,000.00	L. -	L. -	L. 70,000.00	
11.1.65	11-01-003-000-009-47110-15-013-01	47110	Construcción de Cerca Perimetral de Centro Educativo		El Bijao	L. 50,000.00	L. -	L. 50,000.00	L. -	L. -	L. 50,000.00	
11.1.66	11-01-000-023-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Maestra/C.E.B. Francisco Morazán		Arauli	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.67	11-01-000-023-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Vigilante/ Escuela Francisco Morazán		Quisqualagua	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.68	11-01-000-023-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Maestra / CCEPREB Isidro Matamoros		El Mapachín	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.69	11-01-000-023-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Vigilante/ C.E.B. Francisco Morazán		Arauli	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.70	11-01-000-023-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/ Maestra/ Esc. Pompilio Ortega		San Marcos Abajo	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.1.71	11-01-000-023-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Educación/Maestra/C.E.B. Francisco Morazán		Arauli	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
			SUB TOTAL			L. 11,928,614.40	L. 2,909,297.73	L. 5,704,190.58	L. 2,035,000.00	L. 1,280,126.09	L. 4,310,892.50	L. 7,617,721.90
11	02		SALUD									
11.2.1	11-02-003-001-000-24130-15-013-01/11-001-01	24130	Aporte a Clínica Municipal	Ciudad		L. 1,200,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 450,233.44	L. 749,766.56
11.2.2	11-02-002-000-001-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centros de Salud	Danlí		L. 100,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00		L. 100,000.00
11.2.3	11-02-000-001-000-54200-11-001-01	54200	Aporte al Hogar Materno	Danlí		L. 240,000.00	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 60,000.00		L. 240,000.00
11.2.4	11-02-000-002-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Salud/Médico/Centro de Rehabilitación	Danlí, Barrio Oriental		L. 220,000.00	L. 40,000.00	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 60,000.00		L. 220,000.00
11.2.5	11-02-000-003-000-54200-11-001-01	54200	Aportes a Patronatos para Pago de Personal de Apoyo Salud/ Doctores, Enfermeros,Vigilante	Danlí		L. 1,998,500.00	L. 491,300.00	L. 565,200.00	L. 565,200.00	L. 376,800.00		L. 1,998,500.00
11.2.6	11-02-000-004-000-55110-11-001-01	55110	Décadas de Oro	Danlí		L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.2.7	11-02-000-005-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de personal de Apoyo Salud/Ayudante de enfermería/Centro de Salud		San Diego	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.2.8	11-02-000-005-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de personal de Apoyo Salud/Vigilante/Centro de Salud		San Diego	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.2.9	11-02-000-005-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de personal de Apoyo Salud/ Asistente Pre-Clínica/ Centro de Salud		San Diego	L. 60,000.00	L. 12,000.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 12,000.00		L. 60,000.00
11.2.10	11-02-002-000-002-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centro de Salud		El Porvenir N° 1	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 200,000.00
11.2.11	11-02-001-000-001-47110-11-001-01	47110	Construcción de Centro de Salud		Buenos Aires N° 2	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -		L. 200,000.00
11.2.12	11-02-001-000-002-47110-11-001-01	47110	Construcción de Centro de Salud I Etapa		La Libertad, Azabache	L. 147,801.17	L. 147,801.17	L. -	L. -	L. -		L. 147,801.17
11.2.13	11-02-000-006-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Salud/ Enfermera/ Centro de Salud		Las Ánimas	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.2.14	11-02-000-006-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Salud/ Asist. de Enfermería/ Centro de Salud		El Olingo	L. 50,000.00	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 10,000.00		L. 50,000.00
11.2.15	11-02-000-007-000-54200-11-001-01	54200	Aporte a Patronato para pago de Personal de Apoyo Salud/Asistente/C.E.B. Francisco Morazán		El Cacao, Linaca	L. 66,000.00	L. 13,200.00	L. 19,800.00	L. 19,800.00	L. 13,200.00		L. 66,000.00
			SUB TOTAL			L. 4,682,301.17	L. 1,339,301.17	L. 1,323,000.00	L. 1,123,000.00	L. 897,000.00	L. 450,233.44	L. 4,232,067.73
11	03		NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									
11.3.1		54200	COMVIDA	Danlí		L. 423,206.77	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.70		L. 423,206.77
			SUB TOTAL			L. 423,206.77	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.70	L. 0.00	L. 423,206.77
11	04		OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA									
11.4.1		54200	PROGRAMA DE LA MUJER	Danlí		L. 2,116,033.86	L. 529,008.46	L. 529,008.46	L. 529,008.47	L. 529,008.47		L. 2,116,033.86
			SUB TOTAL			L. 2,116,033.86	L. 529,008.46	L. 529,008.46	L. 529,008.47	L. 529,008.47	L. 0.00	L. 2,116,033.86
11	05		AGUA Y SANEAMIENTO									
11.5.1	11-05-011-001-000-23400-15-013-01	23400	Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Norte)	Danlí		L. 220,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 220,000.00	
11.5.2	11-05-011-002-000-23400-15-013-01	23400	Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Sur)	Danlí		L. 220,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 220,000.00	
11.5.3	11-05-011-003-000-23400-15-013-01	23400	Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Este)	Danlí		L. 220,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 220,000.00	
11.5.4	11-05-011-004-000-23400-15-013-01	23400	Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Oeste)	Danlí		L. 220,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 220,000.00	
