



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,175,000.00	1,010,000.00		2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,666.67	0.00	0.00
00 - Sin Subprogama	1,175,000.00	1,010,000.00		2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,175,000.00	1,010,000.00		2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,666.67	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	144,000.00	1,037,000.00		1,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	1,037,000.00		1,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	1,037,000.00		1,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	144,000.00	690,000.00		834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	347,000.00		347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Mnicipal	650,000.00	18,000.00		668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	18,000.00		668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	18,000.00		648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	18,000.00		558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	153,500.00	5,000.00		158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,500.00	5,000.00		158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	5,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	227,500.00	50,000.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	227,500.00	50,000.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,500.00	50,000.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	50,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,375,881.04	753,707.14	3,129,588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,798.65	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,375,881.04	753,707.14	3,129,588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,798.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,375,881.04	753,707.14	3,129,588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,798.65	0.00	0.00
001 - Tesoreria	1,491,423.04	840,707.14	2,332,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,416.89	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,491,423.04	840,707.14	2,332,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,416.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	451,500.00	808,707.14	1,260,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	491,707.14	491,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,407.14	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	107,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	733,500.00	112,000.00	621,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,271.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.69	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	34,000.00	16,000.00	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/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	55,000.00	52,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	2,000.00	7,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849.32	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.76	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	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	15,000.00	62,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,500.00	63,000.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,330.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,649.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.24	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.06	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	11,000.00	63,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.34	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.74	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.74	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,923.04	81,000.00	133,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.04	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	52,923.04	81,000.00	133,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.04	0.00	0.00
	002 - Presupuesto y Contabilidad	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Administracion Tributaria	510,958.00	0.00	510,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,881.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	510,958.00	0.00	510,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,881.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	503,958.00	0.00	503,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,481.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	431,964.00	0.00	431,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,984.76	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,997.00	0.00	35,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,997.00	0.00	35,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,997.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	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		400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - Catastro	227,500.00	87,000.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	227,500.00	87,000.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	87,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	71,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,279,032.80	319,500.00	959,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,670.80	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	1,279,032.80	319,500.00	959,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,670.80	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,279,032.80	319,500.00	959,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,670.80	0.00	0.00	
001 - Director Municipal de justicia	120,500.00	52,000.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,500.00	52,000.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	52,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	52,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de medio ambiente	198,500.00	96,500.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,500.00	96,500.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	96,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	168,000.00	82,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento Municipal de Recursos Humanos (RRHH)	815,136.00	360,000.00	455,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	815,136.00	360,000.00	455,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	808,136.00	360,000.00	448,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	692,688.00	291,000.00	401,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	57,724.00	12,000.00	45,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	57,724.00	57,000.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal de Informacion Publica	144,896.80	85,000.00	229,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,901.80	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,896.80	85,000.00	229,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,901.80	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	85,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	45,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,896.80	0.00	4,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.80	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/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,896.80	0.00	4,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.80	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	650,000.00	387,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	650,000.00	387,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	650,000.00	387,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	
