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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:36 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		12,282,146.97	1,345,521.98	13,627,668.95	-3,804.05	817,608.21	817,608.21	854,746.61		3,164,822.07	0.00	155,013.25
00 - SIN SUB PROGRAMA		12,282,146.97	1,345,521.98	13,627,668.95	-3,804.05	817,608.21	817,608.21	854,746.61		3,164,822.07	0.00	155,013.25
000 - SIN PROYECTO		12,282,146.97	1,345,521.98	13,627,668.95	-3,804.05	817,608.21	817,608.21	854,746.61		3,164,822.07	0.00	155,013.25
001 - CORPORACION MUNICIPAL		5,235,000.00	80,000.00	5,315,000.00	4,718.90	393,101.70	393,101.70	353,101.70		805,126.96	0.00	140,000.00
000 - Sin Obra		5,235,000.00	80,000.00	5,315,000.00	4,718.90	393,101.70	393,101.70	353,101.70		805,126.96	0.00	140,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	340,000.00		788,139.77	0.00	140,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	501,654.85	0.00	40,000.00
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	154,500.00	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	52,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	79,984.92	0.00	100,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		35,000.00	80,000.00	115,000.00	4,718.90	13,101.70	13,101.70	13,101.70		16,987.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	0.00	80,000.00	80,000.00	4,718.90	13,101.70	13,101.70	13,101.70	0.00	16,540.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	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	616,869.01	4,554,023.65	-35,822.95	241,715.04	241,715.04	304,872.04		1,520,206.54	0.00	13,805.90
000 - Sin Obra		3,937,154.64	616,869.01	4,554,023.65	-35,822.95	241,715.04	241,715.04	304,872.04		1,520,206.54	0.00	13,805.90
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,455,154.64	145,869.01	3,601,023.65	0.00	218,345.15	218,345.15	278,345.15		1,238,843.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,884,962.48	121,579.32	3,006,541.80	0.00	218,345.15	218,345.15	278,345.15	0.00	966,994.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	240,413.54	10,131.61	250,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,545.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	240,413.54	10,131.61	250,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	84,365.08	4,026.47	88,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.13	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	406,000.00	733,000.00	-13,622.95	22,869.89	22,869.89	26,026.89		137,175.26	0.00	13,805.90
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	1,226.89	1,226.89	1,226.89	0.00	18,615.22	0.00	0.00
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	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	7,460.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	80,000.00	140,000.00	7,713.05	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	47,194.90	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	312.41	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	36,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,027.77	0.00	0.00

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:36 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	779.50	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	140,000.00	160,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.40	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	30,000.00	150,000.00	8,664.00	9,243.00	9,243.00	12,400.00	0.00	5,559.66	0.00	13,805.90
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	155,000.00	65,000.00	220,000.00	-22,200.00	500.00	500.00	500.00		144,187.54	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,647.00	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	10,000.00	50,000.00	-10,000.00	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	19,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,800.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,276.04	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,588.80	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	48.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	15,000.00	25,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.70	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA		468,567.80	10,109.82	478,677.62	0.00	33,038.35	33,038.35	33,038.35		108,455.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra		468,567.80	10,109.82	478,677.62	0.00	33,038.35	33,038.35	33,038.35		108,455.77	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	468,567.80	10,109.82	478,677.62	0.00	33,038.35	33,038.35	33,038.35		108,455.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	387,794.64	8,665.56	396,460.20	0.00	33,038.35	33,038.35	33,038.35	0.00	66,076.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,316.22	722.13	33,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,038.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,316.22	722.13	33,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	33,071.10	961,819.00	0.00	64,953.40	64,953.40	64,953.40		197,580.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		928,747.90	33,071.10	961,819.00	0.00	64,953.40	64,953.40	64,953.40		197,580.33	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	928,747.90	33,071.10	961,819.00	0.00	64,953.40	64,953.40	64,953.40		197,580.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	752,983.92	26,456.88	779,440.80	0.00	64,953.40	64,953.40	64,953.40	0.00	129,906.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	62,748.66	2,204.74	64,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,953.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,746.66	2,204.74	64,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,268.66	2,204.74	52,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.13	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION GERENCIAL. GERENCIA		1,712,676.63	605,472.05	2,318,148.68	27,300.00	84,799.72	84,799.72	98,781.12		533,452.47	0.00	1,207.35
000 - Sin Obra		1,712,676.63	605,472.05	2,318,148.68	27,300.00	84,799.72	84,799.72	98,781.12		533,452.47	0.00	1,207.35
10000 SERVICIOS PERSONALES		751,676.63	10,831.95	762,508.58	0.00	52,038.35	52,038.35	52,038.35		217,617.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	615,794.64	8,665.56	624,460.20	0.00	52,038.35	52,038.35	52,038.35	0.00	145,977.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	51,316.22	722.13	52,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,038.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	722.13	722.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.13	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	10,745.91	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,249.55	722.13	33,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,133.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		880,000.00	474,640.10	1,354,640.10	17,500.00	26,461.37	26,461.37	40,442.77		272,596.46	0.00	1,207.35
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	118,650.48	118,650.48	0.00	14,899.20	14,899.20	14,899.20	0.00	4,115.83	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	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,865.29	5,865.29	5,865.29	0.00	33,827.36	0.00	307.35
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	0.00	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	13,200.00	0.00	164,952.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	69,765.45	69,765.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	266,224.17	416,224.17	16,500.00	0.00	0.00	4,181.40	0.00	63,919.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	5,696.88	5,696.88	2,296.88	0.00	5,781.08	0.00	900.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		81,000.00	120,000.00	201,000.00	9,800.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		43,238.32	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	60,000.00	60,000.00	4,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	11,099.77	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	5.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	5,300.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	51.44	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	58.91	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	1,000.00	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	30,972.50	0.00	0.00

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:37 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
TOTAL:		**12,282,146.97**	**1,345,521.98**	**13,627,668.95**	**-3,804.05**	**817,608.21**	**817,608.21**	**854,746.61**	**0.00**	**3,164,822.07**	**0.00**	**155,013.25**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:226334
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyQRE/lYsSJ0Sn/3NvXkOiznVkGsYurMOOTd4pn7OsyiY+Ot5W2GrdRPSM5P2vwzgtC3IY7rWS9
RhsqjFab2+F9CwhceUlz5W+WlEXdf1wl9sEejJWOtap7yysPWjCrcvkxJWM3/OUafj

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:35 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		11,693,749.94	638,270.54	12,332,020.48	0.00	813,293.87	813,293.87	813,293.87		2,824,465.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		11,693,749.94	638,270.54	12,332,020.48	0.00	813,293.87	813,293.87	813,293.87		2,824,465.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		11,693,749.94	638,270.54	12,332,020.48	0.00	813,293.87	813,293.87	813,293.87		2,824,465.74	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,657,964.48	29,319.31	2,687,283.79	0.00	212,174.82	212,174.82	212,174.82		525,982.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,657,964.48	29,319.31	2,687,283.79	0.00	212,174.82	212,174.82	212,174.82		525,982.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,576,964.48	29,319.31	2,606,283.79	0.00	212,174.82	212,174.82	212,174.82		510,111.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	637,394.64	9,585.96	646,980.60	0.00	53,915.05	53,915.05	53,915.05	0.00	107,830.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	53,116.22	798.83	53,915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,876.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,116.22	798.83	53,915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,846.50	342.54	28,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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	133,475.50	133,475.50	133,475.50	0.00	211,242.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	380,284.93	17,793.15	398,078.08	0.00	24,784.27	24,784.27	24,784.27	0.00	153,161.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,871.52	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	15,871.52	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1,477,437.43	100,727.37	1,578,164.80	0.00	90,730.10	90,730.10	90,730.10		378,869.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,477,437.43	100,727.37	1,578,164.80	0.00	90,730.10	90,730.10	90,730.10		378,869.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,477,437.43	100,727.37	1,578,164.80	0.00	90,730.10	90,730.10	90,730.10		378,869.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,160,562.48	60,658.92	1,221,221.40	0.00	90,730.10	90,730.10	90,730.10	0.00	250,265.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	96,713.54	5,054.91	101,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,768.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,713.54	5,054.91	101,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.52	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	95,338.04	4,958.63	100,296.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.26	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	226,219.26	4,337,947.11	0.00	289,805.35	289,805.35	289,805.35		945,795.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,111,727.85	226,219.26	4,337,947.11	0.00	289,805.35	289,805.35	289,805.35		945,795.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		4,111,727.85	226,219.26	4,337,947.11	0.00	289,805.35	289,805.35	289,805.35		945,795.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,295,687.44	181,976.76	3,477,664.20	0.00	289,805.35	289,805.35	289,805.35	0.00	660,907.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	274,640.62	15,164.73	289,805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,805.35	0.00	0.00

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:35 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	274,640.62	15,164.73	289,805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,404.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	256,759.17	13,913.04	270,672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.39	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	86,126.04	1,671,907.21	0.00	100,106.80	100,106.80	100,106.80		525,464.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,585,781.17	86,126.04	1,671,907.21	0.00	100,106.80	100,106.80	100,106.80		525,464.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,585,781.17	86,126.04	1,671,907.21	0.00	100,106.80	100,106.80	100,106.80		525,464.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,275,957.12	69,324.48	1,345,281.60	0.00	100,106.80	100,106.80	100,106.80	0.00	360,177.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	106,329.76	5,777.04	112,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,106.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	106,329.76	5,777.04	112,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,703.87	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	97,164.53	5,247.48	102,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,476.70	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS		1,860,839.01	195,878.56	2,056,717.57	0.00	120,476.80	120,476.80	120,476.80		448,353.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,860,839.01	195,878.56	2,056,717.57	0.00	120,476.80	120,476.80	120,476.80		448,353.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,585,839.01	80,878.56	1,666,717.57	0.00	112,206.80	112,206.80	112,206.80		353,662.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,277,157.12	69,324.48	1,346,481.60	0.00	112,206.80	112,206.80	112,206.80	0.00	249,705.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	106,429.76	5,777.04	112,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,706.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	106,429.76	5,777.04	112,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.59	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	7,129.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	65,000.00	180,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00		52,780.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	2,140.00	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	40,000.00	115,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	31,730.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		41,910.31	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	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

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:35 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	162.70	0.00	0.00
TOTAL:		**11,693,749.94**	**638,270.54**	**12,332,020.48**	**0.00**	**813,293.87**	**813,293.87**	**813,293.87**	**0.00**	**2,824,465.74**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:226330
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyawynBnFU4PUBI0YsJ6/VciqjjbR9MkVFqIOuENBhVuDGAQyrN6nVir2Pfy9egkzzRB1KkGnah
DPqjF8eM2fu3CS4QpPvjd2DXWGWRUnB/NjyDZVyZ7+7V+r8zZ/0mIr6Q==

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 10:06 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	2,075,000.00	121,000.00	2,196,000.00	-84,400.00	203,671.40	203,671.40	205,121.40		121,796.41	0.00	47,966.02
00 - Sin Sub Programa	2,075,000.00	121,000.00	2,196,000.00	-84,400.00	203,671.40	203,671.40	205,121.40		121,796.41	0.00	47,966.02
000 - Sin Proyecto	2,075,000.00	121,000.00	2,196,000.00	-84,400.00	203,671.40	203,671.40	205,121.40		121,796.41	0.00	47,966.02
001 - Adquisición de Herramientas Mayores/Para La Carpintería Municipal de Danli.	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	6,293.00	6,293.00	6,293.00		6,861.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	6,293.00	6,293.00	6,293.00		6,861.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	6,293.00	6,293.00	6,293.00		6,861.20	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	6,293.00	6,293.00	6,293.00	0.00	6,861.20	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DANLI	1,150,000.00	22,000.00	1,172,000.00	-10,400.00	62,131.00	62,131.00	63,581.00		3,826.08	0.00	35,000.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	22,000.00	1,172,000.00	-10,400.00	62,131.00	62,131.00	63,581.00		3,826.08	0.00	35,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00	22,000.00	1,172,000.00	-10,400.00	62,131.00	62,131.00	63,581.00		3,826.08	0.00	35,000.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,150,000.00	22,000.00	1,172,000.00	-10,400.00	62,131.00	62,131.00	63,581.00	0.00	3,826.08	0.00	35,000.00
003 - Equipamiento y Reparación de maquinaria y equipo (plantel municipal)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,182.40	52,182.40	52,182.40		57,415.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,182.40	52,182.40	52,182.40		57,415.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,182.40	52,182.40	52,182.40		57,415.28	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,182.40	52,182.40	52,182.40	0.00	57,415.28	0.00	0.00
004 - Equipamiento para oficinas del edificio municipal (compra de computadoras)	175,000.00	10,000.00	165,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	10,000.00	165,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	10,000.00	165,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	175,000.00	10,000.00	165,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
005 - Programa de Actualización de Base Catastral (Danli)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	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: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 10:06 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Muebles y Equipos de Oficina,Municipalidad		0.00	161,000.00	161,000.00	-29,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		16,404.87	0.00	4,000.00
000 - Sin Obra		0.00	161,000.00	161,000.00	-29,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		16,404.87	0.00	4,000.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	161,000.00	161,000.00	-29,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		16,404.87	0.00	4,000.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	161,000.00	161,000.00	-29,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,404.87	0.00	4,000.00
007 - Equipamiento Para Oficinas Municipales (Compra de Impresoras)		0.00	95,000.00	95,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00		20,663.98	0.00	8,966.02
000 - Sin Obra		0.00	95,000.00	95,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00		20,663.98	0.00	8,966.02
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	95,000.00	95,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00		20,663.98	0.00	8,966.02
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	95,000.00	95,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,663.98	0.00	8,966.02
008 - Repuestos para Computación (Municipalidad)		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
009 - Accesorios y Herramientas		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 - Baterias UPS (Protección a las Computadoras de la Municipalidad de Danli)		0.00	56,000.00	56,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	56,000.00	56,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	56,000.00	56,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	56,000.00	56,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 3 de 3

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Equipamiento Para El Edificio Municipal (Compra Servidor),Municipalidad de Danli.	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	81,265.00	81,265.00	81,265.00		735.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	81,265.00	81,265.00	81,265.00		735.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	81,265.00	81,265.00	81,265.00		735.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	81,265.00	81,265.00	81,265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
TOTAL:	**2,075,000.00**	**121,000.00**	**2,196,000.00**	**-84,400.00**	**203,671.40**	**203,671.40**	**205,121.40**	**0.00**	**121,796.41**	**0.00**	**47,966.02**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:272434
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyYxtvtMhF8R4PIxBalQiTHYbt8/Nmwm2pvQ2pOHCfFbAH95q2TpYIjRDMOYvKhXTBUpTknnGIP
qlUmQw0uWJfFn4IC3PRbeO4LigvviwsUbTTuWFg09RY76Zu4E6OjV6BScgrsjGLs3u

