



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 14/11/2018			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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,795,939.70	4,172,269.00	9,968,208.70	512,856.25	0.00	0.00	0.00	1,221,688.20	0.00	0.00			
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,795,939.70	4,172,269.00	9,968,208.70	512,856.25	0.00	0.00	0.00	1,221,688.20	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	5,795,939.70	4,172,269.00	9,968,208.70	512,856.25	0.00	0.00	0.00	1,221,688.20	0.00	0.00			
001 - Corporación Municipal	1,250,650.00	305,369.56	1,556,019.56	106,847.82	0.00	0.00	0.00	111,462.15	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,250,650.00	305,369.56	1,556,019.56	106,847.82	0.00	0.00	0.00	111,462.15	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,200,650.00	305,369.56	1,506,019.56	93,347.82	0.00	0.00	0.00	80,002.15	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	93,347.82	0.00	0.00	0.00	37,666.19	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,650.00	14,872.23	13,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	320,241.79	320,241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.69	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.27	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00			
002 - Auditoria Municipal	197,050.00	5,951.22	191,098.78	41,103.00	0.00	0.00	0.00	72,352.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	197,050.00	5,951.22	191,098.78	41,103.00	0.00	0.00	0.00	72,352.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,050.00	7,022.22	188,027.78	41,103.00	0.00	0.00	0.00	71,779.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	41,103.00	0.00	0.00	0.00	57,779.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	7,022.22	6,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - Secretaria	197,050.00	8,022.22	189,027.78	57,705.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	197,050.00	8,022.22	189,027.78	57,705.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,050.00	7,022.22	188,027.78	57,705.00	0.00	0.00	0.00	38,575.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	57,705.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	7,022.22	6,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
004 - Contabilidad	140,435.00	6,435.00	134,000.00	19,202.00	0.00	0.00	0.00	60,916.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	140,435.00	6,435.00	134,000.00	19,202.00	0.00	0.00	0.00	60,916.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,435.00	6,435.00	132,000.00	19,202.00	0.00	0.00	0.00	60,079.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	19,202.00	0.00	0.00	0.00	50,179.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,735.00	6,435.00	3,300.00	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 14/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	245,279.00	7,291.50	237,987.50	50,890.00	0.00	0.00	0.00		57,866.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,279.00	7,291.50	237,987.50	50,890.00	0.00	0.00	0.00		57,866.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,279.00	7,291.50	235,987.50	50,806.00	0.00	0.00	0.00		56,337.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,800.00	0.00	208,800.00	50,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,937.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,079.00	7,291.50	9,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00		1,529.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00
006 - Catastro	245,279.00	8,723.44	236,555.56	50,806.00	0.00	0.00	0.00		57,921.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,279.00	8,723.44	236,555.56	50,806.00	0.00	0.00	0.00		57,921.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,279.00	7,723.44	235,555.56	50,806.00	0.00	0.00	0.00		56,921.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,800.00	0.00	208,800.00	50,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,521.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,079.00	7,723.44	9,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Tesorería	3,105,162.70	3,920,415.15	7,025,577.85	128,226.43	0.00	0.00	0.00		642,034.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,105,162.70	3,920,415.15	7,025,577.85	128,226.43	0.00	0.00	0.00		642,034.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,115,922.15	2,293,421.94	4,409,344.09	30,303.00	0.00	0.00	0.00		131,797.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	99,126.24	99,126.24	30,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	988,800.00	574,744.00	1,563,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,838.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,087.00	10,633.97	69,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 6 Contribuciones para Seguro Social	0.00	325,571.13	325,571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	0.00	87,625.36	87,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	2,150.01	2,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	264,549.00	43,481.63	308,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.59	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	461,386.15	60,963.84	522,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	240,000.00	1,110,393.70	1,350,393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	521,240.55	1,064,908.10	1,586,148.65	28,529.05	0.00	0.00	0.00		298,834.65	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	65,000.00	88,550.78	153,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	23,032.29	23,032.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.97	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 14/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.40	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	53,911.23	123,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	37,058.74	37,058.74	300.00	0.00	0.00	0.00	3,845.74	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	79,312.49	89,312.49	21,363.79	0.00	0.00	0.00	18,402.21	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	31,149.16	51,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,585.16	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	3,105.84	3,105.84	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,771.84	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	281,325.00	291,325.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	15,000.00	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	3,000.00	6,041.24	9,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.38	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	44,002.50	94,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	20,942.50	20,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	59,035.07	60,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	42,649.18	57,649.18	531.26	0.00	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	9,240.55	220,592.08	229,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	89,277.07	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	333,000.00	420,993.20	753,993.20	56,736.38	0.00	0.00	0.00	120,495.40	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 7	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	30,704.00	0.00	0.00	0.00	19,903.02	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	18,000.00	21,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	200,000.00	55,878.17	255,878.17	11,943.85	0.00	0.00	0.00	2,390.01	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	25,000.00	50,000.00	75,000.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	30,025.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	117,320.03	157,320.03	6,566.53	0.00	0.00	0.00	12,352.57	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	41,179.00	41,179.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	93.80	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	18,616.00	18,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	141,091.91	176,091.91	11,109.00	0.00	0.00	0.00	2,955.39	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	11,109.00	0.00	0.00	0.00	2,950.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 14/11/2018			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		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	121,091.91	156,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,951.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,951.00	0.00	0.00	