001 - Oficina de la Mujer	115,000.00	8,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	115,000.00	8,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	16,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
002 - Oficina de la Niñez	192,500.00	106,000.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	192,500.00	106,000.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	106,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	106,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
003 - Oficina de Proyectos	142,500.00	140,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	142,500.00	140,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
004 - Oficina de Turismo	108,000.00	78,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	108,000.00	78,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	78,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	78,000.00	12,000.00	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/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	005 - Oficina de Biblioteca Municipal	92,000.00	72,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	92,000.00	72,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	72,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	604,500.00	175,000.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	00 - Sin Subprograma	604,500.00	175,000.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	604,500.00	175,000.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	001 - Agua y Alcantarillado Sanitario	604,500.00	175,000.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	604,500.00	175,000.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	175,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	516,000.00	120,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	12,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	11 - VIDA MEJOR	7,135,539.60	3,682,879.30	10,818,418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566,239.91	0.00	0.00
	01 - Salud	2,675,827.35	4,672,452.50	7,348,279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,445.18	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	675,827.35	3,299,465.00	3,975,292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,986.80	0.00	0.00
	001 - Subsidios a salud (de los de los 16 centros de salud del Municipio de Langue)	675,827.35	450,000.00	1,125,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652.55	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	675,827.35	450,000.00	1,125,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,827.35	450,000.00		1,125,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00		34,652.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,827.35	450,000.00		1,125,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652.55	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal para Construcción de Centro de salud de la Comunidad de Concepción de Marias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de materiales e insumos para instalación y funcionamiento de Triage Municipal para atención de emergencia de Covid 19	0.00	1,044,465.00		1,044,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,174.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,044,465.00		1,044,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,174.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,044,465.00		1,044,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,174.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,044,465.00		1,044,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,174.30	0.00	0.00
004 - Adquisición de equipo médico hospitalario para instalación y funcionamiento de Triage Municipal para la atención de emergencia de Covid 19	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2020			al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
005 - Compra De Materiales E Insumos Para Instalacion Y Funcionamiento De Triage Municipal Para Atencion De Emergencia De Covid 19 (Fondos Municipales)		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,784.95	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,784.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,784.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,784.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de salud Las Marias		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de salud Las Marias		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El aguacatal		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Activida		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El aguacatal		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 10 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Seguimiento de Proyecto de Electrificación Potrerillo Tabloncito	500,000.00	882,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,317.13	0.00	0.00
000 - Sin Activida	500,000.00	882,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,317.13	0.00	0.00
001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificación Potrerillo Tabloncito	500,000.00	882,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,317.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	882,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,317.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	882,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,317.13	0.00	0.00
004 - Seguimiento de Proyecto de Electrificación El Llano, Concepcion de Maria	400,000.00	160,987.50	560,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00
000 - Sin Activida	400,000.00	160,987.50	560,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificación El Llano, Concepcion de Maria	400,000.00	160,987.50	560,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	160,987.50	560,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	160,987.50	560,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,987.50	0.00	0.00
005 - Seguimiento de Proyecto de electrificación Casas Nuevas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Activida	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de Proyecto de electrificación Casas Nuevas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del alumbrado publico Las Marias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento del alumbrado publico Las Marias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de muro y acondicionamiento de terreno de Crematorio Municipal	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,153.75	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,153.75	0.00	0.00	
001 - Construcción de muro y acondicionamiento de terreno de Crematorio Municipal	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,153.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,153.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,153.75	0.00	0.00	
02 - Niñez y Juventud	535,165.47	200,000.00	335,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00			88,815.15	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	535,165.47	200,000.00	335,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00			88,815.15	0.00	0.00	
001 - Subsidios	535,165.47	200,000.00	335,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00			88,815.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	535,165.47	200,000.00	335,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00			88,815.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	535,165.47	200,000.00	335,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00			88,815.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	535,165.47	200,000.00	335,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,815.15	0.00	0.00	