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 10:04 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		2,656,735.52	113,781.12	2,770,516.64	0.00	0.00	0.00	49,183.25		1,705,636.00	0.00	54,468.71
00 - Sin Sub Programa		2,656,735.52	113,781.12	2,770,516.64	0.00	0.00	0.00	49,183.25		1,705,636.00	0.00	54,468.71
000 - Sin Proyecto		2,656,735.52	113,781.12	2,770,516.64	0.00	0.00	0.00	49,183.25		1,705,636.00	0.00	54,468.71
001 - Tribunal Superior De Cuentas		330,730.96	113,781.12	444,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00		444,512.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		330,730.96	113,781.12	444,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00		444,512.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		330,730.96	113,781.12	444,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00		444,512.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,730.96	113,781.12	444,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,512.08	0.00	0.00
002 - AHMON		190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,993.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,993.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,993.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS		1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	0.00	0.00	0.00	49,183.25		714,830.64	0.00	54,468.71
000 - Sin Obra		1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	0.00	0.00	0.00	49,183.25		714,830.64	0.00	54,468.71
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	0.00	0.00	0.00	49,183.25		714,830.64	0.00	54,468.71
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	0.00	0.00	0.00	49,183.25	0.00	714,830.64	0.00	54,468.71
004 - Mancomunidad MANORPA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSPARENCIA		175,300.28	0.00	175,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00		175,300.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,300.28	0.00	175,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00		175,300.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		175,300.28	0.00	175,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00		175,300.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,300.28	0.00	175,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,300.28	0.00	0.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 10:05 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	**2,656,735.52**	**113,781.12**	**2,770,516.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,183.25**	**0.00**	**1,705,636.00**	**0.00**	**54,468.71**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:272433
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyR2KFP7M92/syZyLaySHXfaGOcGQgL3J+waawRCKfCfrVdi8FktFdSYofkbVQsKLr3zTXK8d3u
CA0UVAUCN+M4btxaHADMnL1a9Xvlxvz/ragX00rIuF1Rarh7pAsMzH5Q==

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 09:00 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA		23,164,761.85	1,581,786.78	24,746,548.63	1,304,711.62	993,496.11	993,496.11	149,680.15		5,710,800.06	0.00	818,815.96
00 - SIN SUB PROGRAMA		23,164,761.85	1,581,786.78	24,746,548.63	1,304,711.62	993,496.11	993,496.11	149,680.15		5,710,800.06	0.00	818,815.96
001 - Pavimentación De Calles En El Municipio		8,937,755.56	246,967.67	8,690,787.89	969,908.00	0.00	0.00	0.00		1,175,760.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		8,937,755.56	246,967.67	8,690,787.89	969,908.00	0.00	0.00	0.00		1,175,760.17	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle que Conduce al Puente de Col. La GranjitaCol. La Cofradia		970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle II Etapa Col. Teodoro Rodas Valle		900,000.00	25,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,811.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		900,000.00	25,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,811.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	25,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,811.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Bacheo de Calles de Concreto Hidráulico y AsfálticasCiudad		300,000.00	69,140.73	230,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00		230,859.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	69,140.73	230,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00		230,859.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,859.27	153,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,859.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	223,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calleBarrio Las Flores Buenos Aires		975,218.73	0.00	975,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		975,218.73	0.00	975,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	975,218.73	0.00	975,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle Col. Bella Vista		833,951.74	50,000.00	883,951.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 09:00 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		833,951.74	50,000.00	883,951.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	833,951.74	50,000.00	883,951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion Calle frente a Iglesia Príncipe de PazCol. Villeda Morales, Danli		942,870.50	0.00	942,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		942,870.50	0.00	942,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	942,870.50	0.00	942,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de CalleCol. Teodoro Rodas Valle		911,104.80	0.00	911,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		911,104.80	0.00	911,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	911,104.80	0.00	911,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
008 - Revestimiento de Pavimento Santa Gertrudis		514,681.54	0.00	514,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		514,681.54	0.00	514,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	514,681.54	0.00	514,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle por Ferretería Dimoro Barrio La Reforma		439,928.25	0.00	439,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		439,928.25	0.00	439,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	439,928.25	0.00	439,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calles Barrio El Quiquisque		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Pavimentación de Calle por la Jefatura de Policía No. 7 Buenos Aires Arriba		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reconstrucción de PavimentoB° El Centro/Danlí		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación Calles B° Oriental		0.00	43,581.50	43,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,581.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	43,581.50	43,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,581.50	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,581.50	43,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,581.50	0.00	0.00
014 - Pavimentacion Calle Principal, Colonia San Francisco, Danli.		0.00	903,591.56	903,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	903,591.56	903,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	903,591.56	903,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de Calle, Colonia El Mirador		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Pavimento Colonia La Cofradía Séptima calle,(Retorno Jesucristo)		0.00	970,000.00	970,000.00	969,908.00	0.00	0.00	0.00		92.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	970,000.00	970,000.00	969,908.00	0.00	0.00	0.00		92.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	970,000.00	970,000.00	969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de La Infraestructura Vial, No Pavimentada Urbano.		2,209,000.00	209,300.00	2,418,300.00	38,267.00	147,320.15	147,320.15	147,320.15		39,009.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,209,000.00	209,300.00	2,418,300.00	38,267.00	147,320.15	147,320.15	147,320.15		39,009.25	0.00	0.00
001 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Este Col. Nueva Esperanza, La Cofradía- Los Robles, Ciudad		230,000.00	208,300.00	438,300.00	38,267.00	34,761.15	34,761.15	34,761.15		31,675.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		230,000.00	208,300.00	438,300.00	38,267.00	34,761.15	34,761.15	34,761.15		31,675.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,000.00	68,000.00	38,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,733.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	140,300.00	370,300.00	0.00	34,761.15	34,761.15	34,761.15	0.00	1,942.04	0.00	0.00
002 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Norte Col. La Concepción Barrio La Carbonera Ciudad		210,000.00	90,000.00	300,000.00	0.00	33,860.40	33,860.40	33,860.40		4,389.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		210,000.00	90,000.00	300,000.00	0.00	33,860.40	33,860.40	33,860.40		4,389.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	90,000.00	300,000.00	0.00	33,860.40	33,860.40	33,860.40	0.00	4,389.20	0.00	0.00
003 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Sur Col. La Ceibita San ÁngelCiudad		220,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Oeste Col. Los Pinares y Barrio El ZapotilloCiudad		210,000.00	104,000.00	314,000.00	0.00	48,698.60	48,698.60	48,698.60		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		210,000.00	104,000.00	314,000.00	0.00	48,698.60	48,698.60	48,698.60		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	104,000.00	314,000.00	0.00	48,698.60	48,698.60	48,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector noreste Col. Bella Vista a Barrio AbajoCiudad		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector sureste Col. 16 de mayo Col. Las Colinas II etapa Ciudad		215,000.00	75,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		215,000.00	75,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,000.00	75,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparación Calles de tierra urbana/Sector Suroeste Col. Zarzal Col. El sauceCiudad		210,000.00	58,000.00	152,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2,195.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		210,000.00	58,000.00	152,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2,195.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	58,000.00	152,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,195.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Reparación de Calle de Tierra UrbanaCol. Nueva Esperanza, Danlí	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
009 - Reparación de Calle de Tierra UrbanaCol. San José y La Ceibita	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparación de Calle de Tierra UrbanaCol. Bella Vista	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
011 - Reparación de Calle de Tierra UrbanaCol. La Concepción/ Crematorio Municipal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de calleLa Cofradía, Col. Manuel Zelaya,Col. La Concepción y El Tablón	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial, No Pavimentada Rural.		5,840,400.00	264,754.45	6,105,154.45	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00		2,313,873.05	0.00	336,000.00
001 - Mantenimiento de Calles, El Chaguite, Linaca		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Calles en Poblados RuralesCiudad		1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	296,791.50	296,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,108,208.50	1,108,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calle Cuzcateca		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
004 - Mantenimiento de calles internasVilla Santa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento de CallesSan Ramón, Providencia, Chaparral		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calle TroncalEl Pataste,Las Animas, La Estacada y Plan Largo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Calle TroncalEl Olingo, El Guabal, Travesías, La Esperanza Cuyamapa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de calles en Poblados RuralesEl Cacao Linaca		94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparación de calles en Poblados RuralesOcobas		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Arreglo de Calle El Zarzal, Zona Azabache		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Tramo Carretero Jutiapa y La Majada		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de calle Barcelona, Los Llanos, desvió al Barro		174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de CallesEl Barro desvió Las Animas/ Zona El Tablón		124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mantenimiento de Tramo Carretero Troncones, Joyas Galanas y Coop. Seales		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de calleBarrio Los Arcos, B°. La Cañada, San Marcos Abajo Las Tunas Agua Caliente		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de calleEl Coyolar, La Comunidad Santa Ana, El Gualiqueme, Las Lomas Jamastran		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Calles, Oculi.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de Carretera Pueblo Nuevo, Azabache		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento de CarreterasSonaguera		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de Tramo CarreteroVillas Santa Guayacán		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento de CarreterasArrozales, El Guano		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Calles Maguelar, La Danta		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de CallesLimón,Cerro Colorado y Paraisito		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento de Calles InternasSanta Maria, La Enea, Agua Fría	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - Mantenimiento de CallesParaisito y Los Ángeles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento de CallesEl Jicarito,Chichicaste y Poteca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de Calles InternasSanta Maria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento de CallesMontañita, Paso Hondo y Santa Maria	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029 - Mantenimiento de CallesLas Palmas		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento de CallesLa Unión		94,000.00	24.71	94,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00		94,024.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		94,000.00	24.71	94,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00		94,024.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		94,000.00	24.71	94,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00		94,024.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,000.00	48,475.29	45,524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,524.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
031 - Mantenimiento de CallesLos Lirios		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
032 - Mantenimiento de CalleTravesías, La Unión		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - Mantenimiento y Limpieza de Acantarillas y Derechos de VíasLas Ánimas, La Estacada, El Olingo y El Guabal		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento de CallesQuisgualagua		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento de CallesEl Jobo y Agua Caliente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mantenimiento de CallesAraulí		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
037 - Mantenimiento de CallesEl Cacao, Linaca		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - Mantenimiento de CallesEl Pescadero		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,226.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,226.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,226.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,226.60	0.00	0.00
039 - Mantenimiento de CallesBrisas de Oriente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
040 - Mantenimiento de CallesEl Mapachín, Linaca		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Mantenimiento de Calles Red Vial Los Corrales, Las Mangas, y Buena Vista(Contra Parte Fondo Cafeteros.		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Reparacion De Calles , Rio Abajo		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - Reparacion de Calles En Poblados Rurales en la Comunidad del Cacao Zona el Altiplano		0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Reparacion de Calles En Poblados Rurales en la Comunidad de Ocobas Zona el Altiplano		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Reparación De Calles En Poblados RuralesCiudad		0.00	1,150,929.74	1,150,929.74	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00		213,929.74	0.00	236,000.00
000 - Sin Obra		0.00	1,150,929.74	1,150,929.74	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00		213,929.74	0.00	236,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,150,929.74	1,150,929.74	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00		213,929.74	0.00	236,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	241,021.24	241,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	909,908.50	909,908.50	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	213,908.50	0.00	236,000.00
046 - Mantenimiento y Reparación de Calles Comunidades La Unión y Cedral No. 2		0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
047 - Reparación de Calles (F.C.N), Zona de Villa Santa		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Cunetas y Alcantarillas		400,000.00	249,999.01	150,000.99	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		116,431.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	29,999.01	120,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de AlcantarillaLa Lima, Escuapa y San Francisco, Escuapa		150,000.00	29,999.01	120,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	29,999.01	120,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	29,999.01	120,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cunetas Tragantes y PuentesDanlí		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		1,495.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		1,495.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		1,495.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cunetas y AlcantarillasDanli		150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.01	0.00	0.00
005 - Construcción de Cunetas y Alcantarillas		129,000.00	80,000.00	209,000.00	28,914.07	0.00	0.00	0.00		394.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		129,000.00	80,000.00	209,000.00	28,914.07	0.00	0.00	0.00		394.93	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta Calpules,Linaca		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de AlcantarillaCol. Valle Verde		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Alcantarilla El Chaguite Linaca		29,000.00	0.00	29,000.00	28,914.07	0.00	0.00	0.00		85.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		29,000.00	0.00	29,000.00	28,914.07	0.00	0.00	0.00		85.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	29,000.00	0.00	29,000.00	28,914.07	0.00	0.00	0.00	0.00	85.93	0.00	0.00
004 - Construccion de Alcantarilla, Villa Santa		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cajas Puentes y Puentes		4,868,606.29	1,275,999.01	6,144,605.30	292,622.55	482,815.96	482,815.96	0.00		1,863,708.66	0.00	482,815.96
000 - Sin Actividad		4,868,606.29	1,275,999.01	6,144,605.30	292,622.55	482,815.96	482,815.96	0.00		1,863,708.66	0.00	482,815.96
001 - Construcción de Caja PuenteLa Chaquetona, El Porvenir		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja PuenteEl Coyolar		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,539.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,539.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,539.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Caja Puente Ocobas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja PuenteVilla Rica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,645.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,645.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,645.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja PuenteEl Encanto, La Lodosa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	152,826.85	152,826.85	0.00		81,740.20	0.00	152,826.85
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	152,826.85	152,826.85	0.00		81,740.20	0.00	152,826.85
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	152,826.85	152,826.85	0.00	0.00	81,740.20	0.00	152,826.85
006 - Construcción de Caja PuenteLa Lima/ Zona La Lodosa	299,288.58	0.00	299,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,288.58	0.00	299,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,288.58	0.00	299,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja PuenteEl Hatillo/ Zona Jutiapa	399,825.28	0.00	399,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	399,825.28	0.00	399,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	399,825.28	0.00	399,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja PuenteLa Granjita	989,492.43	0.00	989,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	989,492.43	0.00	989,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	989,492.43	0.00	989,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de Caja PuenteEl Higuerito		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,384.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,384.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.72	0.00	0.00
010 - Construcción de Caja PuenteOjo de Agua		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Caja PuenteEl Suyatillo		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.12	0.00	0.00
012 - Construcción de Caja PuenteLa Esperanza, Cuyamapa		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja PuenteEl Pachón, La Lodosa		300,000.00	29,999.01	329,999.01	0.00	329,989.11	329,989.11	0.00		9.90	0.00	329,989.11
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	29,999.01	329,999.01	0.00	329,989.11	329,989.11	0.00		9.90	0.00	329,989.11
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	29,999.01	329,999.01	0.00	329,989.11	329,989.11	0.00	0.00	9.90	0.00	329,989.11
014 - Mejoramiento del Puente, El Benque Jamastran		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construcción de Caja Puente, Arrozales.		0.00	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.27	0.00	0.00
017 - Construcción de Caja Puente, El Recuerdo, La Lodosa		0.00	300,000.00	300,000.00	292,622.55	0.00	0.00	0.00		7,377.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	292,622.55	0.00	0.00	0.00		7,377.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	292,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.45	0.00	0.00
018 - Construcción de Caja Puente Colonia Nueva Jerusalén, San Marcos Abajo		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Obras Complementarias a Proyectos(Gaviones, Disipadores, Bordos).		680,000.00	48,700.00	728,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		680,000.00	48,700.00	728,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción de GavionesZarzal, Azabache		500,000.00	48,700.00	548,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	48,700.00	548,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	48,700.00	548,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Canal de Desague de Agua LluviaEl Pataste		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	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: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 09:00 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Canal de Desagüé de Agua LluviasEl Olingo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Vados		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,547.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,547.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vados en pasos de quebrada en carretera principalEl Rosario		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,547.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,547.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.00	0.00	0.00
009 - Elaboración De Levantamiento Topográfico		0.00	200,000.00	200,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		40,676.00	0.00	0.00
001 - Elaboración De Levantamiento Topográfico		0.00	200,000.00	200,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		40,676.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		40,676.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		40,676.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	200,000.00	200,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	40,676.00	0.00	0.00
TOTAL:		**23,164,761.85**	**1,581,786.78**	**24,746,548.63**	**1,304,711.62**	**993,496.11**	**993,496.11**	**149,680.15**	**0.00**	**5,710,800.06**	**0.00**	**818,815.96**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:272431
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/IjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyXMqMDu96djfggQTjgEvEtZhOIVE3QhW+cczVSa0lxyNMUNF0KNHyXgXFg1JZhQqwqlqABBlJC
DVPwL5M0m+o3oipZlO5SXl6ZPDcm/plIFS2FaAc/V7ZbXQCbdz8Xxp40/A2nZN5DlA