008 - Recursos Humanos	169,755.00	6,957.78	162,797.22	23,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,689.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	169,755.00	6,957.78	162,797.22	23,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,689.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,755.00	6,957.78	160,797.22	23,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,779.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	23,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,779.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,755.00	6,957.78	4,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
009 - Dirección de Justicia	245,279.00	10,134.55	235,144.45	34,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,873.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	245,279.00	10,134.55	235,144.45	34,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,873.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,279.00	10,134.55	233,144.45	34,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,258.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,800.00	0.00	208,800.00	34,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,858.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,079.00	10,134.55	6,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	907,670.00	11,610.87	896,059.13	136,369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,742.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	907,670.00	11,610.87	896,059.13	136,369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,742.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	907,670.00	11,610.87	896,059.13	136,369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,742.00	0.00	0.00	
001 - Unidad de La Mujer	129,250.00	6,772.22	122,477.78	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,663.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	129,250.00	6,772.22	122,477.78	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,663.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,250.00	5,772.22	121,477.78	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,663.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,563.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	5,772.22	3,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 - Unidad de La Niñez	129,140.00	6,662.22	122,477.78	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	129,140.00	6,662.22	122,477.78	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,140.00	5,662.22	121,477.78	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,847.00	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	Vigente	1/10/2018	al 31/10/2018	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,840.00	5,662.22	3,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	390,780.00	11,044.38	379,735.62	62,359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72,284.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,780.00	11,044.38	379,735.62	62,359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72,284.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,780.00	9,296.39	379,483.61	62,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,284.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	333,600.00	0.00	333,600.00	62,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,844.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,380.00	9,296.39	18,083.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,747.99	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,747.99	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	129,250.00	18,402.67	147,652.67	20,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,213.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,250.00	18,402.67	147,652.67	20,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,213.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,250.00	19,018.67	146,268.67	20,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	23,402.00	23,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	20,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	4,383.33	4,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	616.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	616.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Economico Local	129,250.00	5,534.72	123,715.28	18,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,250.00	5,534.72	123,715.28	18,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,735.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,250.00	5,534.72	121,715.28	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,479.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	17,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,379.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	5,534.72	3,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,204,352.47	240,373.22	8,444,725.69	999,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,165.73	0.00	0.00
01 - AGUA	3,931,744.62	613,579.37	3,318,165.25	218,843.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,110.96	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 14/11/2018 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
001 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito	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 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00		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	150,000.00		0.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua Casco Urbano	3,031,744.62	1,500,000.00		1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,744.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,031,744.62	1,500,000.00		1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,744.62	0.00	0.00
001 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua Casco Urbano	3,031,744.62	1,500,000.00		1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,744.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,031,744.62	1,500,000.00		1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,744.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,031,744.62	500,000.00		1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,744.62	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de tanque de agua en Los Mangos	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de tanque de agua en Los Mangos	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,254.95	300,000.00		158,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,254.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 14/11/2018			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	141,745.05	0.00	141,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,745.05	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio Suyapa	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00		
001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio Suyapa	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 1	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
005 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	0.00	1,200,205.63	1,200,205.63	200,257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	532,773.99	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	1,200,205.63	1,200,205.63	200,257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	532,773.99	0.00	0.00		
001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	0.00	1,200,205.63	1,200,205.63	200,257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	532,773.99	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,205.63	1,200,205.63	200,257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	532,773.99	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 8	0.00	700,205.63	700,205.63	200,257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	32,773.99	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 8	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