03 - Atencion a la Mujer	891,942.45	220,426.80	1,112,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007,858.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	891,942.45	220,426.80	1,112,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007,858.25	0.00	0.00	
001 - Subsidios	891,942.45	220,426.80	1,112,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007,858.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	891,942.45	220,426.80	1,112,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007,858.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	891,942.45	220,426.80	1,112,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007,858.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	891,942.45	220,426.80	1,112,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,858.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Vivienda (Construccion Y Mejoramiento de viviendas de familia de extrema pobresa)	356,776.98	80,000.00	276,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,128.98	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas Populares de familias de escasos recursos	356,776.98	80,000.00	276,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,128.98	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas Populares	356,776.98	80,000.00	276,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,128.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,776.98	80,000.00	276,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,128.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	356,776.98	80,000.00	276,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,128.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	356,776.98	80,000.00	276,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,128.98	0.00	0.00
05 - Educacion	2,675,827.35	930,000.00	1,745,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,992.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	675,827.35	130,000.00	545,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00		83,992.35	0.00	0.00
001 - Subsidios	675,827.35	130,000.00	545,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00		83,992.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	675,827.35	130,000.00	545,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00		83,992.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,827.35	130,000.00	545,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00		83,992.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,827.35	130,000.00	545,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,992.35	0.00	0.00
001 - Construccion de una aula de clases en C.E.B Isletas Arriba	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una aula de clases en C.E.B Isletas Arriba	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Perimetral del centro educativo Juan Lindo Chaparral	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral del centro educativo Juan Lindo Chaparral	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Jardín de Niños Mar del Sur Los Llanos	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Jardín de Niños Mar del Sur Los Llanos	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de centros educativos Basicos San Francisco #2, El Lajero y El Limon	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centros educativos Basicos San Francisco #2, El Lajero y El Limon	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca Perimetral de Centro educativo Las Marias	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de Centro educativo Las Marias	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - Mejoramiento del Centro Educativo Basico El hato	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Educativo Basico El hato	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,567,769.80	2,845,707.14	6,413,476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,983.72	0.00	0.00
01 - Cultura	713,553.96	375,000.00	338,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	713,553.96	375,000.00	338,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.96	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	713,553.96	375,000.00	338,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	713,553.96	375,000.00	338,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	713,553.96	375,000.00	338,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	713,553.96	375,000.00	338,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.96	0.00	0.00
02 - Deporte	356,776.98	196,292.86	160,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	356,776.98	196,292.86	160,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.52	0.00	0.00
001 - Subsidios al Deporte	356,776.98	196,292.86	160,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,776.98	196,292.86	160,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	356,776.98	196,292.86	160,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	196,292.86	160,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.52	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	356,776.98	4,603,000.00	4,959,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,645.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	356,776.98	4,603,000.00	4,959,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,645.09	0.00	0.00
001 - Subsidios Participacion Ciudadana	356,776.98	1,385,000.00	1,741,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,776.98	1,385,000.00	1,741,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	356,776.98	1,385,000.00	1,741,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	1,385,000.00	1,741,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Honduras solidaria emergencia COVID 19	0.00	3,218,000.00	3,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,570.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	3,218,000.00	3,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,570.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,218,000.00	3,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,570.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,218,000.00	3,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,570.00	0.00	0.00
04 - Preservacion del Patrimonio	1,248,719.43	1,245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
001 - Subsidios Preservacion del Patrimonio	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.43	0.00	0.00
001 - Pavimentado y Empedrado de la calle principal de Los Llanos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentado y Empedrado de la calle principal de Los Llanos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Empedrado de calles en el casco urbano Langue Centro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Activida	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de calles en el casco urbano Langue Centro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	891,942.45	59,000.00	950,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		664,779.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de de Baños urinarios de El Parque Langue Centro	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Baños urinarios de El Parque Langue Centro	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 - Intalacion de Letrinas de la Rinconada y el achote	201,942.45	117,000.00		84,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,942.45	0.00	0.00
001 - Proyeco de Letrinas de la Rinconada y el achote	201,942.45	117,000.00		84,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,942.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,942.45	117,000.00		84,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,942.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,942.45	117,000.00		84,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,942.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,942.45	117,000.00		84,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,942.45	0.00	0.00