11.5.5	11-05-011-005-000-23400-15-013-01	23400	Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Centro)	Danlí		L. 220,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 220,000.00	
11.5.6	11-05-001-000-001-23400-15-013-01	23400	Obras de Mitigación	Danlí		L. 1,500,000.00	L. 375,000.00	L. 375,000.00	L. 375,000.00	L. 375,000.00	L. 1,500,000.00	
11.5.7	11-05-002-000-001-23400-15-013-01/11-001-01	23400	Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos	Ciudad		L. 1,830,379.68	L. 457,594.92	L. 457,594.92	L. 457,594.92	L. 457,594.92	L. 983,966.13	L. 846,413.55
11.5.8	11-05-003-000-001-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Lagunas de Oxidación	Col. Los Robles, Danlí		L. 1,200,000.00	L. 1,200,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,200,000.00	
11.5.9	11-05-008-000-001-47210-15-013-01	47210	Mejoramiento de la Red de Alcantarillado Sanitario	Ciudad		L. 300,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 300,000.00	
11.5.10	11-05-000-001-000-54200-15-013-01	54200	Conservación de Los Bosques Mediante La Prevención de Incendios Forestales y Protección	Danlí		L. 400,000.00	L. 400,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 400,000.00	

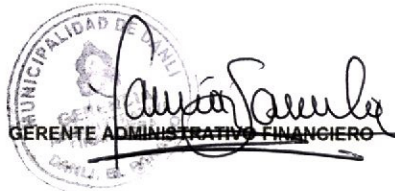
Nº	C	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.5.11	11-05-012-000-001-47110-15-013-01	47110	Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable		La Esperanza, El Guano	L. 119,669.35	L. 119,669.35	L. -	L. -	L. -	L. 119,669.35	
11.5.12	11-05-002-000-002-23400-15-013-01	23400	Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo)	Ciudad de Danli		L. 769,990.00	L. 509,990.00	L. 260,000.00	L. -	L. -	L. 769,990.00	
11.5.13	11-05-008-000-002-47210-15-013-01	47210	Reparación de Colector de Pozo de Aguas Negras El Estero	Col. La Ceibita		L. 500,000.00	L. 500,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 500,000.00	
11.5.14	11-05-000-002-000-55110-15-013-01	55110	COMAS	Danli		L. 150,000.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 150,000.00	
11.5.15	11-05-009-000-001-47110-15-013-01	47110	Perforación de Pozo	Col. La Granjita, Danli		L. 350,000.00	L. -	L. 350,000.00	L. -	L. -	L. 350,000.00	
11.5.16	11-05-009-000-002-47110-15-013-01	47110	Perforación de Pozo		La Pita, Santa Maria	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.5.17	11-05-010-000-001-23400-15-013-01	23400	Letrinización		Bella Vista, El Guano	L. 63,587.00	L. -	L. 63,587.00	L. -	L. -	L. 63,587.00	
11.5.18	11-05-007-000-001-47210-15-013-01	47210	Construcción de Alcantarillado Sanitario (Ampliación del Sistema)	Col. Las Acacias sector 3, Danli		L. 470,000.00	L. 470,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 470,000.00	
11.5.19	11-05-013-001-000-41130-15-013-01	41130	Compra de Terreno para Crematorio Municipal	Sector La Carbonera, Danli		L. 2,513,206.23	L. 2,513,206.23	L. -	L. -	L. -	L. 2,513,206.23	
11.5.20	11-05-005-000-001-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		El Higuero	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.5.21	11-05-005-000-002-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Buenos Aires N° 1	L. 125,059.17	L. -	L. 125,059.17	L. -	L. -	L. 125,059.17	
11.5.22	11-05-000-003-000-54200-15-013-01	54200	Aporte a Patronato Contraparte para Construcción de Sistema de Agua Potable		Las Delicias	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	
11.5.23	11-05-009-000-003-47110-15-013-01	47110	Perforación de Pozo		El Ruano	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.5.24	11-05-005-000-003-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Bella Vista, Azabache	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	
11.5.25	11-05-005-000-004-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Flor del Campo, Azabache	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	
11.5.26	11-05-005-000-005-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Montelimar, Azabache	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.5.27	11-05-005-000-006-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Oculí, Azabache	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.5.28	11-05-005-000-007-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		El Bosque	L. 130,000.00	L. -	L. -	L. 130,000.00	L. -	L. 130,000.00	
11.5.29	11-05-005-000-008-23400-15-013-01	23400	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Los Pinos, Villa Santa	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 80,000.00	
11.5.30	11-05-006-001-000-41130-15-013-01	41130	Compra de Terreno para Fuente de Agua		Los Laureles, Villa Santa	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	
11.5.31	11-05-010-000-002-23400-15-013-01	23400	Letrinización		La Esperanza, Villa Santa	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	
11.5.32	11-05-004-000-001-47110-15-013-01	47110	Construcción de Sistema de Agua Potable		La Danta, El Maguelar	L. 380,000.00	L. -	L. 380,000.00	L. -	L. -	L. 380,000.00	
11.5.33	11-05-009-000-004-47110-15-013-01	47110	Perforación de Pozo		San Isidro, El Rincón	L. 130,000.00	L. -	L. 130,000.00	L. -	L. -	L. 130,000.00	
11.5.34	11-05-009-000-005-47110-15-013-01	47110	Perforación de Pozo		La Batea	L. 140,000.00	L. -	L. -	L. 140,000.00	L. -	L. 140,000.00	
11.5.35	11-05-009-000-006-47110-15-013-01	47110	Perforación de Pozo		San Miguelito	L. 120,438.26	L. -	L. 120,438.26	L. -	L. -	L. 120,438.26	
11.5.36	11-05-005-000-009-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Travesías, El Olingo	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 100,000.00	
11.5.37	11-05-005-000-010-23400-15-013-01	23400	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		El Guabal	L. 80,000.00	L. -	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. 80,000.00	
11.5.38	11-05-005-000-011-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Las Ánimas	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.5.39	11-05-006-002-000-41130-15-013-01	41130	Compra de Terreno para Fuente de Agua		La Reforma, Cuyamapa	L. 250,000.00	L. -	L. -	L. 250,000.00	L. -	L. 250,000.00	