006 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio San Benito	0.00	80,000.00	80,000.00	18,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,161.25	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	18,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,161.25	0.00	0.00		
001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio San Benito	0.00	80,000.00	80,000.00	18,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,161.25	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 14/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	18,585.94	0.00	0.00	0.00		24,161.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	18,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,161.25	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	2,500,000.00	216,181.92	2,716,181.92	322,180.00	0.00	0.00	0.00		1,543,445.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	537,818.08	962,181.92	302,180.00	0.00	0.00	0.00		474,763.92	0.00	0.00
001 - Apoyo a Educacion	1,500,000.00	537,818.08	962,181.92	302,180.00	0.00	0.00	0.00		474,763.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	537,818.08	962,181.92	302,180.00	0.00	0.00	0.00		474,763.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	537,818.08	962,181.92	302,180.00	0.00	0.00	0.00		474,763.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	537,818.08	962,181.92	302,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,763.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón de Reuniones en Escuela de Quebrada Honda	1,000,000.00	274,728.87	725,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00		725,271.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	274,728.87	725,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00		725,271.13	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón de Reuniones en Escuela de Quebrada Honda	1,000,000.00	274,728.87	725,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00		725,271.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	274,728.87	725,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00		725,271.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	274,728.87	225,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,271.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Kinder de Protección	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder de Protección	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	487,006.25	487,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00		213,410.28	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 14/11/2018			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		
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	201,938.41	201,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00			201,938.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	201,938.41	201,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00			201,938.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	201,938.41	201,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00			201,938.41	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	201,938.41	201,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,938.41	0.00	0.00	
002 - Reparación de Techo de Instituto Polivalente Superación del Valle, Barrio Esquipulas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Reparación de Techo de Escuela Amilcar Rivera Calderon, Barrio Esquipulas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de Techo de Escuela Mercedes Rojas Carbajal, Barrio San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Reparación de Techo de Instituto Polivalente Superación del Valle, Barrio Esquipulas (BPIM)	0.00	161,980.32	161,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	161,980.32	161,980.32	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 14/11/2018			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	161,980.32	161,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	161,980.32	161,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Reparación de Techo de Escuela Amilcar Rivera Calderon, Barrio Esquipulas (BIPM)	0.00	63,085.41	63,085.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	63,085.41	63,085.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,085.41	63,085.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	63,085.41	63,085.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Reparación de Techo de Escuela Mercedes Rojas Carbajal, Barrio San Antonio (BIPM)	0.00	60,002.11	60,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,471.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,002.11	60,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,471.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,002.11	60,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,471.87	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,002.11	60,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471.87	0.00	0.00	
004 - Construcción de Aula (6x8mts) para el Jardín De Niños del Caserio Palos Blancos	0.00	207,722.62	207,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	207,722.62	207,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula (6x8mts) para el Jardín De Niños del Caserio Palos Blancos	0.00	207,722.62	207,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	207,722.62	207,722.62	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	0.00	207,722.62	207,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño	0.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 14/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra De Terreno Para La Construcción Del Centro De Desarrollo Integral Del Niño	0.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción De Escuela En El Caserio Santa Rosa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para La Construcción De Escuela En Caserio Santa Rosa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	800,000.00	470,549.34	1,270,549.34	303,770.33	0.00	0.00	0.00		656,930.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	455,549.34	1,255,549.34	303,770.33	0.00	0.00	0.00		656,930.12	0.00	0.00
001 - Apoyo a Salud	800,000.00	455,549.34	1,255,549.34	303,770.33	0.00	0.00	0.00		656,930.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	455,549.34	1,255,549.34	303,770.33	0.00	0.00	0.00		656,930.12	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	455,549.34	1,255,549.34	303,770.33	0.00	0.00	0.00		656,930.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	455,549.34	1,255,549.34	303,770.33	0.00	0.00	0.00	0.00	656,930.12	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Pila de Sedimentación del Barrio el Carmen Villa San Antonio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	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			al 14/11/2018 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
000 - Compra de Terreno Para Construcción de Pila de Sedimentación Del Barrio El Carmen Villa San Antonio	0.00	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	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Construcción de Pila de Sedimentación del Barrio el Carmen Villa San Antonio (BIPM)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Pila de Sedimentación del Barrio el Carmen Villa San Antonio (BIPM)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,011.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)	300,000.00	0.00	300,000.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,011.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)	300,000.00	0.00	300,000.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,011.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,011.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,011.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,011.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	98,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,831.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	98,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,831.31	0.00	0.00