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 30

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		1,688,991.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		1,688,991.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		1,688,991.50	0.00	0.00
001 - Deuda De Préstamo A Largo Plazo		7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		1,688,991.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		1,688,991.50	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		7,460,000.00	0.00	7,460,000.00	0.00	577,100.85	577,100.85	577,100.85		1,688,991.50	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3	Amortización Préstamos del Sector Privado	6,165,661.60	0.00	6,165,661.60	0.00	515,676.17	515,676.17	515,676.17	0.00	1,321,266.96	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3	Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,294,338.40	0.00	1,294,338.40	0.00	61,424.68	61,424.68	61,424.68	0.00	367,724.54	0.00	0.00
TOTAL:		**7,460,000.00**	**0.00**	**7,460,000.00**	**0.00**	**577,100.85**	**577,100.85**	**577,100.85**	**0.00**	**1,688,991.50**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:272435
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:30

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXydvZBXALzfcN7W+uhYgAIEw0gpV4ED68aNrp6VzpPlqW40iLMaMT2RoNOSuSeVefBBo862qi7S
65j9wT5R6FjCI876ezgP214GyrkCNoXxV5P0oSga7flEoUQjLDwRAYvQ==

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:57 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PRO HONDURAS		4,525,580.30	1,229,887.30	5,755,467.60	-69,843.25	143,857.30	143,857.30	143,857.30		2,945,239.58	0.00	120,255.00
01 - Turismo		430,020.00	265,000.00	695,020.00	21,153.46	26,199.62	26,199.62	26,199.62		140,466.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		430,020.00	265,000.00	695,020.00	21,153.46	26,199.62	26,199.62	26,199.62		140,466.50	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Turismo		130,020.00	0.00	130,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,483.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,020.00	0.00	130,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,483.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		130,020.00	0.00	130,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,483.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,020.00	0.00	130,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,483.97	0.00	0.00
002 - Aporte Al Casco Histórico		300,000.00	265,000.00	565,000.00	21,153.46	26,199.62	26,199.62	26,199.62		31,982.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	265,000.00	565,000.00	21,153.46	26,199.62	26,199.62	26,199.62		31,982.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	265,000.00	565,000.00	21,153.46	26,199.62	26,199.62	26,199.62		31,982.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	265,000.00	565,000.00	21,153.46	26,199.62	26,199.62	26,199.62	0.00	31,982.53	0.00	0.00
02 - Apoyo Al Desarrollo		4,095,560.30	964,887.30	5,060,447.60	-90,996.71	117,657.68	117,657.68	117,657.68		2,804,773.08	0.00	120,255.00
000 - Sin Proyecto		4,095,560.30	964,887.30	5,060,447.60	-90,996.71	117,657.68	117,657.68	117,657.68		2,804,773.08	0.00	120,255.00
001 - Apoyo Al Desarrollo		3,745,560.30	1,214,887.30	4,960,447.60	-90,996.71	117,657.68	117,657.68	117,657.68		2,704,773.08	0.00	120,255.00
000 - Sin Obra		3,745,560.30	1,214,887.30	4,960,447.60	-90,996.71	117,657.68	117,657.68	117,657.68		2,704,773.08	0.00	120,255.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,745,560.30	1,214,887.30	4,960,447.60	-90,996.71	117,657.68	117,657.68	117,657.68		2,704,773.08	0.00	120,255.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,745,560.30	1,137,811.23	4,883,371.53	-90,996.71	117,657.68	117,657.68	117,657.68	0.00	2,627,697.01	0.00	120,255.00
54200 22-153-02 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	77,076.07	77,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,076.07	0.00	0.00
002 - Aporte a patronatos/ formación de micro empresa de dulces y/o procesamiento de frijoles		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	250,000.00	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: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:57 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aporte para formación de MyPIME dedicadas a la crianza de gallinas de postura de forma artesanal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		**4,525,580.30**	**1,229,887.30**	**5,755,467.60**	**-69,843.25**	**143,857.30**	**143,857.30**	**143,857.30**	**0.00**	**2,945,239.58**	**0.00**	**120,255.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:272430
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyQM2QyrsmAN1xqXV6+Cly6Ebdx4MjbgH5uSCIGtO7kuGgJrDegHrNT4hvbreUjdhSrulfKrRIO
E9Co5TMWBxdFHuMWbg1/2DVRr2DR8rxn2ZJZjNzK7k5ub8TmQMWUiYmg==