11.5.40	11-05-006-003-000-41130-15-013-01	41130	Compra de Terreno para Fuente de Agua		Los Empalmes, El Olingo	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.5.41	11-05-005-000-012-23400-15-013-01	23400	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Cerro Grande	L. 80,000.00	L. -	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. 80,000.00	
11.5.42	11-05-010-000-003-23400-15-013-01	23400	Letrinización		Las Ánimas	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 200,000.00	L. 200,000.00	
11.5.43	11-05-010-000-004-23400-15-013-01	23400	Letrinización		Buenos Aires, El Olingo	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	
11.5.44	11-05-010-000-005-23400-15-013-01	23400	Letrinización		La Estacada	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 100,000.00	L. 100,000.00	
11.5.45	11-05-004-000-002-47110-15-013-01	47110	Construcción de Sistema de Agua Potable II Etapa		Altos de Escuapa	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. 300,000.00	
11.5.46	11-05-006-004-000-41130-15-013-01	41130	Compra de Terreno para Fuente de Agua		Buena Vista, La Lodoso	L. 505,000.00	L. 505,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 505,000.00	
11.5.47	11-05-009-000-007-47110-15-013-01	47110	Perforación de Pozo		Col. José Antonio Urrutia	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.5.48	11-05-005-000-013-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		Araulí	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 300,000.00	
11.5.49	11-05-005-000-014-23400-15-013-01	23400	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		El Cacao	L. 60,000.00	L. -	L. -	L. 60,000.00	L. -	L. 60,000.00	
			SUB TOTAL			L. 16,347,329.69	L. 8,442,960.50	L. 4,384,179.35	L. 2,075,094.92	L. 1,445,094.92	L. 15,500,916.14	L. 846,413.55
11	06		ELECTRIFICACIÓN									
11.6.1	11-06-002-000-001-47110-15-013-01	47110	Electrificación	Col. Eben- Ezer, Danli		L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.6.2	11-06-002-000-002-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Compra de Generador Eléctrico del Palacio Municipal)	Ciudad		L. 900,000.00	L. 900,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 900,000.00	
11.6.3	11-06-002-000-003-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento de Sistema de Electrificación	Barrio El centro, Ciudad de Danli		L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 300,000.00	
11.6.4	11-06-001-000-001-47110-15-013-01	47110	Electrificación II Etapa		Nueva Jerusalen, Chichicast	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	
11.6.5	11-06-001-000-002-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Las Brisas, El Aguila	L. 350,000.00	L. -	L. 350,000.00	L. -	L. -	L. 350,000.00	
11.6.6	11-06-002-000-004-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Compra de Lámparas)		El Chagüite Linaca	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.6.7	11-06-001-000-003-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Quebrada Arriba, Chaparral	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.6.8	11-06-001-000-004-47110-15-013-01/11-001-01	47110	Electrificación		Los Naranjos, San Diego	L. 800,000.00	L. -	L. 800,000.00	L. -	L. -	L. 376,793.23	L. 423,206.77
11.6.9	11-06-001-000-005-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Acometida Eléctrica para Pozo de Agua Potable)		El Zamorano	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.6.10	11-06-001-000-006-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Plan de la Cruz	L. 250,000.00	L. -	L. 250,000.00	L. -	L. -	L. 250,000.00	
11.6.11	11-06-001-000-007-47110-15-013-01	47110	Electrificación		La Peineta	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.6.12	11-06-001-000-008-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red)		Santa Clara	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.6.13	11-06-001-000-009-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red)		La Primavera N°1	L. 350,000.00	L. -	L. 350,000.00	L. -	L. -	L. 350,000.00	
11.6.14	11-06-001-000-010-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red)		El Rosario	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	
11.6.15	11-06-001-000-011-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red)		La Primavera N° 2	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.6.16	11-06-001-000-012-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red)		El Naranjo	L. 125,000.00	L. -	L. 125,000.00	L. -	L. -	L. 125,000.00	
11.6.17	11-06-001-000-013-47110-15-013-01	47110	Electrificación		La Libertad, Azabache	L. 800,000.00	L. -	L. -	L. 800,000.00	L. -	L. 800,000.00	
11.6.18	11-06-001-000-014-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Pueblo Nuevo, Azabache	L. 899,800.00	L. 899,800.00	L. -	L. -	L. -	L. 899,800.00	

Nº	C	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.6.19	11-06-001-000-015-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red)		El Chaparral	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.6.20	11-06-001-000-016-47110-15-013-01	47110	Electrificación II Etapa		El Cacao	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.6.21	11-06-001-000-017-47110-15-013-01	47110	Electrificación II Etapa		San Antonio, Chaparral	L. 250,000.00	L. -	L. 250,000.00	L. -	L. -	L. 250,000.00	
11.6.22	11-06-001-000-018-47110-15-013-01	47110	Electrificación		La Laguna, Chaparral	L. 350,000.00	L. -	L. -	L. 350,000.00	L. -	L. 350,000.00	
11.6.23	11-06-001-000-019-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Cuba, Chaparral	L. 470,348.43	L. -	L. -	L. 470,348.43	L. -	L. 470,348.43	
11.6.24	11-06-001-000-020-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Quebrada Chiquita #2, Baña	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.6.25	11-06-001-000-021-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Sabaneta, Villa Santa	L. 710,000.00	L. -	L. 710,000.00	L. -	L. -	L. 710,000.00	
