



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,834,335.45	180,202.79	3,014,538.24	0.00	75.00	75.00	75.00			783,390.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,834,335.45	180,202.79	3,014,538.24	0.00	75.00	75.00	75.00			783,390.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,834,335.45	180,202.79	3,014,538.24	0.00	75.00	75.00	75.00			783,390.79	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,096,070.75	60,226.50	1,035,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00			180,077.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,096,070.75	60,226.50	1,035,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00			180,077.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	925,700.00	220,530.90	705,169.10	0.00	0.00	0.00	0.00			179,982.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,500.00	100,000.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,492.73	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	4,250.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	301,600.00	161,080.90	140,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.10	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	101,600.00	44,800.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,370.75	102,368.40	212,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00			95.16	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,914.60	66,250.40	80,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,456.15	40,299.00	81,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	1,181.00	23,819.00	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	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	57,936.00	117,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	57,536.00	97,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	202,268.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,268.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,668.00	500.00	202,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,958.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,042.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,168.00	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	500.00	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/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GERENCIA</b>	130,667.00	61,006.41	191,673.41	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.25	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVA/C</b>											
<b>ONTABILIDAD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,667.00	61,006.41	191,673.41	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	124,667.00	66,406.41	191,073.41	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.25	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,583.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	74,906.41	74,906.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	6,000.00	5,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	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	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN</b>	85,334.00	1,000.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>TRIBUTARIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,334.00	1,000.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	84,334.00	0.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,291.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	85,334.00	1,000.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,334.00	1,000.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	84,334.00	0.00	84,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,291.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	1,072,327.70	181,422.88	1,253,750.58	0.00	75.00	75.00	75.00		369,463.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,072,327.70	181,422.88	1,253,750.58	0.00	75.00	75.00	75.00		369,463.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,385.00	221,521.90	774,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00		186,602.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,042.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,750.00	5,750.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,885.00	0.00	21,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	39,350.00	5,158.00	34,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	232,429.90	232,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	357,363.20	66,316.27	291,046.93	0.00	75.00	75.00	75.00		86,939.58	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	16,001.83	16,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	54,734.10	20,800.00	33,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.58	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	48,896.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	2,710.00	1,290.00	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	25,000.00	30,048.35	55,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.60	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	2,300.00	2,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	28,879.10	12,104.10	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	45,000.00	13,350.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.75	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	2,000.00	26,566.00	28,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	2,633.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	11,048.35	18,951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,151.65	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	8,691.00	1,309.00	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/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 15-013-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	144,450.00	24,017.25	168,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	92,822.04	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	7,447.00	7,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	28,920.25	31,920.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,690.29	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,129.50	2,200.00	19,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.57	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,129.50	2,200.00	3,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.79	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.78	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	162,334.00	0.00	162,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	162,334.00	0.00	162,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,334.00	0.00	161,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,833.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	254,875.00	374,746.00	629,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	254,875.00	374,746.00	629,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	254,875.00	374,746.00	629,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	01/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	78,000.00	139,179.90	217,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	139,179.90	217,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	139,179.90	216,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	144,429.90	144,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	85,875.00	115,136.20	201,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,875.00	115,136.20	201,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,375.00	115,136.20	198,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,208.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	120,886.20	120,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	91,000.00	120,429.90	211,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,000.00	120,429.90	211,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,000.00	120,429.90	208,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	126,429.90	126,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	817,500.00	393,445.16	1,210,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00		267,510.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ASEO URBANO</b>	250,000.00	453,345.16	703,345.16	0.00	0.00	0.00	0.00		114,330.16	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	453,345.16	703,345.16	0.00	0.00	0.00	0.00		114,330.16	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	453,345.16	703,345.16	0.00	0.00	0.00	0.00		114,330.16	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	453,345.16	703,345.16	0.00	0.00	0.00	0.00		114,330.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	453,345.16	703,345.16	0.00	0.00	0.00	0.00		114,330.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 4	250,000.00	331,945.16	581,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,330.16	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 4	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>03 - CEMENTERIO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	350,000.00	90,100.00	440,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,680.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,130.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,130.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,130.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,550.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,550.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	4,472,195.20	1,720,974.39	6,193,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,438,425.24	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,187,926.85	166,684.08	1,021,242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,548.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,299.27	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,299.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,299.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,299.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,299.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	50,000.00	117,656.00	167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	117,656.00	167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.48	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	50,000.00	117,656.00	167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	117,656.00	167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78.48	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	117,656.00	167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.48	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121.06	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.06	0.00	0.00	
<b>003 - ANEXO DE AULA ESCUELA LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ANEXO DE AULA ESCUELA LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER CARLOS OVIDIO GIRON EN B<sup>a</sup> FLORIDA DNC</b>	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/ 2018			al 01/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER CARLOS OVIDIO GIRON EN Bª FLORIDA DNC</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,187,926.85	413,034.41		1,600,961.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,066.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,187,926.85	413,034.41		1,600,961.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,066.26	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD</b>	887,926.85	171,490.23		1,059,417.08	0.00	0.00	0.00	0.00		943,522.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	887,926.85	171,490.23		1,059,417.08	0.00	0.00	0.00	0.00		943,522.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	887,926.85	171,490.23		1,059,417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,522.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	887,926.85	171,490.23		1,059,417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,522.08	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	944.00		300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	944.00		300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 8	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	0.00	119,056.00	119,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 8	0.00	121,544.18	121,544.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544.18	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,062,146.36	1,244,824.88	2,306,971.24	0.00	0.00	0.00	0.00		92,771.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	393,241.74	924,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00		46,314.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	393,241.74		924,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,314.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,073.18	393,241.74		924,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,314.