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:54 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ		15,942,711.89	2,119,813.24	18,062,525.13	412,142.97	1,010,095.77	1,010,095.77	796,793.29		7,916,630.92	0.00	400,948.07
01 - Seguridad Ciudadana		9,033,529.32	395,609.48	9,429,138.80	503,613.68	510,336.82	510,336.82	314,137.34		5,308,888.43	0.00	346,980.07
000 - Sin Proyecto		5,177,470.72	957,609.64	4,219,861.08	-164,398.00	11,530.00	11,530.00	75,556.09		2,472,107.11	0.00	81,234.50
001 - Compra de Terreno Para Obras Varias En El Municipio		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,181,120.60	1,181,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	818,879.40	818,879.40	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento,Reparación Y Señalizacion Vial / Comité Vial		300,000.00	116,578.00	416,578.00	-11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00		57,418.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	116,578.00	416,578.00	-11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00		57,418.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	116,578.00	416,578.00	-11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00		57,418.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	116,578.00	416,578.00	-11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	0.00	57,418.62	0.00	0.00
003 - Aporte a Patronato pago personal de apoyo seguridad/ Vigilancia/ CementerioAraulí		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,958.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,958.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,958.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,958.83	0.00	0.00
004 - Apoyo Seguridad Ciudadana		1,755,470.72	0.00	1,755,470.72	0.00	0.00	0.00	64,026.09		855,193.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,755,470.72	0.00	1,755,470.72	0.00	0.00	0.00	64,026.09		855,193.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,755,470.72	0.00	1,755,470.72	0.00	0.00	0.00	64,026.09		855,193.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,755,470.72	0.00	1,755,470.72	0.00	0.00	0.00	64,026.09	0.00	855,193.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Compra de Terreno para Cementerio, La Lima Apali		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Compra de Terrenos Para Centro Comunal Las Flores Villa Santa		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
007 - Compra De Terreno Para Centro Comunal Plancitos Villa Santa		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Compra De Terreno Para Centro Comunal San Marcos Arriba		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Apoyo A Iglesias Danlí		350,000.00	19,187.64	330,812.36	-107,868.00	0.00	0.00	0.00		25,768.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	19,187.64	330,812.36	-107,868.00	0.00	0.00	0.00		25,768.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	19,187.64	330,812.36	-107,868.00	0.00	0.00	0.00		25,768.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	19,187.64	230,812.36	-107,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento De Templo Católico El Guabal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción De Templo I Etapa Cuzcateca	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento De Templo Católico El Cacao, Linaca	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,048.50	0.00	49,951.50
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,048.50	0.00	49,951.50
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,048.50	0.00	49,951.50
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.50	0.00	49,951.50
013 - Construccion De Sanitarios Iglesia San Antonio De Padua Bañaderos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Instalacion Riego Por Goteo (Contraparte Vision Mundial), Barro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Templo, Cuzcateca		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,717.00	0.00	31,283.00
000 - Sin Obra		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,717.00	0.00	31,283.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,717.00	0.00	31,283.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00	31,283.00
016 - Mejoramiento De La Iglesia Católica,San Isidro,El Progreso El Águila		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Iglesia Asambleas de Dios, Las Anonas.		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00
018 - Compra de Terreno Para Centro Comunal, San Diego, Jamastran		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Compra de Materiales para Decoración del Parque(Fiesta Navideña).		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Monitoreo Y Vigilancia En Vias Publicas En La Ciudad De Danli		400,000.00	318,000.00	82,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Monitoreo Y Vigilancia En Vias Publicas En La Ciudad De Danli		400,000.00	318,000.00	82,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	318,000.00	82,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	318,000.00	82,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	318,000.00	82,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centros Comunales Construcción de Centros Comunales		431,440.00	500,000.00	931,440.00	327,102.22	0.00	0.00	0.00		574,337.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		431,440.00	500,000.00	931,440.00	327,102.22	0.00	0.00	0.00		574,337.83	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal I Etapa, El Pataste		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Centro Comunal LII Etapa, Ocobas		31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción De Centro Comunal, Rio Abajo		200,000.00	50,000.00	250,000.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00		18.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	50,000.00	250,000.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00		18.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00	250,000.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78	0.00	0.00
004 - Construcción Centro Comunal (Compra de Materiales),Los Plancitos, Villa Santa.		0.00	90,000.00	90,000.00	77,121.00	0.00	0.00	0.00		12,879.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	90,000.00	90,000.00	77,121.00	0.00	0.00	0.00		12,879.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	77,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,879.00	0.00	0.00
005 - Construcción Centro Comunal, San Juan de Linaca.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Centro Comunal, San Diego.		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Centro Comunal (Compra de Materiales),Las Jaguitas.		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimientos De Parques Y Bulevares		650,000.00	200,000.00	850,000.00	46,928.66	44,304.30	44,304.30	44,304.30		203,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		650,000.00	200,000.00	850,000.00	46,928.66	44,304.30	44,304.30	44,304.30		203,570.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación Y Mantenimiento De Parques De La Ciudad, Danli		400,000.00	350,000.00	750,000.00	46,928.66	44,304.30	44,304.30	44,304.30		103,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	350,000.00	750,000.00	46,928.66	44,304.30	44,304.30	44,304.30		103,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	46,928.66	6,964.30	6,964.30	6,964.30	0.00	102,521.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	37,340.00	37,340.00	37,340.00	0.00	1,048.62	0.00	0.00
002 - Construcción De Kioskos En Parque Recreativo (Laguna De San Julián), San Julián		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Parque Recreativo (Compra De Juegos Metálicos Infantiles)San Marcos, Abajo		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion De Parque , Santa Maria		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimientos De Cementerios		150,000.00	200,000.00	350,000.00	13,061.50	6,430.00	6,430.00	6,430.00		308,470.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	200,000.00	350,000.00	13,061.50	6,430.00	6,430.00	6,430.00		308,470.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cementerios, La Ciudad		100,000.00	0.00	100,000.00	13,061.50	6,430.00	6,430.00	6,430.00		58,470.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	13,061.50	6,430.00	6,430.00	6,430.00		58,470.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	13,061.50	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	58,470.48	0.00	0.00
002 - Construcción De Capilla De Descanso En El Cementerio, Araulí		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Capilla De Descanso En El Cementerio General de El Pescadero		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimientos y Reparación de Centros Comunales		1,469,618.60	224,520.38	1,694,138.98	298,919.30	429,787.57	429,787.57	169,562.00		624,656.07	0.00	265,745.57
000 - Sin Actividad		1,469,618.60	224,520.38	1,694,138.98	298,919.30	429,787.57	429,787.57	169,562.00		624,656.07	0.00	265,745.57
001 - Mejoramiento De Centros Comunales Danlí		250,000.00	42,000.00	208,000.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00		24,914.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	42,000.00	208,000.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00		24,914.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	60,000.00	190,000.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Centro Comunal, El Guayacán		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento De Centro Comunal, Joyas Galanas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mobiliario Para Centro Comunal (Compra De Sillas Y Ventiladores), Santa Maria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 8 Muebles para Alojamiento Colectivo	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
005 - Mejoramiento Centro Comunal , El Coyolar	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,842.56	0.00	5,520.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,842.56	0.00	5,520.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842.56	0.00	5,520.00
006 - Mejoramiento Centro Comunal, El Chaguite Linaca	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	169,562.00	169,562.00	169,562.00		438.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	169,562.00	169,562.00	169,562.00		438.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	169,562.00	169,562.00	169,562.00	0.00	438.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento De Centro Comunal , Quebrada Larga	129,618.60	0.00	129,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,618.60	0.00	129,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	129,618.60	0.00	129,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento De Centro Comunal Zarzal, Azabache	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	260,225.57	260,225.57	0.00		39,774.43	0.00	260,225.57
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	260,225.57	260,225.57	0.00		39,774.43	0.00	260,225.57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	260,225.57	260,225.57	0.00	0.00	39,774.43	0.00	260,225.57
009 - Mejoramiento De Centro Comunal Las Jaguitas		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento En Centro Comunal El Tablón		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Remodelación De Centro Comunal Plan Largo		310,000.00	0.00	310,000.00	275,833.30	0.00	0.00	0.00		34,166.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		310,000.00	0.00	310,000.00	275,833.30	0.00	0.00	0.00		34,166.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	310,000.00	0.00	310,000.00	275,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34,166.70	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Centro Comunal, San Julian.		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Techo Centro Comunal , Argelia		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Techos Centro Comunal , El Olingo		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion Modulo Sanitario Centro Comunal ,El Chaguite		0.00	6,520.38	6,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00		6,520.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	6,520.38	6,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00		6,520.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,520.38	6,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.38	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Centro Comunal, Los Plátanos		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Reparación Centro Comunal Los Trozos # 1		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Centro Comunal, San Marcos Abajo.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Recuperación de Espacios Públicos		425,000.00	383,658.00	808,658.00	0.00	18,284.95	18,284.95	18,284.95		749,816.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		425,000.00	383,658.00	808,658.00	0.00	18,284.95	18,284.95	18,284.95		749,816.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Compartidas,Danlí		425,000.00	323,658.00	748,658.00	0.00	18,284.95	18,284.95	18,284.95		689,816.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		425,000.00	323,658.00	748,658.00	0.00	18,284.95	18,284.95	18,284.95		689,816.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	323,658.00	548,658.00	0.00	11,849.95	11,849.95	11,849.95	0.00	503,399.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	186,417.75	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Parque del Amor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro de Recreación para Niños, Guayacán, Zona de Villa Santa.		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Centro de Protección y Población Vulnerables		330,000.00	163,040.74	493,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00		375,129.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		330,000.00	163,040.74	493,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00		375,129.99	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Perimetral En El Asilo De Ancianos San Judas Tadeo,San Marcos Abajo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral En Perímetro De La Colonia I Etapa,Col. Urrutia		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,743.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,743.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Posta Policial, Jutiapa		0.00	63,040.74	63,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,386.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	63,040.74	63,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,386.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,040.74	63,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.99	0.00	0.00
004 - Reparación Posta Policial, San Juan de Linaca		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana		4,674,182.57	1,959,771.61	6,633,954.18	-142,149.19	387,533.95	387,533.95	372,930.95		1,894,147.95	0.00	49,768.00
000 - Sin Proyecto		4,674,182.57	1,959,771.61	6,633,954.18	-142,149.19	387,533.95	387,533.95	372,930.95		1,894,147.95	0.00	49,768.00
001 - Contraparte de Proyectos de la Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)Danlí		319,183.00	0.00	319,183.00	-10,536.03	50,251.27	50,251.27	50,251.27		55,606.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra		319,183.00	0.00	319,183.00	-10,536.03	50,251.27	50,251.27	50,251.27		55,606.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		319,183.00	0.00	319,183.00	-10,536.03	50,251.27	50,251.27	50,251.27		55,606.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,183.00	0.00	319,183.00	-10,536.03	50,251.27	50,251.27	50,251.27	0.00	55,606.73	0.00	0.00
002 - Equipamiento para Oficina de Relaciones Públicas (Compra de Sonido) Danlí		120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,910.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,910.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,910.85	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 8	Equipo de Comunicación	120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.85	0.00	0.00
003 - Sistema de Motinoreo y Divulgación de la Gestión de las Inversiones en el MunicipioDanlí		400,000.00	30,000.00	370,000.00	-4,000.00	57,800.00	57,800.00	62,800.00		15,350.62	0.00	3,500.00
000 - Sin Obra		400,000.00	30,000.00	370,000.00	-4,000.00	57,800.00	57,800.00	62,800.00		15,350.62	0.00	3,500.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	30,000.00	370,000.00	-4,000.00	57,800.00	57,800.00	62,800.00		15,350.62	0.00	3,500.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	30,000.00	370,000.00	-4,000.00	57,800.00	57,800.00	62,800.00	0.00	15,350.62	0.00	3,500.00
004 - Celebración de Fiestas Patrias Danlí		200,000.00	30,000.00	170,000.00	18,575.00	63,393.00	63,393.00	52,610.00		80,532.00	0.00	12,283.00
000 - Sin Obra		200,000.00	30,000.00	170,000.00	18,575.00	63,393.00	63,393.00	52,610.00		80,532.00	0.00	12,283.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	30,000.00	170,000.00	18,575.00	63,393.00	63,393.00	52,610.00		80,532.00	0.00	12,283.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	170,000.00	18,575.00	63,393.00	63,393.00	52,610.00	0.00	80,532.00	0.00	12,283.00
005 - Celebración Del Día Del Niño		220,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		220,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		220,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
006 - Celebracion del Dia del Padre Danli		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Celebracion del Dia del MaestroDanli		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 - Celebracion del Dia de Los Periodistas Danli		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Celebración del Día De las Madres Danlí		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
010 - Centro de Atención Integral a la Niñez CAIN Ciudad		1,200,000.00	28,260.19	1,228,260.19	-202,693.16	69,969.50	69,969.50	69,969.50		173,127.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,200,000.00	28,260.19	1,228,260.19	-202,693.16	69,969.50	69,969.50	69,969.50		173,127.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	28,260.19	1,228,260.19	-202,693.16	69,969.50	69,969.50	69,969.50		173,127.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	28,260.19	1,228,260.19	-202,693.16	69,969.50	69,969.50	69,969.50	0.00	173,127.96	0.00	0.00
011 - Aporte a Patronato pago de instructor de Danza Moderna/ Alcaldía Danli		25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
012 - Contraparte para Organismos Internacionales, ONG y Paises Cooperantes Danlí		199,999.57	48,000.00	151,999.57	0.00	651.10	651.10	651.10		3,110.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		199,999.57	48,000.00	151,999.57	0.00	651.10	651.10	651.10		3,110.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		199,999.57	48,000.00	151,999.57	0.00	651.10	651.10	651.10		3,110.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	2,697.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,999.57	52,000.00	147,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Focal (Fortalecimiento de Capacidades Locales) Danlí		450,000.00	74,248.18	524,248.18	0.00	2,604.40	2,604.40	3,584.40		71,643.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	74,248.18	524,248.18	0.00	2,604.40	2,604.40	3,584.40		71,643.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		450,000.00	74,248.18	524,248.18	0.00	2,604.40	2,604.40	3,584.40		71,643.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	74,248.18	74,248.18	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	71,643.78	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - COMAPRA Danlí		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Aporte al CODEM Danli		300,000.00	76,320.00	223,680.00	4,951.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		31,551.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	76,320.00	223,680.00	4,951.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		31,551.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	76,320.00	223,680.00	4,951.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		31,551.03	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	76,320.00	223,680.00	4,951.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	31,551.03	0.00	0.00
016 - Apoyo Social A Personas De Escasos Recursos		650,000.00	202,520.37	852,520.37	-5,000.00	69,678.68	69,678.68	69,678.68		0.42	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra		650,000.00	202,520.37	852,520.37	-5,000.00	69,678.68	69,678.68	69,678.68		0.42	0.00	1,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,000.00	202,520.37	852,520.37	-5,000.00	69,678.68	69,678.68	69,678.68		0.42	0.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	202,520.37	852,520.37	-5,000.00	69,678.68	69,678.68	69,678.68	0.00	0.42	0.00	1,500.00
018 - Feria Patronal Danlidense 08 de Diciembre		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
019 - Feria Patronal Danlidense 20 de Enero, San Sebastian		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Becas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Donación para La Reducción de La Pobreza,Danli		0.00	632,718.62	632,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		632,718.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	632,718.62	632,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		632,718.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	632,718.62	632,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00		632,718.62	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	632,718.62	632,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,718.62	0.00	0.00
022 - Donación FHIS Para Proyecto Barrio Ciudad.		0.00	229,566.24	229,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00		229,566.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	229,566.24	229,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00		229,566.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	229,566.24	229,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00		229,566.24	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	229,566.24	229,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,566.24	0.00	0.00
023 - Donación de Gobierno Y Justicia para INNOVAR.		0.00	169,808.00	169,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,808.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	169,808.00	169,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,808.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	169,808.00	169,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,808.00	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	169,808.00	169,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,808.00	0.00	0.00
024 - Proyectos Pignorados (FICOHSA).		0.00	230,392.81	230,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,392.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	230,392.81	230,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,392.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	230,392.81	230,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,392.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,392.81	230,392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,392.81	0.00	0.00
025 - Proyectos Pignorados (BANRURAL).		0.00	90,257.20	90,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,257.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	90,257.20	90,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,257.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	90,257.20	90,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,257.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,257.20	90,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,257.20	0.00	0.00
026 - Apoyo a Organizaciones sin fines de lucro,Danli.		0.00	315,000.00	315,000.00	51,554.00	55,736.00	55,736.00	45,936.00		10,870.99	0.00	12,485.00
000 - Sin Obra		0.00	315,000.00	315,000.00	51,554.00	55,736.00	55,736.00	45,936.00		10,870.99	0.00	12,485.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	315,000.00	315,000.00	51,554.00	55,736.00	55,736.00	45,936.00		10,870.99	0.00	12,485.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	600.99	0.00	2,685.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00	130,000.00	51,554.00	54,161.00	54,161.00	44,361.00	0.00	10,270.00	0.00	9,800.00
027 - CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE LAS COLINAS DANLI		0.00	126,320.00	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	126,320.00	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	126,320.00	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	126,320.00	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura Y Deportes		2,235,000.00	271,218.88	1,963,781.12	49,271.70	109,500.00	109,500.00	107,000.00		707,275.29	0.00	4,200.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:55 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto		1,115,000.00	78,781.12	1,193,781.12	16,100.00	109,500.00	109,500.00	107,000.00		468,956.04	0.00	4,200.00
001 - Arte Cultura Y Deporte		350,000.00	24,651.03	374,651.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		72,636.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	24,651.03	374,651.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		72,636.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	24,651.03	374,651.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		72,636.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	24,651.03	24,651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	72,590.04	0.00	0.00
002 - Apoyo al Deporte (Compra de Implementos Deportivos)		200,000.00	55,000.00	145,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00		83,712.05	0.00	1,700.00
000 - Sin Obra		200,000.00	55,000.00	145,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00		83,712.05	0.00	1,700.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	55,000.00	145,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00		83,712.05	0.00	1,700.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	55,000.00	145,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,712.05	0.00	1,700.00
003 - Arte Cultura y DeportesPueblo Nuevo, Azabache		65,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		382.92	0.00	2,500.00
000 - Sin Obra		65,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		382.92	0.00	2,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		65,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		382.92	0.00	2,500.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	382.92	0.00	2,500.00
004 - Aporte a Patronato pago de instructor de Marimba/ Alcaldía Danli,(Bañaderos)		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
005 - Arte Cultura y DeportesZona de Santa María		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Arte, Cultura y DeportesZona de Las Ánimas		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,725.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,725.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00
007 - Arte, Cultura y DeportesEl Pescadero		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Escuela Municipal de Deporte		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
009 - Casa de La Cultura		120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - Apoyo al Equipo Estrella Roja , Danli		0.00	159,130.09	159,130.09	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	159,130.09	159,130.09	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	0.00	159,130.09	159,130.09	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	89,130.09	89,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Canchas		410,000.00	310,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		410,000.00	310,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Campo De Futbol, Argelia Sector Nª 2		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Compra De Terreno Para Campo De Futbol, El Empalme		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra De Terreno Para Campo De Futbol, Los Platanos		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra De Terreno Para Campo De Futbo, El Caserio Buena Vista		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Canchas		140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Campo De Futbol (Alquiler De Maquinaria la Montañita)		40,000.00	40,000.00	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: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:55 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Cancha Deportiva En Campo De Futbol, San Juan de Linaca		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Campo de Fútbol,La Montañita		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mantenimiento de Canchas		570,000.00	60,000.00	630,000.00	33,171.70	0.00	0.00	0.00		98,319.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		570,000.00	60,000.00	630,000.00	33,171.70	0.00	0.00	0.00		98,319.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cancha De Futbol, Cerro Colorado		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento De Campo De Futbol, La Maquina		20,000.00	0.00	20,000.00	15,993.00	0.00	0.00	0.00		4,007.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	15,993.00	0.00	0.00	0.00		4,007.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	15,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento De Campo De Futbol, El Barro		20,000.00	0.00	20,000.00	17,178.70	0.00	0.00	0.00		2,821.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	17,178.70	0.00	0.00	0.00		2,821.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	17,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.30	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Del Estadio Marcelo Tinoco De Danli IV Etapa		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.95	0.00	0.00
005 - Reparación y Nivelación del Campo,Zona de Bella Vista,Altiplano.		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - Preservación Del Patrimonio		0.00	35,651.03	35,651.03	1,406.78	2,725.00	2,725.00	2,725.00		6,319.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Edificios Publicos		0.00	35,651.03	35,651.03	1,406.78	2,725.00	2,725.00	2,725.00		6,319.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Edificios Públicos		0.00	35,651.03	35,651.03	1,406.78	2,725.00	2,725.00	2,725.00		6,319.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	35,651.03	35,651.03	1,406.78	2,725.00	2,725.00	2,725.00		6,319.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	35,651.03	35,651.03	1,406.78	2,725.00	2,725.00	2,725.00		6,319.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,651.03	24,651.03	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,000.00	11,000.00	1,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.22	0.00	0.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:55 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	**15,942,711.89**	**2,119,813.24**	**18,062,525.13**	**412,142.97**	**1,010,095.77**	**1,010,095.77**	**796,793.29**	**0.00**	**7,916,630.92**	**0.00**	**400,948.07**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:272429
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXye2TvO9jIOK5XGzCA02HBF1MEtskeEulIUtWR2e7Rh/ArK/SBvf48ORDfxOnJbHrJmzYweHaq7
Z0cx6wcWDyOiBgVdUdJkn76uUca2j18e6rP3KLGRv9MRIgHwaehc0Y1Laggo4rwwik