11.6.26	11-06-001-000-022-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red)		El Zapote, Quebrada Larga	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 300,000.00	
11.6.27	11-06-001-000-023-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red en Sector de la Escuela)		Villa Santa	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00	
11.6.28	11-06-001-000-024-47110-15-013-01	47110	Electrificación II Etapa		El Limón, Santa María	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 250,000.00	
11.6.29	11-06-001-000-025-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Barrio San José, El Chichicas	L. 170,000.00	L. 170,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 170,000.00	
11.6.30	11-06-001-000-026-47110-15-013-01	47110	Electrificación II Etapa		La Enea, Santa María	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.6.31	11-06-001-000-027-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Los Plátanos, El Tablón	L. 499,987.00	L. 499,987.00	L. -	L. -	L. -	L. 499,987.00	
11.6.32	11-06-001-000-028-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Agua Fria Mineral, El Tablón	L. 699,890.00	L. 699,890.00	L. -	L. -	L. -	L. 699,890.00	
11.6.33	11-06-001-000-029-47110-15-013-01	47110	Electrificación		El Recuerdo La Esperanza, L	L. 500,000.00	L. -	L. 500,000.00	L. -	L. -	L. 500,000.00	
11.6.34	11-06-001-000-030-47110-15-013-01	47110	Electrificación Barrio Sinal II Etapa		Altos de Escupa	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. 80,000.00	L. -	L. 80,000.00	
11.6.35	11-06-001-000-031-47110-15-013-01	47110	Electrificación		El Guayabo, Escupa	L. 120,000.00	L. 120,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 120,000.00	
11.6.36	11-06-001-000-032-47110-15-013-01	47110	Electrificación		El Varillal, Escupa	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. 150,000.00	
11.6.37	11-06-001-000-033-47110-15-013-01	47110	Electrificación		El Cedral N° 1, La Lodosa	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. 300,000.00	
11.6.38	11-06-001-000-034-47110-15-013-01	47110	Electrificación Barrio El Tigre		Altos de Escupa	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	
11.6.39	11-06-002-000-005-47110-15-013-01	47110	Electrificación II Etapa		Cuzcateca	L. 120,000.00	L. 120,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 120,000.00	
11.6.40	11-06-002-000-006-47110-15-013-01	47110	Electrificación		Cuzcateca	L. 99,430.00	L. 99,430.00	L. -	L. -	L. -	L. 99,430.00	
11.6.41	11-06-002-000-007-47110-15-013-01	47110	Electrificación (Ampliación de la Red)	Col. La Bendición, Danlí		L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 80,000.00	
			SUB TOTAL			L. 12,624,455.43	L. 5,339,107.00	L. 5,135,000.00	L. 2,150,348.43	L. 0.00	L. 12,201,248.66	L. 423,206.77
11	07		MEJORAS A VIVIENDAS									
11.7.1	11-07-001-000-001-23400-11-001-01	23400	Techos Dignos y Pisos Saludables	Danli		L. 300,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00		
11.7.2	11-07-001-000-002-23400-11-001-01	23400	Mejoramiento de Viviendas	Danli		L. 969,620.32	L. 242,405.08	L. 242,405.08	L. 242,405.08	L. 242,405.08		L. 300,000.00
			SUB TOTAL			L. 1,269,620.32	L. 317,405.08	L. 317,405.08	L. 317,405.08	L. 317,405.08	L. 0.00	L. 1,269,620.32
12	TODOS POR LA PAZ					10,548,481.27	3,007,499.00	3,317,500.00	2,625,982.27	1,597,500.00	2,084,345.82	8,464,135.45
12	01		SEGURIDAD CIUDADANA									
12.1.1	12-01-005-000-001-23400-11-001-01	23400	Mantenimiento de Cementerios	Danli		L. 320,000.00	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 80,000.00		L. 320,000.00
12.1.2	12-01-004-000-001-23400-11-001-01	23400	Mantenimiento de Parques y Bulevares de la Ciudad	Ciudad		L. 1,400,000.00	L. 350,000.00	L. 350,000.00	L. 350,000.00	L. 350,000.00		L. 1,400,000.00
12.1.3	12-01-008-000-001-47110-11-001-01	47110	Apoyo a Iglesias	Danli		L. 600,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00		L. 600,000.00
12.1.4	12-01-002-000-001-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centros Comunales	Danli		L. 100,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00		L. 100,000.00
12.1.5	12-01-007-000-001-47210-11-001-01	47210	Mejoramiento del Parque Centenario	Ciudad		L. 478,482.27	L. -	L. -	L. 478,482.27	L. -		L. 478,482.27
12.1.6	12-01-000-001-000-54200-11-001-01	54200	Mantenimiento, Reparación y Señalización Vial/ Comité Vial	Ciudad		L. 300,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00		L. 300,000.00
12.1.7	12-01-001-000-001-47110-11-001-01	47110	Construcción de Centro Comunal		La Máquina	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 200,000.00
12.1.8	12-01-001-000-002-47110-11-001-01	47110	Construcción de Centro Comunal I Etapa	Col. Nueva Esperanza, Ciudad		L. 249,999.00	L. 249,999.00	L. -	L. -	L. -		L. 249,999.00
12.1.9	12-01-007-000-002-24200-11-001-01	24200	Elaboración de Diseño para el Mejoramiento del Parque Centenario	Casco Historico Ciudad Danli		L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 200,000.00
12.1.10	12-01-006-000-001-47110-11-001-01	47110	Construcción de Portal de Acceso y Capilla en Cementerio Jardines de Paz "La Sabana"	Col. Los Pinares, Danli		L. 350,000.00	L. -	L. 350,000.00	L. -	L. -		L. 350,000.00
12.1.11	12-01-003-000-002-47110-11-001-01	47110	Construcción de Templo Católico		Potrero Grande	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -		L. 150,000.00
12.1.12	12-01-003-000-003-47110-11-001-01	47110	Construcción de Templo Evangélico Iglesia Libre de Dios		Villa Rica	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	L. -		L. 100,000.00
12.1.13	12-01-002-000-002-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centro Comunal		Bañaderos	L. 120,000.00	L. -	L. 120,000.00	L. -	L. -		L. 120,000.00