001 - Apoyo a La niñez	300,000.00	0.00	300,000.00	98,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,831.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	98,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,831.31	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 14/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	98,898.00	0.00	0.00	0.00		99,831.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	98,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,831.31	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	372,607.85	167,221.33	539,829.18	33,725.99	0.00	0.00	0.00		259,837.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	372,607.85	167,221.33	539,829.18	33,725.99	0.00	0.00	0.00		259,837.01	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Mujer	372,607.85	167,221.33	539,829.18	33,725.99	0.00	0.00	0.00		259,837.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,607.85	167,221.33	539,829.18	33,725.99	0.00	0.00	0.00		259,837.01	0.00	0.00
50000	372,607.85	167,221.33	539,829.18	33,725.99	0.00	0.00	0.00		259,837.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,607.85	167,221.33	539,829.18	33,725.99	0.00	0.00	0.00	0.00	259,837.01	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,706,747.40	732,882.10	3,439,629.50	746,456.76	0.00	0.00	0.00		1,611,420.38	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,200,000.00	174,427.57	1,374,427.57	41,035.00	0.00	0.00	0.00		1,104,228.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,035.00	0.00	0.00	0.00		804,228.04	0.00	0.00
001 - Seguridad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,035.00	0.00	0.00	0.00		804,228.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,035.00	0.00	0.00	0.00		804,228.04	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,035.00	0.00	0.00	0.00		804,228.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	41,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,228.04	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Football II etapa en B° San Benito	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Football II etapa en B° San Benito	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro de Contención En Puente Mala Noche	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 14/11/2018			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		
001 - Construcción de Muro de Contención En Puente Mala Noche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 2 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	0.00
003 - Construcción de Puente Hamaca, Barrio Las Brisas Villa San Antonio	0.00	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	0.00
001 - Construcción de Puente Hamaca, Barrio Las Brisas Villa San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 2 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	0.00	0.00
004 - Construcción de Puente Hamaca, Aldea Santa Rosa	0.00	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	0.00
001 - Construcción de Puente Hamaca, Aldea Santa Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 2 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	0.00	0.00
005 - Construcción de Muro de Contención En Puente Mala Noche (BIPM)	0.00	54,027.57	54,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,027.57	54,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención En Puente Mala Noche (BIPM)	0.00	54,027.57	54,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,027.57	54,027.57	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 14/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	54,027.57	54,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Puente Hamaca, Barrio Las Brisas Villa San Antonio (BIPM)	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Hamaca, Barrio Las Brisas Villa San Antonio (BIPM)	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Puente Hamaca, Aldea Santa Rosa (BIPM)	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Hamaca, Aldea Santa Rosa (BIPM)	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	15,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,896.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	15,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,896.90	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio	500,000.00	0.00	500,000.00	15,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,896.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	15,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,896.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	15,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,896.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	15,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,896.90	0.00	0.00
03 - CULTURA	540,431.40	0.00	540,431.40	243,884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32,017.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	540,431.40	0.00	540,431.40	243,884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32,017.20	0.00	0.00
001 - Cultura	540,431.40	0.00	540,431.40	243,884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32,017.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,431.40	0.00	540,431.40	243,884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32,017.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 14/11/2018			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		
50000	540,431.40	0.00	540,431.40	243,884.09	0.00	0.00	0.00			32,017.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	540,431.40	0.00	540,431.40	243,884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,017.20	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	466,316.00	558,454.53	1,024,770.53	446,155.67	0.00	0.00	0.00			142,278.24	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	466,316.00	558,454.53	1,024,770.53	446,155.67	0.00	0.00	0.00			142,278.24	0.00	0.00	
001 - Participacion Ciudadana	466,316.00	558,454.53	1,024,770.53	446,155.67	0.00	0.00	0.00			142,278.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	466,316.00	558,454.53	1,024,770.53	446,155.67	0.00	0.00	0.00			142,278.24	0.00	0.00	
50000	466,316.00	558,454.53	1,024,770.53	446,155.67	0.00	0.00	0.00			142,278.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2	0.00	448,023.72	448,023.72	340,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,455.67	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	116,316.00	0.00	116,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.98	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54410 11-001-01 20 7	350,000.00	110,430.81	460,430.81	106,087.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,682.59	0.00	0.00	
Subsidios a Empresas Privadas no Financieras													
13 - PRO-HONDURAS	2,150,000.00	728,080.20	2,878,080.20	537,632.20	0.00	0.00	0.00			1,235,194.52	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	1,450,000.00	135,241.98	1,585,241.98	106,002.50	0.00	0.00	0.00			916,125.66	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera de Quebrada Honda	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera de Quebrada Honda	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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 11-001-01 20 5	150,000.00	150,000.00	0.00	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													
002 - Mantenimiento de Carretera del Coquito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera del Coquito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 14/11/2018			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	
003 - Mantenimiento de Carretera de Flores	150,000.00	323,464.82	473,464.82	6,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,997.50	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera de Flores	150,000.00	323,464.82	473,464.82	6,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,997.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	323,464.82	473,464.82	6,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,997.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	323,464.82	473,464.82	6,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,997.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	323,464.82	473,464.82	6,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,997.50	0.00	0.00	
