



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 1 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	12,282,146.97	739,874.65	13,022,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00		8,422,912.69	0.00	672,637.45
00 - SIN SUB PROGRAMA	12,282,146.97	739,874.65	13,022,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00		8,422,912.69	0.00	672,637.45
000 - SIN PROYECTO	12,282,146.97	739,874.65	13,022,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00		8,422,912.69	0.00	672,637.45
001 - CORPORACION MUNICIPAL	5,235,000.00	30,000.00	5,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,248,527.06	0.00	600,000.00
000 - Sin Obra	5,235,000.00	30,000.00	5,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,248,527.06	0.00	600,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,639.77	0.00	600,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,654.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,984.92	0.00	600,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,887.29	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.49	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,937,154.64	305,000.00	4,242,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,928,989.03	0.00	68,842.45
000 - Sin Obra	3,937,154.64	305,000.00	4,242,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,928,989.03	0.00	68,842.45
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,455,154.64	0.00	3,455,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,549,890.73	0.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,884,962.48	0.00	2,884,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,485.99	0.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	240,413.54	0.00	240,413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,413.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	240,413.54	0.00	240,413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,375.19	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	84,365.08	0.00	84,365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,616.01	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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	327,000.00	255,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,941.18	0.00	8,842.45
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,521.93	0.00	2,740.45
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,369.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.82	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 2 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.43	0.00	1,700.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,343.80	0.00	4,402.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	50,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,157.12	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,730.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,609.12	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,713.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	468,567.80	0.00	468,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,614.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	468,567.80	0.00	468,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,614.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,567.80	0.00	468,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,614.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	387,794.64	0.00	387,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,641.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,316.22	0.00	32,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,316.22	0.00	32,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,316.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,140.72	0.00	16,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.72	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	928,747.90	0.00	928,747.90	0.00	0.00	0.00	0.00		618,665.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	928,747.90	0.00	928,747.90	0.00	0.00	0.00	0.00		618,665.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	928,747.90	0.00	928,747.90	0.00	0.00	0.00	0.00		618,665.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	752,983.92	0.00	752,983.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,170.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,748.66	0.00	62,748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,748.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,746.66	0.00	62,746.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,746.66	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 3 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,268.66	0.00	50,268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION GERENCIAL. GERENCIA	1,712,676.63	404,874.65	2,117,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,116.56	0.00	3,795.00
000 - Sin Obra	1,712,676.63	404,874.65	2,117,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,116.56	0.00	3,795.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	751,676.63	0.00	751,676.63	0.00	0.00	0.00	0.00		563,684.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	615,794.64	0.00	615,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,641.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,316.22	0.00	51,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,316.22	0.00	51,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,316.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,249.55	0.00	33,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,411.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	880,000.00	324,874.65	1,204,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00		632,469.16	0.00	3,795.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	118,650.48	118,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,650.48	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,301.55	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,495.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	186,224.17	336,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,984.17	0.00	3,795.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,037.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	80,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,962.52	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,062.52	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:46 a.m.

Página: 4 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/05/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	12,282,146.97	739,874.65	13,022,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422,912.69	0.00	672,637.45

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 14/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcgBNlCgjTnsouXyeJbZtKKaoiEVNRKwT3A8KTgVBiqbqfQLv8/W6ikWQOKI2ydWViolekeoTuUI7UeBOzGmXwPGTa
nwa/s2UBOHJVj3nf69GwnWoiD+5xcN+KVL9dRovGTZyGyz8aevHBcvD2hpaaaljtW4