12.1.14	12-01-001-000-003-47110-11-001-01	47110	Construcción de Centro Comunal		Las Jaguitas, Villa Santa	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -		L. 200,000.00
12.1.15	12-01-002-000-003-47110-11-001-01	47110	Mejoramiento de Centro Comunal		El Olingo	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. -		L. 100,000.00
12.1.16	12-01-007-000-003-47210-11-001-01	47210	Construcción de Parque Recreativo (Compra de Juegos Metálicos Infantiles)		San Marcos Abajo	L. 70,000.00	L. -	L. -	L. 70,000.00	L. -		L. 70,000.00
12.1.17	12-01-006-000-002-47110-11-001-01	47110	Construcción de Descanso en Cementerio		Arauli	L. 140,000.00	L. -	L. 140,000.00	L. -	L. -		L. 140,000.00
			SUB TOTAL			L. 5,078,481.27	L. 1,329,999.00	L. 1,740,000.00	L. 1,328,482.27	L. 680,000.00	L. 0.00	L. 5,078,481.27
12	02		PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
12.2.1	12-02-000-001-000-54200-15-013-01	54200	Apoyo a Organizaciones sin Fines de Lucro	Danli		L. 400,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 400,000.00	
12.2.2	12-02-000-002-000-54200-11-001-01	54200	Sistema de Monitoreo y Divulgación de la Gestión de las Inversiones en el Municipio	Danli		L. 400,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00		L. 400,000.00
12.2.3	12-02-000-003-000-54200-11-001-01	54200	Celebración de Fiestas Patrias	Danli		L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	L. -		L. 100,000.00
12.2.4	12-02-000-004-000-54200-11-001-01	54200	Celebración del Día del Niño	Danli		L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	L. -		L. 100,000.00
12.2.5	12-02-000-005-000-54200-15-013-01	54200	Celebración del Día del Padre	Danli		L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 50,000.00	
12.2.6	12-02-000-006-000-54200-11-001-01	54200	Celebración de Aniversario Danli	Danli		L. 130,000.00	L. 130,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 130,000.00
12.2.7	12-02-000-007-000-54200-11-001-01	54200	Celebración del Día del Periodistas	Danli		L. 60,000.00	L. -	L. 60,000.00	L. -	L. -		L. 60,000.00
12.2.8	12-02-000-008-000-54200-11-001-01	54200	Celebración del Día de las Madres	Danli		L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -		L. 150,000.00

Nº	C	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.2.9	12-02-000-009-000-54200-15-013-01/11-001-01	54200	Centro de Atención Integral a la Niñez CAIN	Danli		L. 1,000,000.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 759.36	L. 999,240.64
12.2.10	12-02-000-010-000-55110-15-013-01	55110	Contraparte para Organismos Internacionales, ONG y Paises Cooperantes	Danli		L. 170,000.00	L. 42,500.00	L. 42,500.00	L. 42,500.00	L. 42,500.00	L. 170,000.00	
12.2.11	12-02-000-011-000-55110-11-001-01	55110	Focal (Fortalecimiento de Capacidades Locales)	Danli		L. 150,000.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00		L. 150,000.00
12.2.12	12-02-000-012-000-55110-11-001-01	55110	COMAPRA	Danli		L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 200,000.00
12.2.13	12-02-000-013-000-55110-11-001-01	55110	Aporte al CODEM	Danli		L. 250,000.00	L. 62,500.00	L. 62,500.00	L. 62,500.00	L. 62,500.00		L. 250,000.00
			SUB TOTAL			L. 3,160,000.00	L. 972,500.00	L. 802,500.00	L. 792,500.00	L. 592,500.00	L. 620,759.36	L. 2,539,240.64
12	03		CULTURA Y DEPORTES									
12.3.1	12-03-000-001-000-54200-15-013-01/11-001-01	54200	Arte Cultura y Deportes	Danli		L. 300,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 176,793.23	L. 123,206.77
12.3.2	12-03-000-002-000-54200-11-001-01	54200	Apoyo al Deporte (Compra de Implementos Deportivos)	Danli		L. 300,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00		L. 300,000.00
12.3.3	12-03-001-000-001-41130-15-013-01	41130	Compra de Terreno para Campo de Fútbol		Argelia Sector #2	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 60,000.00	
12.3.4	12-03-004-000-001-23400-15-013-01	23400	Iluminacion del campo (Contraparte Municipal)	Barrio El Arenal, Ciudad Danli		L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 60,000.00	
12.3.5	12-03-004-000-002-23400-15-013-01	23400	Iluminacion del campo (Contraparte Municipal)	Col. Nueva Esperanza Ciudad Danli		L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 60,000.00	
12.3.6	12-03-003-000-001-47210-15-013-01	47210	Construccion de Cerca Perimetral en el Campo de Fútbol		El Chichicaste	L. 250,000.00	L. -	L. 250,000.00	L. -	L. -	L. 250,000.00	
12.3.7	12-03-002-000-001-47210-15-013-01	47210	Construcción de Cancha Polideportiva	Col. Apagüiz Norte, Danli		L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00	
12.3.8	12-03-001-000-002-41130-15-013-01	41130	Compra de Terreno para Cancha de Fútbol		San Lorenzo	L. 120,000.00	L. -	L. -	L. 120,000.00	L. -	L. 120,000.00	
12.3.9	12-03-004-000-003-47110-15-013-01	47110	Construcción de Graderías para Campo de Fútbol		El Benque	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. 200,000.00	
12.3.10	12-03-001-000-003-41130-15-013-01	41130	Compra de Terreno para Campo de Fútbol		Bella Vista	L. 60,000.00	L. -	L. -	L. 60,000.00	L. -	L. 60,000.00	
12.3.11	12-03-002-000-002-23400-15-013-01	23400	Mejoramiento de Campo de Fútbol (Alquiler de Maquinaria)		El Pirineo	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 50,000.00	
			SUB TOTAL			L. 1,610,000.00	L. 530,000.00	L. 600,000.00	L. 330,000.00	L. 150,000.00	L. 1,186,793.23	L. 423,206.77
12	04		PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO									
12.4.1	12-04-001-001-000-23400-15-013-01/11-001-01	23400	Mejoramiento de Edificios Públicos Municipales	Ciudad		L. 700,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 276,793.23	L. 423,206.77
			SUB TOTAL			L. 700,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. 276,793.23	L. 423,206.77
13	PRO HONDURAS					4,788,067.73	1,287,016.94	1,167,016.93	1,167,016.93	1,167,016.93	556,000.00	4,232,067.73
13	01		TURISMO									
13.1.1	13-01-000-001-000-54200-15-013-01	54200	Aporte al Casco Histórico y Turismo	Danli		L. 436,000.00	L. 109,000.00	L. 109,000.00	L. 109,000.00	L. 109,000.00	L. 436,000.00	