003 - Construccion de Una galera de Un Pozo en la Ceiba	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Una galera de Un Pozo en la Ceiba	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de un Parque Recreativo de los Llanos	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Activida	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Parque Recreativo de los Llanos	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 17 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Empedrado y Encementado calle desde el Señor Lalo Rodriguez a los Mangos Comunidad los Llanos	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,755.17	0.00	0.00
000 - Sin Activida	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,755.17	0.00	0.00
001 - Empedrado y Encementado Los Llanos desde el Señor Lalo Rodriguez a los Mangos	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,755.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,755.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,755.17	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para el cementerio Langue Centro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Activida	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para el cementerio Langue Centro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de alumbrado publico de barrios y colonias del casco urbano	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,582.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,582.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico de barrios y colonias del casco urbano	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,582.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,582.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,582.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2020			al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad del Portillo	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad del Portillo	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad de los llanos	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad de los llanos	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,783,884.90	109,146.43		1,674,738.47	0.00	0.00		0.00	0.00		1,523,023.47	0.00	0.00
01 - Turismo	1,427,107.92	109,146.43		1,317,961.49	0.00	0.00		0.00	0.00		1,217,961.49	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de acceso a la comunidad de Ondable caserio Maldonado	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de nuevas vias de acceso a la comunidad de Ondable caserio Maldonado	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 19 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apertura de carretera de las comunidades de El Papalon, San Jose de Candelaria y El Obraje	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de las comunidades de El Papalon, San Jose de Candelaria y El Obraje	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,107.92	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera de la comunidad de Carrizal #1	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera de la comunidad de Carrizal #1	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Calle Barrio El Calvario, Desde la Escuela Ramos Rosa hasta donde Don Andres	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Activida	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle Barrio El Calvario, Desde la Escuela Ramos Rosa hasta donde Don Andres	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apertura de tramo carretero que da acceso a la comunidad Pital, Tempisque	300,000.00	440,853.57	740,853.57	0.00	0.00	0.00	0.00		640,853.57	0.00	0.00
001 - Apertura de tramo carretero que da acceso a la comunidad Pital, Tempisque	300,000.00	440,853.57	740,853.57	0.00	0.00	0.00	0.00		640,853.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	440,853.57	740,853.57	0.00	0.00	0.00	0.00		640,853.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	440,853.57	740,853.57	0.00	0.00	0.00	0.00		640,853.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	440,853.57	740,853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,853.57	0.00	0.00
02 - Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		305,061.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		305,061.98	0.00	0.00
001 - Apoyo al Agricultor, Cajas Rurales	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		305,061.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		305,061.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		305,061.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,061.98	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,461,647.59	2,558,311.40	6,019,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,060.04	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	0.00	2,206,000.00	2,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,602.00	0.00	0.00
001 - Gastos devengados y no pagados generados en años anteriores	0.00	2,206,000.00	2,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,602.00	0.00	0.00
001 - Cancelacion de prestaciones laborales de exempleados periodo de Gobierno 2014-2018	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 1 Beneficios	0.00	280,000.00	280,000.00	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/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cancelacion de salarios adeudados de año 2019 a personal administrativo, operativo y funcionarios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,113.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,113.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,113.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	0.00	0.00
003 - Cancelacion de dietas adeudadas de año 2019 a regidores Municipales	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 20 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 20 1 Dietas	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cancelacion de servicios de jornales adeudadas del año 2019	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,210.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,210.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,210.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00
005 - Cancelacion de decimocuarto mes de año 2019	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	636,965.30	757,000.00	1,393,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00		155,309.35	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua potable de El Picacho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,255.82	0.00	0.00
000 - Sin Activida	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,255.82	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable de El Picacho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,255.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,255.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.82	0.00	0.00	
002 - Limpieza de Alacantarillas, Limpieza de Cunetas, Limpieza del Parque central de Langue	200,000.00	593,000.00	793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,642.00	0.00	0.00	