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:45 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		22,602,730.33	182,021.58	22,784,751.91	-44,000.00	1,028,733.74	1,028,733.74	1,028,733.74		4,788,358.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		22,602,730.33	182,021.58	22,784,751.91	-44,000.00	1,028,733.74	1,028,733.74	1,028,733.74		4,788,358.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		22,602,730.33	182,021.58	22,784,751.91	-44,000.00	1,028,733.74	1,028,733.74	1,028,733.74		4,788,358.46	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		4,061,360.33	298,128.88	4,359,489.21	-10,000.00	311,237.63	311,237.63	311,237.63		847,876.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		4,061,360.33	298,128.88	4,359,489.21	-10,000.00	311,237.63	311,237.63	311,237.63		847,876.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		4,043,360.33	271,128.88	4,314,489.21	0.00	308,837.63	308,837.63	308,837.63		833,876.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,262,866.00	216,639.00	3,479,505.00	0.00	289,958.75	289,958.75	289,958.75	0.00	579,917.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	271,905.50	18,053.25	289,958.75	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	253,958.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	271,905.50	18,053.25	289,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	236,683.33	18,383.38	255,066.71	0.00	9,878.88	9,878.88	9,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		18,000.00	27,000.00	45,000.00	-10,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		14,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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	1,000.00	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	21,278.76	503,663.38	0.00	34,076.70	34,076.70	34,076.70		102,663.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		482,384.62	21,278.76	503,663.38	0.00	34,076.70	34,076.70	34,076.70		102,663.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		482,384.62	21,278.76	503,663.38	0.00	34,076.70	34,076.70	34,076.70		102,663.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	391,589.28	17,331.12	408,920.40	0.00	34,076.70	34,076.70	34,076.70	0.00	68,153.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,632.44	1,444.26	34,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,076.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,632.44	1,444.26	34,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,530.46	1,059.12	26,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.28	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)		666,052.50	29,901.47	695,953.97	0.00	47,774.52	47,774.52	47,774.52		141,250.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		666,052.50	29,901.47	695,953.97	0.00	47,774.52	47,774.52	47,774.52		141,250.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		666,052.50	29,901.47	695,953.97	0.00	47,774.52	47,774.52	47,774.52		141,250.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	23,998.20	23,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,998.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	535,382.40	0.00	535,382.40	0.00	46,615.05	46,615.05	46,615.05	0.00	69,231.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,615.20	1,999.85	46,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,615.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,615.20	1,999.85	46,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,439.70	1,903.57	43,343.27	0.00	1,159.47	1,159.47	1,159.47	0.00	1,405.75	0.00	0.00
006 - RECURSOS HUMANOS		7,559,013.35	772,181.84	6,786,831.51	-34,000.00	-72,917.76	-72,917.76	-72,917.76		1,414,211.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		7,559,013.35	772,181.84	6,786,831.51	-34,000.00	-72,917.76	-72,917.76	-72,917.76		1,414,211.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		7,559,013.35	772,181.84	6,786,831.51	-34,000.00	-72,917.76	-72,917.76	-72,917.76		1,414,211.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	25,996.68	25,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,996.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	551,383.92	0.00	551,383.92	0.00	48,115.05	48,115.05	48,115.05	0.00	70,233.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	2,166.39	2,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.39	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	30,948.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,948.66	2,166.39	48,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,758.93	1,733.11	32,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,384,973.18	181,000.00	1,203,973.18	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	485,649.18	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,826,843.57	530,725.06	2,357,568.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,885.29	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	3,673,156.43	1,153,969.47	2,519,186.96	0.00	-155,032.81	-155,032.81	-155,032.81	0.00	162,332.00	0.00	0.00
007 - TERMINAL MUNICIPAL		1,255,019.95	65,318.67	1,320,338.62	0.00	88,306.80	88,306.80	88,306.80		280,468.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,255,019.95	65,318.67	1,320,338.62	0.00	88,306.80	88,306.80	88,306.80		280,468.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,255,019.95	65,318.67	1,320,338.62	0.00	88,306.80	88,306.80	88,306.80		280,468.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	52,913.76	52,913.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,913.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,006,767.84	0.00	1,006,767.84	0.00	88,306.80	88,306.80	88,306.80	0.00	137,313.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	83,897.32	4,409.48	88,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,306.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	83,897.32	4,409.48	88,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.40	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,457.47	3,585.95	84,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.66	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION		8,247,131.78	528,839.97	8,775,971.75	0.00	597,217.50	597,217.50	597,217.50		1,909,512.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		8,247,131.78	528,839.97	8,775,971.75	0.00	597,217.50	597,217.50	597,217.50		1,909,512.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		8,106,131.78	528,839.97	8,634,971.75	0.00	597,217.50	597,217.50	597,217.50		1,810,924.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	424,612.44	424,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,612.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	6,513,537.36	0.00	6,513,537.36	0.00	589,217.50	589,217.50	589,217.50	0.00	767,210.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	542,794.78	35,384.37	578,179.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	548,179.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	542,794.78	35,384.47	578,179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.13	0.00	0.00

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:45 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	507,004.86	33,458.69	540,463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.07	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,875.00	0.00	0.00
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	5,000.00	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	10,735.67	342,503.47	0.00	23,038.35	23,038.35	23,038.35		92,375.19	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	331,767.80	10,735.67	342,503.47	0.00	23,038.35	23,038.35	23,038.35		92,375.19	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	331,767.80	10,735.67	342,503.47	0.00	23,038.35	23,038.35	23,038.35		92,375.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,794.64	8,665.56	276,460.20	0.00	23,038.35	23,038.35	23,038.35	0.00	58,204.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,316.22	722.13	23,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,316.22	722.13	23,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.92	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,340.72	625.85	19,966.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
TOTAL:		**22,602,730.33**	**182,021.58**	**22,784,751.91**	**-44,000.00**	**1,028,733.74**	**1,028,733.74**	**1,028,733.74**	**0.00**	**4,788,358.46**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:226358
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/IjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyb92+AvgonwPjL7c4xAOyHwMzpKeXAIA8vJlCgwgJvCxEoCPKJ5f1pqwuotKmpPW78P6uTdEOU
32jtStg+3Ov3C1r549Zb5BO+9ayz1lk+tl2oKCTYHcEYqX+zU72ltAuA==

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:47 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - UNIDADES DE INVERSION SOCIAL		474,263.54	21,230.62	495,494.16	0.00	33,576.70	33,576.70	33,576.70		97,867.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		474,263.54	21,230.62	495,494.16	0.00	33,576.70	33,576.70	33,576.70		97,867.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		474,263.54	21,230.62	495,494.16	0.00	33,576.70	33,576.70	33,576.70		97,867.57	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		148,553.57	10,398.67	158,952.24	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		29,530.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		148,553.57	10,398.67	158,952.24	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		29,530.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		148,553.57	10,398.67	158,952.24	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		29,530.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,794.64	8,665.56	132,460.20	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35	0.00	22,076.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.85	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL		154,743.30	10,831.95	165,575.25	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		33,837.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		154,743.30	10,831.95	165,575.25	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		33,837.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,743.30	10,831.95	165,575.25	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35		33,837.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,794.64	8,665.56	132,460.20	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35	0.00	22,076.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,316.22	722.13	11,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.24	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE LA MUJER		170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,966.67	0.00	170,966.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:47 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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**	**21,230.62**	**495,494.16**	**0.00**	**33,576.70**	**33,576.70**	**33,576.70**	**0.00**	**97,867.57**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyRGzBj0XSbtYxBf8n3v+Ju+VZVM0TLMlqfykBahbxfJXBenTMJ3ASHTlXfJJ5HILTw7cPaIeqA
J7r7/ZNduI6bA28zWVxCj+AFxk+d0lnvzxgum9JpmKZ7cEfCidC7C4DQ==

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:46 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,835,676.30	848.55	1,834,827.75	0.00	132,460.20	132,460.20	132,460.20		427,315.32	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,835,676.30	848.55	1,834,827.75	0.00	132,460.20	132,460.20	132,460.20		427,315.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,835,676.30	848.55	1,834,827.75	0.00	132,460.20	132,460.20	132,460.20		427,315.32	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO		898,716.50	65,840.25	832,876.25	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75		221,502.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		898,716.50	65,840.25	832,876.25	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75		221,502.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		773,716.50	54,159.75	827,876.25	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75		221,502.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	618,973.20	43,327.80	662,301.00	0.00	55,191.75	55,191.75	55,191.75	0.00	117,006.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,581.10	3,610.65	55,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,191.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,581.10	3,610.65	55,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,189.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,581.10	3,610.65	55,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,115.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43,327.80	667,801.00	0.00	44,153.40	44,153.40	44,153.40		136,582.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		624,473.20	43,327.80	667,801.00	0.00	44,153.40	44,153.40	44,153.40		136,582.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		618,973.20	43,327.80	662,301.00	0.00	44,153.40	44,153.40	44,153.40		133,182.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	495,178.56	34,662.24	529,840.80	0.00	44,153.40	44,153.40	44,153.40	0.00	88,306.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	41,264.88	2,888.52	44,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,153.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,264.88	2,888.52	44,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,264.88	2,888.52	44,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.13	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	21,663.90	334,150.50	0.00	33,115.05	33,115.05	33,115.05		69,230.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		312,486.60	21,663.90	334,150.50	0.00	33,115.05	33,115.05	33,115.05		69,230.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		309,486.60	21,663.90	331,150.50	0.00	33,115.05	33,115.05	33,115.05		66,230.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	247,589.28	17,331.12	264,920.40	0.00	22,076.70	22,076.70	22,076.70	0.00	44,153.40	0.00	0.00

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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:46 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,632.44	1,444.26	22,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,632.44	1,444.26	22,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,632.44	1,444.26	22,076.70	0.00	11,038.35	11,038.35	11,038.35	0.00	0.00	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 Ferretería	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**	**848.55**	**1,834,827.75**	**0.00**	**132,460.20**	**132,460.20**	**132,460.20**	**0.00**	**427,315.32**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:226741
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/IjceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyZ83CbNBmYcfCUl1P37JFVjBdPAmvaA8oyaBzZToz0PczuK65/zkAy4gAg40LwoV6nuxmK0yvv
S14yNGoxWpZIFBxjSfOpmpyyxJ0xun496Ku0BtoNgGQQupX4B2slfn+g==