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,073.18	150,400.00		681,473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,973.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	531,073.18	150,400.00		681,473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,973.18	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	242,841.74		242,841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,341.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	199,500.00		199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	43,341.74		43,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,341.74	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA,PROGRESO,MORAZAN,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	851,583.14		1,382,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,456.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA, PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	531,073.18	851,583.14	1,382,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00		46,456.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,073.18	851,583.14	1,382,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00		46,456.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,073.18	388,933.14	920,006.32	0.00	0.00	0.00	0.00		45,456.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	531,073.18	388,933.14	920,006.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,456.32	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	462,650.00	462,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	462,650.00	462,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00		253,644.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00		253,644.94	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00		253,644.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00		253,644.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,170.74	182,450.41	292,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,444.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	182,450.41	292,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,444.94	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00		667,393.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00		667,393.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,393.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,393.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,393.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,393.99	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,329,825.35	149,146.07	2,478,971.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,209,819.33	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,854,654.60	53,313.94	1,907,968.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,942.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,303.82	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,303.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,303.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,303.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,303.82	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	10,854.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,727.75	30,000.00	16,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª LA ENTRADA</b>	247,000.00	157,600.00		89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	247,000.00	157,600.00		89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª LA ENTRADA</b>	247,000.00	157,600.00		89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	247,000.00	157,600.00		89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	157,600.00		42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	47,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE MI ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	500,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES B<sup>a</sup> PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE MI ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	500,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE B<sup>a</sup> PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	500,000.00	99,000.00		401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	99,000.00		401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE B<sup>a</sup> PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	500,000.00	99,000.00		401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	99,000.00		401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	99,000.00		401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO FLORIDA</b>	0.00	353,756.97		353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00		16,656.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	353,756.97		353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00		16,656.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	353,756.97	353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00			16,656.97	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO FLORIDA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	353,756.97	353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00			16,656.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	353,756.97	353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.97	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	190,068.30	167,632.13	357,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00			21,265.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,068.30	167,632.13	357,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00			21,265.43	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	95,034.15	36,124.80	131,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00			21,178.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	36,124.80	131,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00			21,178.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	36,124.80	131,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00			21,178.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	36,124.80	131,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.95	0.00	0.00	
<b>002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	95,034.15	131,507.33	226,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00			86.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	131,507.33	226,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00			86.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	131,507.33	226,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00			86.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	131,507.33	226,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.48	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00			3,543.04	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,543.04	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,543.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,543.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,543.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.04	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTES</b>	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,034.15	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	95,034.15	90,000.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.15	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	90,000.00	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/ 2018			al 01/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,118,048.80	286,294.55	1,404,343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,891.22	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,944.86	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,944.86	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,944.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,944.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,944.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,102.44	27,792.26	257,310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,944.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,775.62	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA</b>	357,775.62	24,000.00	333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,775.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	357,775.62	24,000.00	333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,775.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018			EN EL PERIODO			1/10/2018 al 31/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 01/11/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA</b>	357,775.62	24,000.00	333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		333,775.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	357,775.62	24,000.00	333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		333,775.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	357,775.62	24,000.00	333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,775.62	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN Bª PORVENIR FRENTE A LA PILA DE LA OLAYA</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN Bª PORVENIR FRENTE A LA PILA DE LA OLAYA</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	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	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,170.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN Y HIGUITO</b>	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN Y HIGUITO</b>	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(14%)</b>	1,677,073.20	1,225,958.12		2,903,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00		387,634.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,243,176.20	1,116,308.20		2,359,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00		274.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		274.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		274.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		274.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00		274.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	354,700.00		754,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	354,700.00		754,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	354,700.00		754,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	354,700.00		754,700.00	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	400,000.00	354,700.00		754,700.00	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/ 2018			al 01/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		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	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	433,897.00	109,649.92		543,546.92	0.00	0.00	0.00	0.00		387,359.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	433,897.00	109,649.92		543,546.92	0.00	0.00	0.00	0.00		387,359.92	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	244,122.00	61,800.00		305,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,261.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,122.00	61,800.00		305,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,261.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	244,122.00	61,800.00		305,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,261.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,122.00	61,800.00		305,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,261.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	111,805.00	36,849.92		148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,805.00	36,849.92		148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,805.00	36,849.92		148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	111,805.00	36,849.92		148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.92	0.00	0.00
<b>003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	65,150.00	6,000.00		59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,150.00	6,000.00		59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	65,150.00	6,000.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,150.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,150.00	6,000.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>005 - CREACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,474.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,474.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,474.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,503,853.00</b>	<b>4,330,767.08</b>	<b>17,834,620.08</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,213,821.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmceHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpgGsPFyp+WCD7ztsccv6BrXoam3z8cfrgg/V9/sRs8+qfWysRccyiGwewUDvPTo/lpfZ9xrqhgwp9qa1INWJM3MOA7cAxH7GW57qZvJ1MOFiv/iftmZVHQm9/fXmFyuKZ85icsai28KW/4FfC2nPpCuRp9SPURfBAQVjWcFvZkITP/mk0zD5dKm4U8=