001 - Limpieza de Alacantarillas, Limpieza de Cunetas, Limpieza del Parque central de Langue	200,000.00	593,000.00	793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,642.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	200,000.00	593,000.00	793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,642.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	593,000.00	793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,642.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,885.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de sistema de Agua Potable de El Tablon, San Francisco #1	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965.30	0.00	0.00	
000 - Sin Activida	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965.30	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Agua Potable de El Tablon, San Francisco #1	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.30	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de sistema de agua potable de barrios del casco urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,446.23	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,446.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable de barrios del casco urbano	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,446.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,446.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,446.23	0.00	0.00
02 - Red Vial	2,248,719.43	558,688.60		1,690,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,185.83	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera de acceso Las Olivas	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera de acceso Las Olivas	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente carretera San Marcos	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente carretera a San Marcos	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente carretera a Apazala	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente carretera a Apazala	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00		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/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apertura de carretera La Laguna Hacia la Escondida		600,000.00	212,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	212,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera La Laguna Hacia la Escondida		600,000.00	212,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	212,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	212,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera de acceso a l Agua Zarca		198,719.43	240,853.57	439,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		198,719.43	240,853.57	439,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera De Acceso A L Agua Zarca		198,719.43	240,853.57	439,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		198,719.43	240,853.57	439,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,719.43	240,853.57	439,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,573.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de calles urbanas de barrios de Calvario, Polivalente, Mercado, Bo. Nuevo y Centro		0.00	550,457.83	550,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	550,457.83	550,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles urbanas de barrios de Calvario, Polivalente, Mercado, Bo. Nuevo y Centro		0.00	550,457.83	550,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	550,457.83	550,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	550,457.83	550,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,107.83	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Carretera de la comunidad de Aguacatal		0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera de la comunidad de Aguacatal		0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Carretera desde la Salida Barrio Nuevo hasta el Cruce a la aldea San Francisco Langue		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera desde la Salida Barrio Nuevo hasta el Cruce a la aldea San Francisco Langue		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de carretera de acceso de la Comunidad El Pital Langue Valle.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera de acceso de la Comunidad El Pital Langue Valle.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Edificaciones de Bienes Municipales	575,962.86	346,000.00	229,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00		229,962.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	575,962.86	356,000.00	219,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00		219,962.86	0.00	0.00
001 - Cuota a la Mancomunidad	356,776.98	356,000.00	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		776.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,776.98	356,000.00	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		776.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	356,776.98	356,000.00	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		776.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	356,000.00	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.98	0.00	0.00
002 - TSC	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00		178,388.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00		178,388.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00		178,388.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,388.49	0.00	0.00
003 - AMHON	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,797.39	0.00	0.00
001 - Segunda etapa de Reconstruccion cubiculos de oficinas de tesoreria y contabilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Segunda etapa de Reconstruccion cubiculos de oficinas de tesoreria y contabilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - Red de electrificación	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de alumbrado publico de Comunidades de: El Naranjo. El Chaparral, El Portillo del Oro, Construccion de Linea Primaria y secundaria de Pozo de agua potable de Barrios Unidos Salida a los Llanos, Construccion de Linea Primaria y Secundaria de Pozo de agua potable de Luminapa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de alumbrado publico de Comunidades de: El Naranjo. El Chaparral, El Portillo del Oro, Construccion de Linea Primaria y secundaria de Pozo de agua potable de Barrios Unidos Salida a los Llanos, Construccion de Linea Primaria y Secundaria de Pozo de agua potable de Luminapa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - Partidas no Asignables	0.00	967,000.00	967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967.50	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	0.00	967,000.00	967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967.50	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	967,000.00	967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Amortización de préstamos de gobiernos locales (Prestamo No. 51-504-406093-2 Banco de occidente)	0.00	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,593.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,593.40	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,593.40	0.00	0.00
72160 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,593.40	0.00	0.00
002 - Intereses de préstamos de gobiernos locales (Prestamo No. 51-504-406093-2 Banco de occidente)	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,374.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,374.10	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,374.10	0.00	0.00
72260 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.10	0.00	0.00
TOTAL:	22,033,255.73	10,826,458.55	32,859,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516,910.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU7sLVBB9YSIbJnlt8lDvGgXZzigmD/UQWy3eTv/gGM22Q5YEDenXG1zga9PwGtFyeDk2bhha9lCpxqXcSIG2lnb2zlcsBZKkbDyJDGywnRcW+RFEnVAv0gndrQyV/BS2+6BGhjRxUpf2bicJitk/NAmg6t0bpg5Y46QFieRS9lYJnUkmQZ7m87qrGVQEnIaaiRa9nWEWyZ7lNzaW2b7CkSkEPZn4tl=