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR		45,892,235.72	8,818,120.04	54,710,355.76	2,923,335.60	3,300,692.90	3,300,692.90	2,626,798.22		20,198,761.97	0.00	2,164,594.98
01 - Educación		17,734,808.27	2,885,746.14	20,620,554.41	1,069,926.61	1,516,607.54	1,516,607.54	1,096,136.38		6,981,622.08	0.00	1,382,247.84
000 - sin proyecto		10,401,627.28	2,395,007.04	12,796,634.32	19,008.60	1,174,123.38	1,174,123.38	973,323.38		3,415,723.81	0.00	1,109,926.18
001 - Mobiliario EscolarEl Higuero, Las Ánimas		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7	Muebles y Equipos Educacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mobiliario Escolar Jobo, Agua CalienteEl Altiplano		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7	Muebles y Equipos Educacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, Niñeras,Conserje, Etc.) Área Rural, (Alcalde).		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,483.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,483.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,483.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.68	0.00	0.00
004 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, Niñeras,Conserje, Etc.) Área Urbana		3,642,491.30	2,434,491.30	1,208,000.00	10,417.00	100,249.66	100,249.66	116,249.66		217.02	0.00	130,783.33
000 - Sin Obra		3,642,491.30	2,434,491.30	1,208,000.00	10,417.00	100,249.66	100,249.66	116,249.66		217.02	0.00	130,783.33
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,642,491.30	2,434,491.30	1,208,000.00	10,417.00	100,249.66	100,249.66	116,249.66		217.02	0.00	130,783.33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,821,245.65	613,245.65	1,208,000.00	10,417.00	100,249.66	100,249.66	116,249.66	0.00	217.02	0.00	130,783.33
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,821,245.65	1,821,245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, Niñeras,Conserje, Etc.), Zona de Jutiapa		500,000.00	30,000.00	530,000.00	-3,000.00	54,442.85	54,442.85	45,542.85		132,828.60	0.00	66,442.85
000 - Sin Obra		500,000.00	30,000.00	530,000.00	-3,000.00	54,442.85	54,442.85	45,542.85		132,828.60	0.00	66,442.85
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	30,000.00	530,000.00	-3,000.00	54,442.85	54,442.85	45,542.85		132,828.60	0.00	66,442.85
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	30,000.00	530,000.00	-3,000.00	54,442.85	54,442.85	45,542.85	0.00	132,828.60	0.00	66,442.85
006 - Aporte a Patronato pago personal de apoyo educación/ Maestra/ Escuela Carlos HartlingLas DeliciasEl Porvenir		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
007 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, , Etc.), Zona de Azabache		415,000.00	0.00	415,000.00	7,000.00	23,500.00	23,500.00	28,500.00		154,900.00	0.00	40,500.00
000 - Sin Obra		415,000.00	0.00	415,000.00	7,000.00	23,500.00	23,500.00	28,500.00		154,900.00	0.00	40,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		415,000.00	0.00	415,000.00	7,000.00	23,500.00	23,500.00	28,500.00		154,900.00	0.00	40,500.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	415,000.00	0.00	415,000.00	7,000.00	23,500.00	23,500.00	28,500.00	0.00	154,900.00	0.00	40,500.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Vigilantes, Aseadoras, , Etc.), Zona de Bañaderos.	365,000.00	25,000.00	340,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00		83,000.00	0.00	21,500.00
000 - Sin Obra	365,000.00	25,000.00	340,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00		83,000.00	0.00	21,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	365,000.00	25,000.00	340,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00		83,000.00	0.00	21,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	365,000.00	25,000.00	340,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,500.00	0.00	83,000.00	0.00	21,500.00
009 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros), Zona de Villa Santa.	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	44,000.00		149,000.00	0.00	81,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	44,000.00		149,000.00	0.00	81,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	44,000.00		149,000.00	0.00	81,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	44,000.00	0.00	149,000.00	0.00	81,000.00
010 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros , Conserje y Niñera), Zona de Santa María.	650,000.00	0.00	650,000.00	10,000.00	49,500.00	49,500.00	53,000.00		94,000.00	0.00	83,000.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	10,000.00	49,500.00	49,500.00	53,000.00		94,000.00	0.00	83,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	10,000.00	49,500.00	49,500.00	53,000.00		94,000.00	0.00	83,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	10,000.00	49,500.00	49,500.00	53,000.00	0.00	94,000.00	0.00	83,000.00
011 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros y Vigilantes), Zona de El Tablón	665,000.00	0.00	665,000.00	-2,500.00	66,000.00	66,000.00	60,500.00		156,700.00	0.00	88,000.00
000 - Sin Obra	665,000.00	0.00	665,000.00	-2,500.00	66,000.00	66,000.00	60,500.00		156,700.00	0.00	88,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	665,000.00	0.00	665,000.00	-2,500.00	66,000.00	66,000.00	60,500.00		156,700.00	0.00	88,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	665,000.00	0.00	665,000.00	-2,500.00	66,000.00	66,000.00	60,500.00	0.00	156,700.00	0.00	88,000.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros, Asistentes, Aseo), Zona de Las Animas		560,000.00	0.00	560,000.00	5,000.00	33,000.00	33,000.00	29,000.00		244,000.00	0.00	16,500.00
000 - Sin Obra		560,000.00	0.00	560,000.00	5,000.00	33,000.00	33,000.00	29,000.00		244,000.00	0.00	16,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		560,000.00	0.00	560,000.00	5,000.00	33,000.00	33,000.00	29,000.00		244,000.00	0.00	16,500.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560,000.00	0.00	560,000.00	5,000.00	33,000.00	33,000.00	29,000.00	0.00	244,000.00	0.00	16,500.00
013 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,), Zona de La Lodosa		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		76,000.00	0.00	64,000.00
000 - Sin Obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		76,000.00	0.00	64,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		76,000.00	0.00	64,000.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	76,000.00	0.00	64,000.00
014 - Aporte A Patronato (Pago A Personal de Apoyo, Maestros,Asistente,Vigilantes,Niñeras), Zona de Altiplano		330,000.00	0.00	330,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00	27,000.00		43,753.68	0.00	41,000.00
000 - Sin Obra		330,000.00	0.00	330,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00	27,000.00		43,753.68	0.00	41,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		330,000.00	0.00	330,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00	27,000.00		43,753.68	0.00	41,000.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	43,753.68	0.00	41,000.00
015 - Escuela Taller, Danli.		1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	8,791.60	52,730.87	52,730.87	52,730.87		19,477.53	0.00	2,600.00
000 - Sin Obra		1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	8,791.60	52,730.87	52,730.87	52,730.87		19,477.53	0.00	2,600.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	8,791.60	52,730.87	52,730.87	52,730.87		19,477.53	0.00	2,600.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	34,291.60	27,230.87	27,230.87	27,230.87	0.00	19,477.53	0.00	2,600.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Becas(Bono Educativo).		424,135.98	160,700.00	263,435.98	-28,000.00	0.00	0.00	0.00		549.06	0.00	0.00
000 - sin obra		424,135.98	160,700.00	263,435.98	-28,000.00	0.00	0.00	0.00		549.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		424,135.98	160,700.00	263,435.98	-28,000.00	0.00	0.00	0.00		549.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,135.98	160,700.00	263,435.98	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.06	0.00	0.00
018 - Subvención a Escuelas Urbanas (Danlí)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		69,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		69,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		69,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
019 - Aporte A Patronato (Pago A Personal De Apoyo,Maestros,Vigilante,Aseadora,Niñeras, Conserje A Centros Educativos En El Municipio)Alcalde.		0.00	4,555,975.66	4,555,975.66	-3,700.00	608,700.00	608,700.00	416,300.00		2,012,675.69	0.00	464,600.00
000 - Sin Obra		0.00	4,555,975.66	4,555,975.66	-3,700.00	608,700.00	608,700.00	416,300.00		2,012,675.69	0.00	464,600.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	4,555,975.66	4,555,975.66	-3,700.00	608,700.00	608,700.00	416,300.00		2,012,675.69	0.00	464,600.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,388,512.83	1,388,512.83	-29,500.00	29,500.00	29,500.00	86,000.00	0.00	796.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,167,462.83	3,167,462.83	25,800.00	579,200.00	579,200.00	330,300.00	0.00	2,011,879.48	0.00	464,600.00
020 - Apoyo a la Educación(Kit Escolares), Danli.		0.00	94,772.68	94,772.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	94,772.68	94,772.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	94,772.68	94,772.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	94,772.68	94,772.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Aporte a Patronato (Pago de Maestro y Personal de Apoyo en Escuela) Deuda 2018		0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,283.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,283.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,283.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	0.00	0.00
022 - Aporte a Patronato (Pago de Maestros Proyecto EDUCA TODOS, Quebrada Larga.		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		107,555.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		107,555.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		107,555.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	107,555.56	0.00	0.00
023 - Aporte a Patronato (Pago de Equipo de Sonido para Danza Moderna C.E.B Miram Judith)B° El Carmelo		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas Escolares		2,832,122.91	305,797.29	3,137,920.20	536,317.51	156,319.66	156,319.66	0.00		1,399,323.84	0.00	156,319.66
000 - Sin Actividad		2,832,122.91	305,797.29	3,137,920.20	536,317.51	156,319.66	156,319.66	0.00		1,399,323.84	0.00	156,319.66
001 - Construcción de Aula para Biblioteca en Escuela Gabriela MistralBarrio Buenos Aires		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,319.66	156,319.66	0.00		5.01	0.00	156,319.66
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,319.66	156,319.66	0.00		5.01	0.00	156,319.66
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,319.66	156,319.66	0.00	0.00	5.01	0.00	156,319.66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Aulas IDOBarrio El Carmelo, Danlí	300,000.00	44,062.60	255,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	44,062.60	255,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	44,062.60	255,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula Escolar C.E.B 14 de Julio, El Paraisito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula Kínder, El Guano, Villa Santa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,762.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,762.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,762.29	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula Escolar, Altos del Triunfo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Aula Escolar, San Miguelito	250,000.00	0.00	250,000.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00		18.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00		18.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula Escolar , La Estacada/Las Ánimas	225,504.25	0.00	225,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,504.25	0.00	225,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,504.25	0.00	225,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Aula Kinder, La Libertad/ Zona de Azabache		70,799.50	0.00	70,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,799.50	0.00	70,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,799.50	0.00	70,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula Escolar ,Buena Esperanza, Azabache		78,532.25	0.00	78,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		78,532.25	0.00	78,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,532.25	0.00	78,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Kinder ,San Julian/ Zona El Tablon		77,286.91	0.00	77,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00		14.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		77,286.91	0.00	77,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00		14.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	77,286.91	0.00	77,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula Escolar ,Joyas Galanas		150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula Escolar, El Paraisito		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Aula Kínder,La Zarzalosa		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Aula Escolar (Pago de mano de obra Esc. Nueva Generacion),Santa Maria		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - Construcción de Aula Escolar ,Las Tusas		150,000.00	129,859.89	279,859.89	214,856.29	0.00	0.00	0.00		65,003.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	129,859.89	279,859.89	214,856.29	0.00	0.00	0.00		65,003.60	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,859.89	64,859.89	64,856.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	65,000.00	215,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Aula Escolar ,Santo Domingo, Guambuco		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de aula escolar Cañada Galana, Zona de Santa María		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Aula Escolar, Buenos Aires No. 2, El Guano		0.00	80,000.00	80,000.00	71,480.00	0.00	0.00	0.00		8,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	80,000.00	80,000.00	71,480.00	0.00	0.00	0.00		8,520.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	71,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
019 - Construcción Aula Kinder, Santa Fe Seales.		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
020 - Construcción de Aula Escolar (tres paredes), Las Tunas		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
021 - Terminación de Aula Kinder, El Paraisito.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cercas Perimetrales en Centros Educativos		498,000.00	60,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,975.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		498,000.00	60,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,975.70	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de Escuela Lempira, PrimaveraNo. 1		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Santa Elena Azabache		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral C.E.B., Las Tapias		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Cerca Perimetral de Escuela, Las Parcelas, La Lodosa		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,975.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,975.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.70	0.00	0.00
005 - Construcción Cerca Perimetral de Escuela, La Laguna, Guambuco		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Cerca Perimetral de Escuela, El Olvido, Escuapa		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Cerca Perimetral en Escuela, El bijao		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Muro Perimetral en Centro de Educacion Básica Fracisco Morazán, Araulí		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B Lempira, Argelia.		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción Muro Perimetral Del Centro Básico Renovación,Porvenir #1		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Cerca de la Escuela, Las Delicias, El Porvenir.		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Construcción de Cocina Bodegas en Centros Educativos		250,000.00	30,000.00	220,000.00	19,657.00	0.00	0.00	0.00		200,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	30,000.00	220,000.00	19,657.00	0.00	0.00	0.00		200,343.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Bodega, Campamento		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cocina en Escuela Soberanía, La Pedrosa		0.00	20,000.00	20,000.00	19,657.00	0.00	0.00	0.00		343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	19,657.00	0.00	0.00	0.00		343.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	19,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en Centros Educativos		80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	57,895.50	57,895.50	57,895.50		72,104.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	57,895.50	57,895.50	57,895.50		72,104.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón de Usos multiples en Escuela, Buena Vista		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,895.50	57,895.50	57,895.50		22,104.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,895.50	57,895.50	57,895.50		22,104.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,895.50	57,895.50	57,895.50	0.00	22,104.50	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples de CEPRED Enma Romero de Callejas		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Canchas en Centros Educativos		525,998.00	300,000.00	825,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,409.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		525,998.00	300,000.00	825,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,409.43	0.00	0.00
001 - Techado de cancha Instituto Ignacio Alberto Rodriguez,El Chichicaste		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,561.76	0.00	0.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,561.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,561.76	0.00	0.00
002 - Construcción de Graderias en Cancha Instituto Jamastrán,San Diego Jamastran		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,889.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,889.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,889.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cancha de Usos Multiples en Jardin de Niños,El Cacao, Linaca		25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha en Escuela,EL Quebradon		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,999.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,999.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.67	0.00	0.00
005 - Construcción de Cancha C.E.B Francisco Morazan , Arauli		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,959.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,959.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,959.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Instalación Sanitarias en Centros Educativos		70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sanitarios en Centro Básico, Bañaderos El Aguila	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Modulos Sanitario en Escuela , Pueblo Nuevo , Azabache	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción en Áreas de Esparcimiento (Kioscos,Plaza Cívica, Jardinerías, Aceras en Centros Educativos	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kiosko en Escuela, Los Trozos N°2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Tanque de Agua/Escuela de Travesías	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Centros Educativos	3,027,060.08	365,058.19	2,662,001.89	494,943.50	128,269.00	128,269.00	64,917.50		960,741.80	0.00	116,002.00
000 - Sin Actividad	3,027,060.08	365,058.19	2,662,001.89	494,943.50	128,269.00	128,269.00	64,917.50		960,741.80	0.00	116,002.00
001 - Apoyo a Escuelas Danli	350,000.00	100,000.00	250,000.00	5,880.00	36,160.00	36,160.00	15,292.00		32,298.78	0.00	23,893.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	100,000.00	250,000.00	5,880.00	36,160.00	36,160.00	15,292.00		32,298.78	0.00	23,893.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	250,000.00	5,880.00	36,160.00	36,160.00	15,292.00	0.00	32,298.78	0.00	23,893.00
002 - Mantenimiento de Aula Escolar, Las Delicias		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Techado de Escuela Jose Trinidad Cabañas, Villa Elena, El Águila		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Escuela (Compra de materiales) El Guano,Villa Santa		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,356.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,356.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.97	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Aula kínder, Santa Fe de Seales		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Escuela, Buenos Aires No. 2		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Aula Escolar, Los Laureles No.1		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,945.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,945.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Escuela, Cooperativa de Seales		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,307.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,307.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,307.50	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Cocina en Escuela, La Pedrosa		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Kinder, El Oraine, Palmillas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,129.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,129.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,129.50	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Módulos Sanitarios de Escuela, Buena Vista, Villa Santa		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.65	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Aula Kinder, Flores de Betel		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,399.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,399.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.97	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Aula Escolar, Las Tunas		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Aula Kinder, Araulí		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoras al C.E.B Rafael Heliodoro Valle, El Chaguite, Linaca		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
016 - Contraparte JICA / Reparación C.E.B. Pedro Nufio N° 18Danlí		124,573.37	100,000.00	24,573.37	4,059.50	0.00	0.00	0.00		13,280.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		124,573.37	100,000.00	24,573.37	4,059.50	0.00	0.00	0.00		13,280.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,573.37	100,000.00	24,573.37	4,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.17	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construcción del Techo en Esc. Juan Lindo, La Redonda		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.90	0.00	0.00
018 - Mejoramiento en el C.E.B Carlos Roberto ReinaCol. Bella Vista		163,552.18	25,898.18	137,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		163,552.18	25,898.18	137,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,552.18	25,898.18	137,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Instituto, Villa Santa		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios/ Escuela Guia Tecnica No. 10 Col. Las Brisas, Danli		35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios/ Escuela Manuel de Adalid y Gamero Barrio El Centro		23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		951.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		951.81	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.81	0.00	0.00
022 - Reparación de C.E.B Pedro Nufio No.18, Barrio Oriental		7,297.10	0.00	7,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,297.10	0.00	7,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,297.10	0.00	7,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Contraparte KOICA/ Remodelacion de tres aulas Escuela TallerBarrio Oriental		47,447.43	4,145.73	43,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		47,447.43	4,145.73	43,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,447.43	4,145.73	43,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de kinder, Chirinas		200,000.00	0.00	200,000.00	199,488.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	199,488.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	199,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento del Centro Educativo/ Esc. José Trinidad Cabañas, Buenos Aires No.2		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,109.00	92,109.00	0.00		7,891.00	0.00	92,109.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,109.00	92,109.00	0.00		7,891.00	0.00	92,109.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,109.00	92,109.00	0.00	0.00	7,891.00	0.00	92,109.00
026 - Techado de Aula Escolar, Flor del Campo		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,646.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,646.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,646.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Centro Educativo, Las Fuentes Azabache		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
028 - Remodelación de Escuela, La Cebadilla		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,955.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,955.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la escuela, Progreso El Aguila		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento Aula Escolar, Piedras Coloradas		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Módulos Sanitarios en Escuela, El Barro		50,000.00	0.00	50,000.00	38,168.00	0.00	0.00	0.00		11,832.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	38,168.00	0.00	0.00	0.00		11,832.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	38,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - Mejoramiento de Edificios Públicos, Danlí		350,000.00	235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,724.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,724.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	235,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,724.36	0.00	0.00
033 - Reparación Techo C.E.B.Pedro Nufio, Danli. (Donación Embajada de Japón)		0.00	46,485.72	46,485.72	0.00	0.00	0.00	0.00		46,485.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	46,485.72	46,485.72	0.00	0.00	0.00	0.00		46,485.72	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,485.72	46,485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,485.72	0.00	0.00
034 - Mejoramiento Escuela República de Honduras, Belem El Maguelar		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Techo en Escuela, El Torneado, Sta Maria		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
036 - Mejoramiento de Aula Escolar, El Guayabo, Escuapa		0.00	56,000.00	56,000.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	56,000.00	56,000.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Aula Kinder , Plan Largo		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de La Escuela Lempira, La Primavera #1 , Zona El Porvenir		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,625.50		374.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,625.50		374.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,625.50	0.00	374.50	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Aula Escolar, Piedras Coloradas.		0.00	150,000.00	150,000.00	149,513.00	0.00	0.00	0.00		487.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	149,513.00	0.00	0.00	0.00		487.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	149,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Escuela Bella Vista, Villa Santa		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,813.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,813.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.97	0.00	0.00
041 - Remodelación de Techo Escuela La Estrella , El Porvenir No. 1		0.00	80,000.00	80,000.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00		32,865.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	80,000.00	80,000.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00		32,865.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - Mejoramiento de Aula Escolar C.E.B República de Honduras, Las Tapias		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
043 - Mejoramiento Aula Escolar, Las Delicias, El Porvenir.		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
044 - Compra de Acondicionado Para Sala de Informática de La Escuela Miram Judith,Barrio El Carmelo.		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
02 - Salud		4,274,486.92	2,027,453.66	6,301,940.58	42,003.43	362,999.89	362,999.89	318,077.66		2,322,646.06	0.00	280,722.15
000 - sin proyecto		1,926,999.96	2,168,653.34	4,095,653.30	114,544.43	362,999.89	362,999.89	318,077.66		1,893,368.89	0.00	280,722.15
003 - Aporte al Hogar Materno,Ciudad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Aporte a Patronato pago personal de apoyo salud/ asistente/ CESAMO,El Porvenir,Zona El Porvenir	60,000.00	0.00	60,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		12,000.00	0.00	6,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		12,000.00	0.00	6,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		12,000.00	0.00	6,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00
005 - Aporte a Patronato pago de personal de apoyo salud/ Enfermera/ centro de salud,Zarzal, Azabache,Zona Azabache	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		16,000.00	0.00	4,000.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		16,000.00	0.00	4,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		16,000.00	0.00	4,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00
006 - Aporte a Patronato pago de Personal de Apoyo Salud a Enfermera, Zona Villa Santa	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	25,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	25,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	25,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00
007 - Aporte a Patronato pago de Personal de Apoyo Salud , Zona Santa María	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		37,800.00	0.00	9,200.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		37,800.00	0.00	9,200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		37,800.00	0.00	9,200.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	37,800.00	0.00	9,200.00
008 - Aporte a Patronato pago de Personal de Apoyo Salud , Zona El Tablón		170,000.00	0.00	170,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00		54,000.00	0.00	17,000.00
000 - Sin Obra		170,000.00	0.00	170,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00		54,000.00	0.00	17,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		170,000.00	0.00	170,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00		54,000.00	0.00	17,000.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,000.00
009 - Aporte a patronato pago personal de apoyo salud/ Vigilancia/Centro de Rehabilitación Gabriela Alvarado Zona Las Ánimas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	5,000.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	5,000.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00
010 - Aporte a Patronato pago Personal de Apoyo Salud ,Zona La Lodosa		462,000.00	16,000.00	446,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	8,600.00		117,600.00	0.00	32,200.00
000 - Sin Obra		462,000.00	16,000.00	446,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	8,600.00		117,600.00	0.00	32,200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		462,000.00	16,000.00	446,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	8,600.00		117,600.00	0.00	32,200.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,000.00	16,000.00	446,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	8,600.00	0.00	117,600.00	0.00	32,200.00
011 - Décadas de Oro Ciudad, Zona Ciudad		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	651.10	651.10	651.10		4,791.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	651.10	651.10	651.10		4,791.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	651.10	651.10	651.10		4,791.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	4,791.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Centro de Rehabilitación Gabriela Alvarado Danli	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - Filial Nacional de Ciegos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - Hogar de Ancianos San Judas Tadeo Danli	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Médicos Cubanos (Subvención)	144,000.00	27,000.00	117,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		36,312.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	27,000.00	117,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		36,312.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	27,000.00	117,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		36,312.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	27,000.00	117,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	36,312.97	0.00	0.00
016 - Foro Nacional del SIDA (Subvención)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
017 - Centro de Salud el Zapotillo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
018 - Comedor Infantil los Quiscamotes (Subvención)		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
019 - Comedor Infantil Jehova Yireth (Capulines del Jalan) Subvención		30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		12,916.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		12,916.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		12,916.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,916.65	0.00	0.00
020 - Mobiliario Para Centro De SaludSan Julián ,Zona El Tablón		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 8	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021 - Sala de Hemodialisis (Donación de Festima)		0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00