			SUB TOTAL			L. 436,000.00	L. 109,000.00	L. 109,000.00	L. 109,000.00	L. 109,000.00	L. 436,000.00	L. 0.00
13	02		APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA									
13.2.1	13-02-000-001-000-54200-15-013-01/11-001-01	54200	Unidad de Desarrollo Local (UDEL)	Danli		L. 4,352,067.73	L. 1,178,016.94	L. 1,058,016.93	L. 1,058,016.93	L. 1,058,016.93	L. 120,000.00	L. 4,232,067.73
			SUB TOTAL			L. 4,352,067.73	L. 1,178,016.94	L. 1,058,016.93	L. 1,058,016.93	L. 1,058,016.93	L. 120,000.00	L. 4,232,067.73
13	03		ACTIVIDADES PRODUCTIVAS									
			SUB TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
14	INFRAESTRUCTURA					25,220,118.04	18,250,031.86	5,436,695.39	766,695.39	766,695.40	21,411,257.09	3,808,860.95
14	00		PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO									
14.0.1	14-00-002-000-001-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles de Tierra Urbana/Sector Este Col. Nueva Esperanza, La Cofradia-Lo	Ciudad		L. 200,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 200,000.00	
14.0.2	14-00-002-000-002-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles de Tierra Urbana/Sector Norte Col. La Concepcion Barrio La Carbon	Ciudad		L. 200,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 200,000.00	
14.0.3	14-00-002-000-003-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles de Tierra Urbana/Sector Sur Col. La Ceibita San Angel	Ciudad		L. 200,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 200,000.00	
14.0.4	14-00-002-000-004-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles de Tierra Urbana/Sector Oeste Col. Los Pinares y Barrio El Zapotillo	Ciudad		L. 180,000.00	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 180,000.00	
14.0.5	14-00-002-000-005-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles de Tierra Urbana/Sector noreste Col. Bella Vista a Barrio Abajo	Ciudad		L. 200,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 200,000.00	
14.0.6	14-00-002-000-006-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles de Tierra Urbana/Sector Sureste Col. 16 de mayo Col. Las Colinas II	Ciudad		L. 160,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 160,000.00	
14.0.7	14-00-002-000-007-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles de Tierra Urbana/Sector Suroeste Col. Zarzal Col. El sauce	Ciudad		L. 160,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 160,000.00	
14.0.8	14-00-005-000-001-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Cunetas, Alcantarillas, Tragantes, Cajas Puentes, Vados y Puentes	Danli		L. 600,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 600,000.00	
14.0.9	14-00-003-000-001-23400-15-013-01	23400	Reparación de Calles en Poblados Rurales	Danli		L. 906,781.57	L. 226,695.39	L. 226,695.39	L. 226,695.39	L. 226,695.40	L. 906,781.57	
14.0.10	14-00-001-000-001-47210-15-013-01	47210	Construcción de Calles Compartidas II Etapa	Danli		L. 500,000.00	L. 500,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 500,000.00	
14.0.11	14-00-007-000-001-24900-15-013-01	24900	Elaboración de Levantamiento Topográficos	Danli		L. 260,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 260,000.00	
14.0.12	14-00-001-000-002-47210-15-013-01/11-001-01	47210	Reparación y Bacheo de Calles de Concreto Hidráulico y Asfálticas	Danli		L. 700,000.00	L. 350,000.00	L. 350,000.00	L. -	L. -	L. 366,139.05	L. 333,860.95
14.0.13	14-00-001-000-003-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle	Buenos Aires Arriba, Danli		L. 900,000.00	L. 900,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 900,000.00	
14.0.14	14-00-001-000-004-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle 2da Etapa	Col. Teodoro Rodas Valle, Danli		L. 899,892.25	L. 899,892.25	L. -	L. -	L. -	L. 899,892.25	
14.0.15	14-00-006-000-001-47210-15-013-01	47210	Construcción de Puente de Hamaca	La Soledad Oculi, Azabache		L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 200,000.00	
14.0.16	14-00-001-000-005-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle COPECO	Col. San Jose, Ciudad de Danli		L. 1,399,979.75	L. 1,399,979.75	L. -	L. -	L. -	L. 1,399,979.75	
14.0.17	14-00-006-000-002-47210-15-013-01	47210	Construcción de Caja Puente		Las Champas, El Maguelar	L. 1,000,000.00	L. 1,000,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,000,000.00	
14.0.18	14-00-006-000-003-47210-15-013-01	47210	Costrucción de Caja Puente	Col. La Concepción		L. 750,000.00	L. 750,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 750,000.00	
14.0.19	14-00-001-000-006-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle (Por la Jefatura Policial Deptal. #7)	Col. Las Colinas		L. 850,000.00	L. -	L. 850,000.00	L. -	L. -	L. 850,000.00	
14.0.20	14-00-001-000-007-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de calle II Etapa	Barrio Las Flores/ Barrio Buenos Aires Arriba		L. 450,000.00	L. -	L. 450,000.00	L. -	L. -	L. 450,000.00	
14.0.21	14-00-001-000-008-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico (Tramo carretera Panamericana-Funerales D	Col. Villa Paraiso, Danli		L. 1,150,000.00	L. 1,150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,150,000.00	

Nº	C	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.0.22	14-00-006-000-004-47210-15-013-01	47210	Construccion de Caja Puente	Barrio El Arenal, Ciudad Danli		L. 399,981.30	L. 399,981.30	L. -	L. -	L. -	L. 399,981.30	
14.0.23	14-00-006-000-005-47210-15-013-01	47210	Construccion de Caja Puente	Barrio los Arcos, Ciudad Danli		L. 319,673.80	L. 319,673.80	L. -	L. -	L. -	L. 319,673.80	
14.0.24	14-00-006-000-006-47210-15-013-01	47210	Construcción de Puente Hamaca		Las Vegas de Rio de Seales,	L. 299,999.75	L. 299,999.75	L. -	L. -	L. -	L. 299,999.75	
14.0.25	14-00-001-000-009-47210-15-013-01	47210	Calles Compartidas (Contraparte Municipal)	Casco Historico Ciudad Danli		L. 999,817.39	L. 999,817.39	L. -	L. -	L. -	L. 999,817.39	