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 1 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,693,749.94	25,000.00	11,718,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00		7,695,560.40	0.00	593,837.29
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,693,749.94	25,000.00	11,718,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00		7,695,560.40	0.00	593,837.29
000 - SIN PROYECTO	11,693,749.94	25,000.00	11,718,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00		7,695,560.40	0.00	593,837.29
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,657,964.48	0.00	2,657,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,696,479.31	0.00	593,837.29
000 - Sin Obra	2,657,964.48	0.00	2,657,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,696,479.31	0.00	593,837.29
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,576,964.48	0.00	2,576,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675,479.31	0.00	593,837.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	637,394.64	0.00	637,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,734.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,116.22	0.00	53,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,116.22	0.00	53,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,816.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,846.50	0.00	27,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.82	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,425,205.97	0.00	1,425,205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,713.45	0.00	545,621.80
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	380,284.93	0.00	380,284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,403.16	0.00	48,215.49
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,477,437.43	25,000.00	1,502,437.43	0.00	0.00	0.00	0.00		956,987.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,477,437.43	25,000.00	1,502,437.43	0.00	0.00	0.00	0.00		956,987.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,477,437.43	25,000.00	1,502,437.43	0.00	0.00	0.00	0.00		956,987.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,160,562.48	0.00	1,160,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,064.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	96,713.54	0.00	96,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,713.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,713.54	0.00	96,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,963.54	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	95,338.04	0.00	95,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.63	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	28,109.83	0.00	28,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,111,727.85	0.00	4,111,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,386.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,111,727.85	0.00	4,111,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,386.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,111,727.85	0.00	4,111,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,386.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,295,687.44	0.00	3,295,687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,686.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	274,640.62	0.00	274,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,640.62	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 2 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	274,640.62	0.00	274,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,640.62	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	256,759.17	0.00	256,759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,418.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 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
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,585,781.17	0.00	1,585,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,213.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,585,781.17	0.00	1,585,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,213.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,585,781.17	0.00	1,585,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,213.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,275,957.12	0.00	1,275,957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,247.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	106,329.76	0.00	106,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,329.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	106,329.76	0.00	106,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,329.76	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	97,164.53	0.00	97,164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,305.92	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,860,839.01	0.00	1,860,839.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,494.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,860,839.01	0.00	1,860,839.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,494.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,585,839.01	0.00	1,585,839.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,049.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,277,157.12	0.00	1,277,157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,622.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	106,429.76	0.00	106,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,929.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	106,429.76	0.00	106,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,929.76	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	95,822.37	0.00	95,822.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,567.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,490.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.31	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.61	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612.70	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 3 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/05/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	11,693,749.94	25,000.00	11,718,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695,560.40	0.00	593,837.29

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa:226330

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNlCgjTnsouXySCn1twRqRogbUOBap7gbqd8UP9sCgfOTXQR0G0nnIs5wRZ3nTKil1JKU+7Y1zhPeXsAhsCKM4 /NJPakChQl
T+FR8HITcAITWVYNKAa7c7otVqugQNmyVwAwitvLobl5PT0uqNKOJo5V



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 1 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - UNIDADES DE INVERSION SOCIAL	474,263.54	0.00	474,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00		319,673.85	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	474,263.54	0.00	474,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00		319,673.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	474,263.54	0.00	474,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00		319,673.85	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	148,553.57	0.00	148,553.57	0.00	0.00	0.00	0.00		104,400.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,553.57	0.00	148,553.57	0.00	0.00	0.00	0.00		104,400.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,553.57	0.00	148,553.57	0.00	0.00	0.00	0.00		104,400.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,794.64	0.00	123,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,641.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,316.22	0.00	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,316.22	0.00	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.22	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,126.49	0.00	4,126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.49	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	154,743.30	0.00	154,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00		100,273.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,743.30	0.00	154,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00		100,273.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,743.30	0.00	154,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00		100,273.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,794.64	0.00	123,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,641.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,316.22	0.00	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,316.22	0.00	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.11	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,316.22	0.00	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.11	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE LA MUJER	170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,966.67	0.00	9,966.67	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



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 14/05/2019
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/05/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	474,263.54	0.00	474,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,673.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019
Fecha Final: 31/1/2019
Ejercicio: 2019
Programa:226826
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tQqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcgBNlCgjTnsouXyXyFemV4XxXJQJuYWzAowRIvO/skt+XGAzQLcB0VGcf/oyC5LweSWV7RMVRLpNv6Q2EXFHmtfP
qq9uRAqshMM3EdKWBmJyfu2ZYnceWgXrBkoVb5XIZPv7V8wwY50lcvnw==



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,835,676.30	0.00	1,835,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,003.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,835,676.30	0.00	1,835,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,003.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,835,676.30	0.00	1,835,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,003.94	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	898,716.50	0.00	898,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00		657,495.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	898,716.50	0.00	898,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00		657,495.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	773,716.50	0.00	773,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00		537,495.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	618,973.20	0.00	618,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,829.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,581.10	0.00	51,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,581.10	0.00	51,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.10	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,581.10	0.00	51,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,504.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	624,473.20	0.00	624,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		413,366.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	624,473.20	0.00	624,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		413,366.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,973.20	0.00	618,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00		409,966.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	495,178.56	0.00	495,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,564.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,264.88	0.00	41,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,264.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,264.88	0.00	41,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,264.88	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,264.88	0.00	41,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,871.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIOS	312,486.60	0.00	312,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00		213,141.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,486.60	0.00	312,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00		213,141.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,486.60	0.00	309,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00		210,141.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,589.28	0.00	247,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,282.48	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,835,676.30	0.00	1,835,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,003.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa:226741