54200 14-099-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Aporte a Patronato (Apoyo a la Salud en El Municipio)Alcalde.	0.00	1,763,793.89	1,763,793.89	9,444.43	111,866.64	111,866.64	67,944.41		1,020,383.11	0.00	182,322.15
000 - Sin Obra	0.00	1,763,793.89	1,763,793.89	9,444.43	111,866.64	111,866.64	67,944.41		1,020,383.11	0.00	182,322.15
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,763,793.89	1,763,793.89	9,444.43	111,866.64	111,866.64	67,944.41		1,020,383.11	0.00	182,322.15
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	729,010.91	729,010.91	0.00	43,200.00	43,200.00	9,166.66	0.00	492,933.20	0.00	79,088.88
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,034,782.98	1,034,782.98	9,444.43	68,666.64	68,666.64	58,777.75	0.00	527,449.91	0.00	103,233.27
023 - Brigada Medicas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Prevención y combate del Chicungunya Dengue y Zika,Danlí	0.00	300,000.00	300,000.00	11,600.00	32,822.70	32,822.70	32,822.70		186,664.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	11,600.00	32,822.70	32,822.70	32,822.70		186,664.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	11,600.00	32,822.70	32,822.70	32,822.70		186,664.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	11,600.00	32,822.70	32,822.70	32,822.70	0.00	26,664.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
025 - Aporte Clínica Municipal, Danli	0.00	100,000.00	100,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
026 - Campaña Contra El Dengue en El Municipio	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones De Centros De Salud En El Municipio		1,550,000.00	1,250,000.00	300,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,550,000.00	1,250,000.00	300,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de SaludEl Ocotillo (Ciudad)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Albergue Hospital Gabriela Alvarado San Marcos Arriba (Ciudad)		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Construcción Policlínico/Hospital Viejo,Danlí (Ciudad)		250,000.00	250,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	250,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral de Centros de Salud		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral de Centro de Salud, Villa Santa		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Mejoramiento de Centros de Salud		797,486.96	18,800.32	816,287.28	17,000.00	0.00	0.00	0.00		561.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		797,486.96	18,800.32	816,287.28	17,000.00	0.00	0.00	0.00		561.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de SaludSan Julian/ Zona El Tablón (Ciudad)		42,210.96	0.00	42,210.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		42,210.96	0.00	42,210.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,210.96	0.00	42,210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de la Sala de Rayos y Consulta Externa Hospital Viejo Barrio El Carmelo (Ciudad)		755,276.00	0.00	755,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		755,276.00	0.00	755,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	755,276.00	0.00	755,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centros de Salud , Municipio		0.00	18,800.32	18,800.32	17,000.00	0.00	0.00	0.00		560.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	18,800.32	18,800.32	17,000.00	0.00	0.00	0.00		560.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,800.32	18,800.32	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.32	0.00	0.00
005 - Aporte a Clínica Municipal-Ciudad.		0.00	800,000.00	800,000.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00		54,316.08	0.00	0.00
001 - Aporte a Clínica Municipal-Ciudad.		0.00	800,000.00	800,000.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00		54,316.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	800,000.00	800,000.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00		54,316.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	800,000.00	800,000.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00		54,316.08	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6	Servicios Médicos	0.00	800,000.00	800,000.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,316.08	0.00	0.00
006 - Brigadas Medicas Sociales		0.00	250,000.00	250,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
001 - Brigadas Medicas Sociales		0.00	250,000.00	250,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	250,000.00	250,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	250,000.00	250,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 20 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	250,000.00	250,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolececia y Juventud		494,556.03	113,781.12	608,337.15	34,281.76	77,660.80	77,660.80	71,911.00		189,022.96	0.00	5,749.80
000 - sin proyecto		494,556.03	113,781.12	608,337.15	34,281.76	77,660.80	77,660.80	71,911.00		189,022.96	0.00	5,749.80
001 - Apoyo A La Niñez		120,000.00	29,710.03	149,710.03	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	29,710.03	149,710.03	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	29,710.03	149,710.03	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	29,710.03	29,710.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.02	0.00	0.00
002 - Consejo Municipal de la Niñez Fondos Manejados Por El Programa Comvida		374,556.03	84,071.09	458,627.12	34,281.76	77,660.80	77,660.80	71,911.00		179,878.91	0.00	5,749.80
000 - Sin Obra		374,556.03	84,071.09	458,627.12	34,281.76	77,660.80	77,660.80	71,911.00		179,878.91	0.00	5,749.80
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		374,556.03	84,071.09	458,627.12	34,281.76	77,660.80	77,660.80	71,911.00		179,878.91	0.00	5,749.80
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,556.03	84,071.09	458,627.12	34,281.76	77,660.80	77,660.80	71,911.00	0.00	179,878.91	0.00	5,749.80
04 - Oficina de la Mujer		1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	151,559.40	60,435.20	60,435.20	71,010.20		1,088,674.45	0.00	1,500.00
000 - Sin Proyecto		1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	151,559.40	60,435.20	60,435.20	71,010.20		1,088,674.45	0.00	1,500.00
001 - Apoyo A La mujer		1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	151,559.40	60,435.20	60,435.20	71,010.20		1,088,674.45	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra		1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	151,559.40	60,435.20	60,435.20	71,010.20		1,088,674.45	0.00	1,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	151,559.40	60,435.20	60,435.20	71,010.20		1,088,674.45	0.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,872,780.15	568,905.62	2,441,685.77	151,559.40	60,435.20	60,435.20	71,010.20	0.00	1,088,674.45	0.00	1,500.00
05 - Agua y Saneamiento		10,328,999.35	485,773.88	10,814,773.23	406,907.84	759,297.62	759,297.62	498,944.43		3,393,254.60	0.00	361,325.19
000 - Sin Proyecto		400,000.00	119,840.12	519,840.12	1,500.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00		28,578.42	0.00	0.00
001 - Prevencion Y Proteccion De Incendios Forestales Y Del Gorgojo Descortesador, Ciudad, Danli		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,233.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,233.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,233.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
002 - Aporte a Las COMAS, Danli.		0.00	119,840.12	119,840.12	1,500.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00		25,345.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	119,840.12	119,840.12	1,500.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00		25,345.12	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	0.00	119,840.12	119,840.12	1,500.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00		25,345.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,840.12	58,840.12	800.00	550.00	550.00	550.00	0.00	23,745.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	61,000.00	61,000.00	700.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
001 - Obras de Mitigacion		691,000.00	447,648.00	243,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		691,000.00	447,648.00	243,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Obras de Mitigación, Danli		470,000.00	447,648.00	22,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	470,000.00	447,648.00	22,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,000.00	447,648.00	22,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Obras de Mitigación , Zona El Porvenir		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Obras de Mitigación, La Granjita y Col. San Francisco		69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Drenaje para Laguna, Santa Maria		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Desechos Solidos.		2,644,000.00	1,139,135.10	3,783,135.10	429,140.82	257,159.93	257,159.93	261,359.93		763,803.53	0.00	27,526.00
001 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Sector NorteDanli		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Sector EsteDanli		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
003 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Sector Oeste, Danli		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Sector CentroDanli		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
005 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos , Ciudad		1,500,000.00	1,339,135.10	2,839,135.10	429,140.82	257,159.93	257,159.93	261,359.93		53,803.53	0.00	27,526.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	1,339,135.10	2,839,135.10	429,140.82	257,159.93	257,159.93	261,359.93		53,803.53	0.00	27,526.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500,000.00	1,339,135.10	2,839,135.10	429,140.82	257,159.93	257,159.93	261,359.93		53,803.53	0.00	27,526.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	519,000.00	519,000.00	164,226.83	108,759.72	108,759.72	108,759.72	0.00	20,330.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	820,135.10	2,320,135.10	264,913.99	148,400.21	148,400.21	152,600.21	0.00	33,472.56	0.00	27,526.00
006 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) San Juan de Linaca, Arauli y Ocobas		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Limpieza de Áreas Verdes y Limpieza de Derechos de Vías		150,000.00	115,000.00	35,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	115,000.00	35,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Áreas Verdes y Derechos de Vía, Ciudad		150,000.00	115,000.00	35,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	115,000.00	35,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	115,000.00	35,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Laguna de Oxidación		850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	-174.52	760.00	760.00	6,615.00		190,139.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	-174.52	760.00	760.00	6,615.00		190,139.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lagunas de Oxidación, Col. Los Robles		850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	-174.52	760.00	760.00	6,615.00		190,139.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	-174.52	760.00	760.00	6,615.00		190,139.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	297,000.00	1,147,000.00	-174.52	760.00	760.00	6,615.00	0.00	190,139.21	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en El Municipio		609,999.35	20,000.00	589,999.35	157,864.64	72,809.50	72,809.50	72,809.50		171,325.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		609,999.35	20,000.00	589,999.35	157,864.64	72,809.50	72,809.50	72,809.50		171,325.86	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de Agua, La Union		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Agua Potable Nueva Coyolar/ Jutiapa		187,999.35	0.00	187,999.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		187,999.35	0.00	187,999.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	187,999.35	0.00	187,999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Agua PotableBuenos Aires No. 1		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Tanque de Agua Los Llanos, El Tablón		110,000.00	0.00	110,000.00	97,991.52	0.00	0.00	0.00		12,008.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,000.00	0.00	110,000.00	97,991.52	0.00	0.00	0.00		12,008.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	97,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,008.48	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca Perimetral para Tanque de Agua, El Trigalito		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Construcción de Sistema de Agua Potable, Altos de Escuapa		82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	72,809.50	72,809.50	72,809.50		9,190.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	72,809.50	72,809.50	72,809.50		9,190.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	72,809.50	72,809.50	72,809.50	0.00	9,190.50	0.00	0.00
007 - Construcción de Presa Para Agua Potable, La Esperanza, El Guano		0.00	60,000.00	60,000.00	59,873.12	0.00	0.00	0.00		126.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	60,000.00	60,000.00	59,873.12	0.00	0.00	0.00		126.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	4,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	126.88	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable		2,574,000.00	471,553.34	2,102,446.66	-66,623.10	270,408.19	270,408.19	0.00		1,032,947.55	0.00	333,799.19
000 - Sin Actividad		2,574,000.00	471,553.34	2,102,446.66	-66,623.10	270,408.19	270,408.19	0.00		1,032,947.55	0.00	333,799.19
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, El Cedral No. 2		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Villa Santa		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,679.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,679.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Tanque de Agua, El Trigalito		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Agua potable Col. San La Granjita, Danlí		150,000.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a Sistemas de Agua Potable, Danli		100,000.00	91,277.88	8,722.12	-75,000.00	0.00	0.00	0.00		4,055.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	91,277.88	8,722.12	-75,000.00	0.00	0.00	0.00		4,055.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,722.12	3,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	95,000.00	5,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.85	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sistema de Agua PotableLas Mangas, La Lodosa		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Col. San Cristobal		155,000.00	2,135.10	152,864.90	-2,135.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		155,000.00	2,135.10	152,864.90	-2,135.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	155,000.00	2,135.10	152,864.90	-2,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del Sistema de Agua potable ,El Benque		30,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, El Mapachin, Linaca		80,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609.00	0.00	63,391.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609.00	0.00	63,391.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	63,391.00
010 - Mejoramiento del sistema de agua potable, Oculi		200,000.00	0.00	200,000.00	190,512.00	0.00	0.00	0.00		9,488.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	190,512.00	0.00	0.00	0.00		9,488.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,429.73	0.00	177,429.73	177,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,570.27	0.00	22,570.27	13,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del sistema de agua potable, San Jose Azabache		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Bañaderos El Aguila		500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	270,408.19	270,408.19	0.00		1,580.94	0.00	270,408.19
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	270,408.19	270,408.19	0.00		1,580.94	0.00	270,408.19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,989.13	221,989.13	0.00	0.00	0.00	0.00	221,989.13
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,419.06	48,419.06	0.00	0.00	1,580.94	0.00	48,419.06
013 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, La Ceibita, Villa Santa		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, La Batea		134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Las Flores		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Sistema de Agua PotableLas Ánimas		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Buena Vista, La Lodosa		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, San José, La Lodosa		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable,La Majada		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto AguaSan		0.00	16,859.64	16,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,859.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	16,859.64	16,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,859.64	0.00	0.00
47110 22-153-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,859.64	16,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.64	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Agua Potable,San Diego Jamastran		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Tanque y Pozo de Agua Potable, Nuevo Coyolar		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
023 - Mejoramiento de Agua Potable, La Ceibita,Danli.		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terrenos Para Fuentes de Agua Potable en El Municipio		520,000.00	274,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua Potable, Cuyamapa		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para fuente de agua, El Porvenir		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno para Fuente de Agua PotableLos Pinos, Villa Santa		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Compra De Terreno Para Proyecto De Agua Potable,La Batea, El Tablon.		0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua, Buena Vista, La Lodosa		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua, Las Mangas Abajo.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para Fuente de Agua, La Unión N°3, Zona El Tablón.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Letrinizacion en El Municipio	140,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00
001 - LetrinizaciónLas Champas, El Maguelar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00
002 - Letrinización Bella Vista Villa Santa	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Perforación de Pozos en El Municipio	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de PozoLa Peineta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Perforación de Pozo, Barrio Las Anonas Cururuji	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Ciudad		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,255.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,255.23	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario, Barrio Abajo,Danli		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.23	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Aguas Grises, Arauli		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Ciudad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00		15,565.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00		15,565.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Alcantarillado Sanitario, Ciudad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00		15,565.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00		15,565.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	0.00	15,565.80	0.00	0.00
012 - Barridos de Calles Pavimentadas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-99,800.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Norte), Danli		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Sur), Danli		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Este), Danli		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Oeste), Danli		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	400.00	0.00	0.00
005 - Calles Pavimentadas de la Ciudad (Sector Centro), Danli		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	400.00	0.00	0.00
06 - Electrificacion		10,416,605.00	2,964,406.72	13,381,011.72	1,292,250.56	386,785.85	386,785.85	566,862.55		6,045,988.89	0.00	0.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:52 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Sistema De Electrificacion En El Municipio	10,386,605.00	2,821,625.60	13,208,230.60	1,311,250.56	386,785.85	386,785.85	566,862.55		5,983,532.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,386,605.00	2,821,625.60	13,208,230.60	1,311,250.56	386,785.85	386,785.85	566,862.55		5,983,532.77	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificacion, Las Minas Obraje	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,512.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,512.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,512.18	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Electrificacion, Aldea Zapote, Quebrada Larga	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Sistema de Electrificacion, B° El Arenal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Sistemas e Instalaciones de Energía Eléctrica Danlí (Ciudad)	200,000.00	180,000.00	20,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	180,000.00	20,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ElectrificaciónEl Chichimoral, Santa María (Ciudad)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Energía Eléctrica Las Camelias (Ciudad)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
007 - Electrificación San Lorenzo, San Diego (Ciudad)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - ElectrificaciónEl Naranjo,San Diego (Ciudad)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - Electrificación La Enea, Santa María (Ciudad)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Electrificación Los Mezcales, El Chaparral (Ciudad)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Electrificación (Paneles Solares) Quebrada Arriba, Santa Maria (Ciudad)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Electrificación La Mancha, Claveles No.1 y No.2(Ciudad)	845,475.00	0.00	845,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	845,475.00	0.00	845,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	845,475.00	0.00	845,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Electrificación (Pago de Mano de Obra)Las Brisas (Ciudad)	120,000.00	0.00	120,000.00	109,936.40	0.00	0.00	0.00		10,063.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	109,936.40	0.00	0.00	0.00		10,063.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	109,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,063.60	0.00	0.00
014 - Electrificación (Pago de Mano de Obra)Malacate (Ciudad)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	136,772.30		13,227.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	136,772.30		13,227.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	136,772.30	0.00	13,227.70	0.00	0.00
015 - Electrificación (Pago de Mano de Obra)El Guayabo (Ciudad)	110,870.00	0.00	110,870.00	100,933.59	0.00	0.00	0.00		9,936.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,870.00	0.00	110,870.00	100,933.59	0.00	0.00	0.00		9,936.41	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,870.00	0.00	110,870.00	100,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.41	0.00	0.00
016 - Electrificación (Pago de Mano de Obra)El Cañon (Ciudad)	150,000.00	0.00	150,000.00	-136,785.85	136,785.85	136,785.85	136,785.85		13,214.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	-136,785.85	136,785.85	136,785.85	136,785.85		13,214.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	-136,785.85	136,785.85	136,785.85	136,785.85	0.00	13,214.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Electrificación II EtapaPiedra Ancha, Barcelona (Ciudad)	424,600.00	0.00	424,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	424,600.00	0.00	424,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	424,600.00	0.00	424,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Electrificación La Primavera No. 2/ Zona El Porvenir (Ciudad)	149,825.00	0.00	149,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,825.00	0.00	149,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	149,825.00	0.00	149,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Electrificación Quebrada Arriba/ Zona Bañaderos (Ciudad)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - ElectrificaciónEl Ruano, El Porvenir (Ciudad)	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Electrificación Cuba /Zona El Chaparral (Ciudad)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
022 - Electrificación Alto Pino/ Zona El Porvenir (Ciudad)	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Electrificación Ojo de Agua/Zona El Porvenir (Ciudad)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Electrificación Villa Real/ Zona Bañaderos (Ciudad)	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Electrificación III Etapa Potrero Grande/Zona de El Porvenir (Ciudad)	419,885.00	0.00	419,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	419,885.00	0.00	419,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	419,885.00	0.00	419,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Electrificación La Jaguita,Villa Santa(Ciudad)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
027 - Electrificación Los Lirios Chirinas Zona Jutiapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Electrificación Barrio El Rosario,Obraje Zona Jutiapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Electrificación La Angostura,San Diego Zona Jutiapa		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
030 - Electrificación Barrio La Jolota Zamorano Zona (Jutiapa)		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Electrificación Plan de la Cruz Zona Jutiapa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
032 - Ampliación de Energia Eléctrica Santa Clara Zona El Porvenir		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - Continuación ElectrificaciónEl Naranjo Zona El Porvenir		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
034 - Amplación de Electrificación Buenos Aires No. 2 Zona El Porvenir		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035 - Continuación de Electrificación El Ruano Zona El Porvenir		200,000.00	0.00	200,000.00	183,162.42	0.00	0.00	0.00		16,837.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	183,162.42	0.00	0.00	0.00		16,837.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	183,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.58	0.00	0.00
036 - Continuación de Electrificación La Primavera No. 2 Zona El Porvenir		150,000.00	0.00	150,000.00	149,510.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	149,510.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	149,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
037 - Continuación de Electrificación La Cuesta de San JoséZona El Porvenir		160,000.00	0.00	160,000.00	159,590.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		160,000.00	0.00	160,000.00	159,590.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	159,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
038 - Continuación de Electrificación La Mejoría (El Porvenir)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
039 - Continuación de Electrificación Las Piedrecitas Zona El Porvenir		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,660.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,660.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - Electrificación Pueblo Nuevo, Azabache Zona Azabache	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
041 - ElectrificaciónEl Zapote Arriba/ Chaparral Zona Bañaderos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
042 - ElectrificaciónEl Chaparral/El Chaparral Zona Bañaderos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Electrificación Quebrada Arriba Zona Bañaderos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
044 - Electrificación Laguna N. 1 El Chaparral Zona Bañaderos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
045 - Electrificación Cuba El Chaparral ZonaBañaderos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
046 - Electrificación La Esperanza, Villa Santa Zona Villa Santa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
047 - Electrificación Higuerito, Villa Santa Zona Villa Santa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
048 - Electrificación Las Flores, Santa MariaZona Santa María	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
049 - Electrificación La Pita Zona Santa María	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Electrificación La Montañuela Zona Santa María	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051 - Electrificación Santa Maria ZonaSanta María	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
052 - Electrificación San Ramón, Santa Maria Zona Santa María	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Electrificación Zona de El Tablón ZonaEl Tablón	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - ElectrificaciónEl Cedral No.1 Zona La Lodosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
055 - Electrificación (Compra de Materiales)San Francisco, Buena Vista Zona La Lodosa	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Electrificación (Compra de Materiales)La Jagua, Escuapa Zona La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
057 - Electrificación Col. Nueva Jerusalem Zona El Altiplano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
058 - Electrificación Quisgualagua Zona El Altiplano		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,304.40		7.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,304.40		7.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,304.40	0.00	7.60	0.00	0.00
059 - Electrificacion, La Peineta, Jamastran.		0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
060 - Electrificacion La Música,Jamastran .		0.00	385,289.34	385,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00		385,289.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	385,289.34	385,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00		385,289.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,289.34	135,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,289.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
061 - Electrificacion, San Jose, La Lodosa		0.00	534,336.26	534,336.26	0.00	0.00	0.00	0.00		976.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	534,336.26	534,336.26	0.00	0.00	0.00	0.00		976.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	534,336.26	534,336.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.26	0.00	0.00
062 - Mejoramiento y Ampliacion de Electrificacion la Jagua , La Lima Escuapa		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
063 - Enea y Chichimoral, Santa María.		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
064 - Electrificacion Los Plátanos, Zona El Tablón		0.00	225,000.00	225,000.00	224,955.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	225,000.00	225,000.00	224,955.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,000.00	225,000.00	224,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
065 - Electrificacion Agua Fria El Mineral, Zona El Tablón		0.00	300,000.00	300,000.00	299,949.00	0.00	0.00	0.00		51.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	299,949.00	0.00	0.00	0.00		51.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	299,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
066 - Electrificacion Barrio La Cooperativa, El Chichicaste		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
067 - Electrificacion (Pago de Mano de Obra).San Francisco La Lodosa.		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
068 - Electrificacion (Claveles 1 y 2, El Naranjo, La Libertad Azabache.)		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	526,120.60	526,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,120.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	323,879.40	323,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,879.40	0.00	0.00
069 - Electrificacion Barcelona,Danli.		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
071 - Electrificacion Criqueth de Oro, La Lodosa		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
072 - Electrificacion El Chaparral, Zona Bañaderos		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistemas de Electrificacion		30,000.00	104,781.12	134,781.12	-19,000.00	0.00	0.00	0.00		61,956.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		30,000.00	104,781.12	134,781.12	-19,000.00	0.00	0.00	0.00		61,956.12	0.00	0.00
001 - Alumbrado Público Jutiapa,Jamastran El Altiplano		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de Lamparas Aumbrado Publicos , Cuscateca		0.00	40,420.06	40,420.06	-19,000.00	0.00	0.00	0.00		355.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,420.06	40,420.06	-19,000.00	0.00	0.00	0.00		355.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,420.06	40,420.06	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.06	0.00	0.00
004 - Mejoras En Proyectos De Electrificacion , Danli		0.00	4,361.06	4,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,361.06	4,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,361.06	4,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.06	0.00	0.00
005 - Compra de Lamparas para Alumbrado Publico, El Bijao		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion (Estudio Eléctrico), San Francisco La Lodosa.		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion (Estudio Eléctrico), San Francisco La Lodosa.		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas		770,000.00	227,947.10	542,052.90	-73,594.00	136,906.00	136,906.00	3,856.00		177,552.93	0.00	133,050.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas Para Personas De Escasos Recursos En El Municipio		770,000.00	227,947.10	542,052.90	-73,594.00	136,906.00	136,906.00	3,856.00		177,552.93	0.00	133,050.00
000 - Sin Actividad		770,000.00	227,947.10	542,052.90	-73,594.00	136,906.00	136,906.00	3,856.00		177,552.93	0.00	133,050.00