14.0.26	14-00-006-000-007-47210-15-013-01	47210	Construcción de Caja Puente		La Reforma Cuyamapa, Las	L. 332,786.34	L. 332,786.34	L. -	L. -	L. -	L. 332,786.34	
14.0.27	14-00-001-000-010-47210-15-013-01	47210	Construcción de Pavimento Séptima Calle (pago de adendum)	Col. La Cofradia		L. 96,988.63	L. 96,988.63	L. -	L. -	L. -	L. 96,988.63	
14.0.28	14-00-006-000-008-47210-15-013-01	47210	Mejoramiento de Puente		Las Tunas, El Altiplano	L. 199,775.69	L. 199,775.69	L. -	L. -	L. -	L. 199,775.69	
14.0.29	14-00-004-000-001-47210-15-013-01	47210	Construcción de Alcantarillado Pluvial Calle Principal	Col. Villeda Morales		L. 700,000.00	L. -	L. 700,000.00	L. -	L. -	L. 700,000.00	
14.0.30	14-00-001-000-011-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle (Tramo Aire Frío- Escuela Diana Lorena Gamero)	Barrio Abajo		L. 900,000.00	L. 900,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 900,000.00	
14.0.31	14-00-003-000-002-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calle		Calpules Linaca	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 250,000.00	
14.0.32	14-00-001-000-012-47210-15-013-01	47210	Pavimentación (10 mtrs cuadrados)	Col. Teodoro Rodas Valle, Danli		L. 26,000.00	L. 26,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 26,000.00	
14.0.33	14-00-001-000-013-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle	Barrio San Martín, Danli		L. 600,000.00	L. -	L. 600,000.00	L. -	L. -	L. 600,000.00	
14.0.34	14-00-004-000-002-47210-15-013-01	47210	Costrucción de Alcantarillas		Planes Azabache	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 50,000.00	
14.0.35	14-00-004-000-003-47210-15-013-01	47210	Costrucción de Alcantarillas		Las Moras Azabache	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 30,000.00	
14.0.36	14-00-001-000-014-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle	Col. Teodoro Rodas Valle, Danli		L. 900,000.00	L. -	L. 900,000.00	L. -	L. -	L. 900,000.00	
14.0.37	14-00-004-000-004-47210-15-013-01	47210	Construcción de Enchape de Cunetas		El Cacao, Linaca	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 200,000.00	
14.0.38	14-00-004-000-005-47210-15-013-01	47210	Construccion y Enchapado de Cunetas Pluvial		El Chaguirte, Linaca	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 250,000.00	
14.0.39	14-00-001-000-015-47210-15-013-01	47210	Pavimentación de Calle (Tramo IP-Lavaderos Públicos)	Barrio Oriental, Danli		L. 900,000.00	L. 900,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 900,000.00	
14.0.40	14-00-001-000-016-47210-11-001-01	47210	Pavimentación de Tramos de Calle	Col. Las Colinas		L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 100,000.00
14.0.41	14-00-003-000-003-23400-11-001-01	23400	Mantenimiento de Calles		El Empalme	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -		L. 150,000.00
14.0.42	14-00-003-000-004-23400-11-001-01	23400	Mantenimiento de Calles		El Coyolar	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 150,000.00
14.0.43	14-00-003-000-005-23400-11-001-01	23400	Mantenimiento de Calles		El Obraje	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 150,000.00
14.0.44	14-00-006-000-009-47210-11-001-01	47210	Construcción de Vado		El Habillal,Jutiapa	L. 90,000.00	L. -	L. 90,000.00	L. -	L. -		L. 90,000.00
14.0.45	14-00-006-000-010-47210-11-001-01	47210	Construcción de Caja Puente		Ojo de Agua	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 200,000.00
14.0.46	14-00-003-000-006-47210-15-013-01	47210	Mantenimiento de Calle		Pajarillos Rio Abajo, Azabache	L. 183,300.00	L. 183,300.00	L. -	L. -	L. -	L. 183,300.00	
14.0.47	14-00-003-000-007-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		Quebrada Chiquita #2, Baña	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 100,000.00	
14.0.48	14-00-006-000-011-47210-15-013-01	47210	Construcción de dos Cajas Puentes		Villa Rica	L. 299,651.57	L. 299,651.57	L. -	L. -	L. -	L. 299,651.57	
14.0.49	14-00-003-000-008-23400-11-001-01	23400	Mantenimiento de Calles		El Triunfo, El Águila	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 100,000.00
14.0.50	14-00-006-000-012-47210-15-013-01	47210	Construcción de Caja Puente II Etapa		Los Achiotes Bañaderos	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 200,000.00	
14.0.51	14-00-008-000-001-47210-11-001-01	47210	Mejoramiento de Puente Hamaca		La Sierra El Chaparral	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 150,000.00
14.0.52	14-00-006-000-013-47210-11-001-01	47210	Mejoramiento de Caja Puente		Los Laureles, Villa Santa	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -	L. -		L. 300,000.00
14.0.53	14-00-003-000-009-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles Internas		Villa Santa	L. 299,920.00	L. 299,920.00	L. -	L. -	L. -	L. 299,920.00	
14.0.54	14-00-006-000-014-47210-11-001-01	47210	Construcción de Caja Puente		La Cieneguita, El Maguelar	L. 1,250,000.00	L. 1,250,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 1,250,000.00
14.0.55	14-00-003-000-010-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		El Olingo, Las Ánimas	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 100,000.00	
14.0.56	14-00-003-000-011-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		Las Ánimas	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 70,000.00	
14.0.57	14-00-008-000-002-47210-11-001-01	47210	Mejoramiento de Puente Hamaca		Altos de Escuaipa	L. 175,000.00	L. 175,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 175,000.00
14.0.58	14-00-006-000-015-47210-11-001-01	47210	Construcción de Caja Puente		Santo Domingo, Guambuco	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -		L. 300,000.00
14.0.59	14-00-003-000-012-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		Las Tunas	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 80,000.00	