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwbYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNlCgjTnsouXydyxLc7rXzXwoFT+74IDb8/IDIZ/RZtZ4mXVEBY77D97t7PPMFwLXAUn+ef1BpXv+qr/1FGACc
sA1vzgWyMIU79Nq9nEXXSmCCN50JfsEi/v5jqoAkkn0wMsKjObkAMfdg==



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 1 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	22,602,730.33	928,300.92	23,531,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,298,341.47	0.00	10,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	22,602,730.33	928,300.92	23,531,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,298,341.47	0.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO	22,602,730.33	928,300.92	23,531,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,298,341.47	0.00	10,000.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	4,061,360.33	37,000.00	4,098,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,696,189.42	0.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	4,061,360.33	37,000.00	4,098,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,696,189.42	0.00	10,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,043,360.33	0.00	4,043,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,657,052.55	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,262,866.00	0.00	3,262,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,031.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	271,905.50	0.00	271,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,905.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	271,905.50	0.00	271,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,905.50	0.00	10,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	236,683.33	0.00	236,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,210.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	37,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,136.87	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 2 Material de Guerra y Seguridad	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.87	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	482,384.62	0.00	482,384.62	0.00	0.00	0.00	0.00		329,488.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	482,384.62	0.00	482,384.62	0.00	0.00	0.00	0.00		329,488.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,384.62	0.00	482,384.62	0.00	0.00	0.00	0.00		329,488.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,589.28	0.00	391,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,282.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,632.44	0.00	32,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,632.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,632.44	0.00	32,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,632.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,530.46	0.00	25,530.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.73	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	666,052.50	0.00	666,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00		449,852.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,052.50	0.00	666,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00		449,852.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,052.50	0.00	666,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00		449,852.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	535,382.40	0.00	535,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,922.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,615.20	0.00	44,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,615.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,615.20	0.00	44,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,615.20	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 2 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,439.70	0.00	41,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
006 - RECURSOS HUMANOS	7,559,013.35	891,300.92	8,450,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236,058.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,559,013.35	891,300.92	8,450,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236,058.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,559,013.35	891,300.92	8,450,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236,058.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	551,383.92	0.00	551,383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,923.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,948.66	0.00	45,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,948.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,948.66	0.00	45,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,948.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,758.93	0.00	30,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.24	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	1,384,973.18	0.00	1,384,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,649.18	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,826,843.57	891,300.92	2,718,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,514.25	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,673,156.43	0.00	3,673,156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,268.66	0.00	0.00
007 - TERMINAL MUNICIPAL	1,255,019.95	0.00	1,255,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00		838,842.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,255,019.95	0.00	1,255,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00		838,842.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,255,019.95	0.00	1,255,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00		838,842.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,006,767.84	0.00	1,006,767.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,154.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	83,897.32	0.00	83,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,897.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,897.32	0.00	83,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,897.32	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,457.47	0.00	80,457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,893.06	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	8,247,131.78	0.00	8,247,131.78	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,734.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,247,131.78	0.00	8,247,131.78	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,734.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,106,131.78	0.00	8,106,131.78	0.00	0.00	0.00	0.00		5,382,146.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,513,537.36	0.00	6,513,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233,342.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	542,794.78	0.00	542,794.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,794.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	542,794.78	0.00	542,794.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,275.60	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	507,004.86	0.00	507,004.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,734.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,875.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 3 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/05/2019 Modificado	14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,713.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,713.00	0.00	0.00
009 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO PART.CIUDADANA	331,767.80	0.00	331,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00		242,176.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,767.80	0.00	331,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00		242,176.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,767.80	0.00	331,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00		242,176.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	267,794.64	0.00	267,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,769.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,316.22	0.00	22,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,316.22	0.00	22,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,316.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,340.72	0.00	19,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.15	0.00	0.00
TOTAL:	22,602,730.33	928,300.92	23,531,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,298,341.47	0.00	10,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa:226358

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyI0RKpJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRlpcqBNlCgjTnsouXye7xWAXNR10uDqL2zpIw0G6diDiTlZgOORHEouswDaXAGP9cSLczxWCkqEadDXIVunDwvDqUG
DMMq7BOOZA0Vznqj4ZC8Ahm+UqVskErP31aVpOCWeVMxZbtRAV0FnNig==