004 - Pavimentacion B° Esquipulas	1,000,000.00	75,452.84	924,547.16	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,547.16	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	75,452.84	924,547.16	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,547.16	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion B° Esquipulas	1,000,000.00	75,452.84	924,547.16	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,547.16	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	75,452.84	924,547.16	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,547.16	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,215.70	19,237.84	175,977.86	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,977.86	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	804,784.30	56,215.00	748,569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,569.30	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de Carretera de San Nicolas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera de San Nicolas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentación Entrada a la Aldea El Varillal	0.00	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	0.00	
001 - Pavimentación Entrada a la Aldea El Varillal	0.00	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	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	
007 - Pavimentación Entrada a la Aldea El Varillal (BIPM)	0.00	27,230.00	27,230.00	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 14/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/11/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Obra	0.00	27,230.00		27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	27,230.00		27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entrada a la Aldea El Varillal (BIPM)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,230.00		27,230.00	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	27,230.00		27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVIDAD	400,000.00	174,011.86		574,011.86	219,093.00	0.00	0.00	0.00	319,068.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	174,011.86		574,011.86	219,093.00	0.00	0.00	0.00	319,068.86	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MYPYMES	200,000.00	174,011.86		374,011.86	219,093.00	0.00	0.00	0.00	119,068.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	174,011.86		374,011.86	219,093.00	0.00	0.00	0.00	119,068.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	174,011.86		374,011.86	219,093.00	0.00	0.00	0.00	119,068.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	174,011.86		374,011.86	219,093.00	0.00	0.00	0.00	119,068.86	0.00	0.00
002 - Semilla mejorada para pequeños agricultores	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	300,000.00	418,826.36		718,826.36	212,536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	418,826.36		718,826.36	212,536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Protección al Medio Ambiente	300,000.00	418,826.36		718,826.36	212,536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	418,826.36		718,826.36	212,536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	418,826.36		718,826.36	212,536.70	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	300,000.00	418,826.36		718,826.36	212,536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,583,424.34	62,921.19		1,520,503.15	1,722.00	0.00	0.00	0.00	1,029,805.75	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	606,060.79	68,200.00		674,260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	346,915.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	606,060.79	68,200.00		674,260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	346,915.39	0.00	0.00
001 - Mancomunidad	240,000.00	68,200.00		308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	68,200.00		308,200.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	240,000.00	68,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	68,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,938.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,938.00	0.00	0.00
50000	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,938.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,522.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,522.00	0.00	0.00
50000	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,522.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00
004 - Actualización del Catastro	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00		112,771.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00		112,771.39	0.00	0.00
50000	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00		112,771.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,771.39	0.00	0.00
005 - INFOP	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,684.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,684.00	0.00	0.00
50000	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,684.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA	977,363.55	131,121.19	846,242.36	1,722.00	0.00	0.00	0.00		682,890.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Convencionesl B° El Carmen	977,363.55	566,096.98	411,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		411,266.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	977,363.55	566,096.98	411,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		411,266.57	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Convenciones	977,363.55	566,096.98	411,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		411,266.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	977,363.55	566,096.98	411,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00		411,266.57	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 14/11/2018			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		
47110 11-001-01 20 7	477,363.55	406,096.98	71,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,266.57	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	500,000.00	160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AL COQUITO	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,817.79	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AL COQUITO	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,817.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,817.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,817.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,817.79	0.00	0.00	
003 - Reconstrucción y Mantenimiento de Centro Social Comunal Barrio El Carmen	0.00	167,158.00	167,158.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	167,158.00	167,158.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción y Mantenimiento de Centro Social Comunal Barrio El Carmen	0.00	167,158.00	167,158.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,158.00	167,158.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	0.00	167,158.00	167,158.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.96	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.96	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.96	0.00	0.00	
001 - Deuda Financiera	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.96	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.96	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 9	1,050,000.00	15,652.93	1,034,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.96	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9	50,000.00	0.00	50,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 14/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,448,133.91	5,783,419.53	28,231,553.44	2,934,370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,588,627.54	0.00	0.00

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/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPKW/O7Kq+8E0EyxkiZCi9krb46gNv2lizVCMCOiUi9sPdwdaVFRc1IF9fUjNs3Jd7l1DOhJ0HgEviD5qi3vixZYrvkicKamjeUMf9Y+ffqKuu3IyFgIhp60wG/A4AKZeC0dkWMMjFZ
 V+DHgUgKnVGd87knCaJLM/2ak2Gw2tX2w9CruBQnZPWAGb5pA1cpnGNv1SF4rEGe4Z