14.0.60	14-00-003-000-013-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		La Majada	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 100,000.00	
14.0.61	14-00-003-000-014-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		San Marcos Arriba	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 100,000.00	
14.0.62	14-00-003-000-015-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		San Marcos Abajo	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 80,000.00	
14.0.63	14-00-003-000-016-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		Quisqualagua	L. 130,576.61	L. 130,576.61	L. -	L. -	L. -	L. 130,576.61	
14.0.64	14-00-003-000-017-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		San Juan de Linaca	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 100,000.00	
14.0.65	14-00-003-000-018-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		Jobo y Agua Caliente	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 80,000.00	
14.0.66	14-00-003-000-019-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		Col. Nueva Jerusalén	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 60,000.00	
14.0.67	14-00-003-000-020-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		El Pescadero	L. 90,000.00	L. 90,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 90,000.00	
14.0.68	14-00-003-000-021-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		Ocobas	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 70,000.00	
14.0.69	14-00-003-000-022-23400-15-013-01	23400	Mantenimiento de Calles		Col. Brisas de Oriente	L. 80,000.00	L. -	L. 80,000.00	L. -	L. -	L. 80,000.00	
14.0.70	14-00-008-000-003-47210-15-013-01	47210	Construcción de Puente Peatonal		Arauli	L. 199,993.39	L. 199,993.39	L. -	L. -	L. -	L. 199,993.39	
14.0.71	14-00-004-000-006-47210-11-001-01	47210	Construcción de Enchape de Cunetas		Arauli	L. 200,000.00	L. -	L. 200,000.00	L. -	L. -		L. 200,000.00
14.0.72	14-00-004-000-007-47210-11-001-01	47210	Construcción de Alcantanilla		Las Tunas	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 20,000.00	
14.0.73	14-00-003-000-023-47210-11-001-01	47210	Mantenimiento de Calles		El Mapachín	L. 140,000.00	L. 140,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 140,000.00	
			SUB TOTAL			L. 25,220,118.04	L. 18,250,031.86	L. 5,436,695.39	L. 766,695.39	L. 766,695.40	L. 21,411,257.09	L. 3,808,860.95
15	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL					3,472,538.36	868,134.58	868,134.58	868,134.59	868,134.61	3,049,331.59	423,206.77
15	01	TSC										
15.1.1		55110	CUOTA TSC		Danli	L. 423,206.77	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.70		L. 423,206.77
			SUB TOTAL			L. 423,206.77	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.70	L. 0.00	L. 423,206.77
15	02	AMHON										

Nº	C	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.2.1		55110	CUOTA AHMON	Danli		L. 423,206.77	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.70	L. 423,206.77	
			SUB TOTAL			L. 423,206.77	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.69	L. 105,801.70	L. 423,206.77	L. 0.00
15	02		MANORPA									
15.2.1		55110	CUOTA Mancomunidad de Municipios del Norte de El Paraíso y Patuca	Danli		L. 846,413.54	L. 211,603.38	L. 211,603.38	L. 211,603.39	L. 211,603.39	L. 846,413.54	
			SUB TOTAL			L. 846,413.54	L. 211,603.38	L. 211,603.38	L. 211,603.39	L. 211,603.39	L. 846,413.54	L. 0.00
15	02		TRANSPARENCIA									
15.2.1		55110	Transparencia	Danli								
			SUB TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
15	03		BOMBEROS									
15.3.1		55110	TASA BOMBEROS	Danli		L. 1,779,711.28	L. 444,927.82	L. 444,927.82	L. 444,927.82	L. 444,927.82	L. 1,779,711.28	
			SUB TOTAL			L. 1,779,711.28	L. 444,927.82	L. 444,927.82	L. 444,927.82	L. 444,927.82	L. 1,779,711.28	L. 0.00
16	BIENES MUNICIPALES					6,650,000.00	2,762,500.00	1,362,500.00	1,262,500.00	1,262,500.00	6,650,000.00	-
16	00		ADQUISICIÓN DE EQUIPO TRANSPORTE									
16.0.1	16-00-001-000-001-31500-15-013-01	31500	Carpintería Municipal (Compra de Materiales, Materia Prima y Otros)	Barrio Buenos Aires Abajo, Danli		L. 300,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 300,000.00	
16.0.2	16-00-000-001-000-42210-15-013-01	42210	Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción	Danli		L. 3,000,000.00	L. 750,000.00	L. 750,000.00	L. 750,000.00	L. 750,000.00	L. 3,000,000.00	
16.0.3	16-00-000-002-000-42210-15-013-01	42210	Equipamiento y Reparación de Maquinaria y Equipo del Plantel Municipal	Barrio Buenos Aires Abajo, Danli		L. 1,000,000.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 1,000,000.00	
16.0.4	16-00-000-003-000-42610-15-013-01	42610	Mobiliario y Equipo para Oficinas del Edificio Municipal	Danli		L. 400,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 400,000.00	
16.0.5	16-00-000-004-000-47110-15-013-01	47110	Mejoramiento del Plantel Municipal	Barrio Buenos Aires Abajo, Danli		L. 1,500,000.00	L. 1,500,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,500,000.00	
16.0.6	16-00-000-005-000-55110-15-013-01	55110	Programa de Actualización de Base Catastral	Danli		L. 350,000.00	L. 87,500.00	L. 87,500.00	L. 87,500.00	L. 87,500.00	L. 350,000.00	
16.0.7	16-00-001-000-002-47110-15-013-01	47110	Construcción de Oficina de la Niñez (COMVIDA) Casa de la Juventud	Col. Santo Domingo		L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. 100,000.00	
			SUB TOTAL			L. 6,650,000.00	L. 2,762,500.00	L. 1,362,500.00	L. 1,262,500.00	L. 1,262,500.00	L. 6,650,000.00	L. 0.00
16	01		ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA									
			SUB TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					-	-	-	-	-	-	-
			SUB TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL PLAN DE INVERSION ANUAL						L. 100,070,767.04	L. 45,158,064.01	L. 29,650,432.06	L. 15,025,987.77	L. 10,236,283.20	L. 66,214,225.24	L. 33,856,541.80



L42,320,677.25
L8,464,135.46