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:52 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Techos Dignos y Pisos Saludables, Danli, Ciudad		300,000.00	10,916.81	289,083.19	2,406.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00		133,681.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	10,916.81	289,083.19	2,406.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00		133,681.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	10,916.81	289,083.19	2,406.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00	0.00	133,681.22	0.00	0.00
002 - Contraparte de Proyectos de Vivienda Solidaria, Danli, Ciudad		400,000.00	370,739.81	29,260.19	-76,000.00	0.00	0.00	0.00		1,912.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	370,739.81	29,260.19	-76,000.00	0.00	0.00	0.00		1,912.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	24,260.19	24,260.19	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	395,000.00	5,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento a Viviendas, Zona de Azabache, Azabache		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
004 - Contra parte de Proyecto Visión Mundial Danli.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Oficina Visión Mundial, El Empalme, Jamastran		0.00	153,709.52	153,709.52	0.00	133,050.00	133,050.00	0.00		20,659.52	0.00	133,050.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	153,709.52	153,709.52	0.00	133,050.00	133,050.00	0.00		20,659.52	0.00	133,050.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	53,340.48	53,340.48	0.00	0.00	20,659.52	0.00	53,340.48
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	79,709.52	79,709.52	0.00	79,709.52	79,709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	79,709.52

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2019
Hora : 08:52 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	**45,892,235.72**	**8,818,120.04**	**54,710,355.76**	**2,923,335.60**	**3,300,692.90**	**3,300,692.90**	**2,626,798.22**	**0.00**	**20,198,761.97**	**0.00**	**2,164,594.98**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:272096
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1ax24ocSMEKoteBRIpcqBNIcgjTnsouXyeC11YKXOsmwdNdqgP1Cawqr/iPYrAnYLIaqdDVexjoMRdn89J7txCCVQUUrSMYCCljYDGqwBD
KEyru3VYbMZAYJnBPqnv2Mb1YyxEAybX8ITEhIUtMUlTYsNLcTxcThI7qVEzP4sChL