



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



SAMI
Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 1 de 34

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,573,968.25	703.13	2,574,671.38		0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00		2,198,509.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,573,968.25	703.13	2,574,671.38		0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00		2,198,509.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,573,968.25	703.13	2,574,671.38		0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00		2,198,509.35	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,175,200.00	703.13	1,175,903.13		0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		1,006,528.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,175,200.00	703.13	1,175,903.13		0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		1,006,528.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,175,200.00	703.13	1,175,903.13		0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		1,006,528.13	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	542,400.00	703.13	543,103.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,103.13	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	632,800.00	0.00	632,800.00		0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	463,425.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	634,900.00	0.00	634,900.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		516,732.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,900.00	0.00	634,900.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		516,732.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		385,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		126,832.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,832.97	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	307,800.00	0.00	307,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		307,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,800.00	0.00	307,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		307,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy. Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 02/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-C01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL			221,581.41	0.00	221,581.41	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50			178,853.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			221,581.41	0.00	221,581.41	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50			178,853.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			206,516.25	0.00	206,516.25	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50			163,788.75	0.00	0.00
11100 11-001-C01 10 1	Sueldos Básicos		71,212.50	0.00	71,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,212.50	0.00	0.00
11100 15-013-C01 10 1	Sueldos Básicos		99,697.50	0.00	99,697.50	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	0.00		56,970.00	0.00	0.00
11510 11-001-C01 10 1	Decimotercer Mes		14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,242.50	0.00	0.00
11520 11-001-C01 10 1	Decimocuarto Mes		14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,242.50	0.00	0.00
11600 11-001-C01 10 1	Complementos		7,121.25	0.00	7,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,121.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-C01 10 1	Viáticos Nacionales		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
26210 15-013-C01 10 1	Viáticos Nacionales		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,065.16	0.00	2,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00			2,065.16	0.00	0.00
52160 11-001-C01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		2,065.16	0.00	2,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.16	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL			234,486.84	0.00	234,486.84	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50			188,594.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			234,486.84	0.00	234,486.84	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50			188,594.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			220,284.00	0.00	220,284.00	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50			174,391.50	0.00	0.00
11100 11-001-C01 10 1	Sueldos Básicos		76,487.50	0.00	76,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,487.50	0.00	0.00
11100 15-013-C01 10 1	Sueldos Básicos		107,082.50	0.00	107,082.50	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	0.00		61,190.00	0.00	0.00
11510 11-001-C01 10 1	Decimotercer Mes		15,297.50	0.00	15,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,297.50	0.00	0.00
11520 11-001-C01 10 1	Decimocuarto Mes		15,297.50	0.00	15,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,297.50	0.00	0.00
11600 11-001-C01 10 1	Complementos		6,119.00	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,119.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-C01 10 1	Viáticos Nacionales		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-C01 10 1	Viáticos Nacionales		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,202.84	0.00	2,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00			2,202.84	0.00	0.00
52160 11-001-C01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		2,202.84	0.00	2,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,202.84	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS			5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97			4,713,676.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97			4,713,676.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97			4,713,676.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL			4,314,527.90	0.00	4,314,527.90	0.00	233,237.19	233,237.19	233,237.19			3,638,660.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			4,314,527.90	0.00	4,314,527.90	0.00	233,237.19	233,237.19	233,237.19			3,638,660.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,946,732.90	0.00	2,946,732.90	0.00	158,693.60	158,693.60	158,693.60			2,501,210.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		678,072.10	0.00	678,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,072.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		949,300.94	0.00	949,300.94	0.00	122,911.70	122,911.70	122,911.70	0.00		580,565.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		211,830.74	0.00	211,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,830.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		211,830.74	0.00	211,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,830.74	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		127,833.10	0.00	127,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,833.10	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,432.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	24,981.90	24,981.90	24,981.90	0.00		102,045.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales		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
12200 15-013-01 10 1	Jornales		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		43,600.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias		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
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			808,060.60	0.00	808,060.60	0.00	48,317.93	48,317.93	48,317.93			640,686.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica		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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,538.50	17,538.50	17,538.50	0.00		661.91	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua		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
21200 15-013-01 10 1	Agua		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1	Gas		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
21300 15-013-01 10 1	Gas		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija		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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular		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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00	0.00		2,545.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	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
25500	11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,102.43	1,102.43	1,102.43	0.00	7,718.65	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	35,060.60	0.00	35,060.60	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	6,510.60	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
25900	11-001-01 10 1	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
25900	15-013-01 10 1	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
26210	11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	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
27210	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		539,978.16	0.00	539,978.16	0.00	26,225.66	26,225.66	26,225.66		477,007.50	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	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
31110	15-013-01 10 1	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
31500	15-013-01 10 1	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
32100	11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	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
35300	11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300	15-013-01 10 1	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
35400	11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	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	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	15-013-01 10 1	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
35610	11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610	15-013-01	10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,801.66	22,801.66	22,801.66	51,348.34	0.00	0.00
35800	11-001-01	10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800	15-013-01	10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	9,100.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,524.00	2,524.00	2,524.00	44,139.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,737.00	0.00	0.00
39300	15-013-01	10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400	11-001-01	10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400	15-013-01	10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01	10 1 Otros Repuestos y Accesorios	1,978.16	0.00	1,978.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.16	0.00	0.00
39610	15-013-01	10 1 Otros Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			19,756.24	0.00	19,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.24	0.00	0.00
52160	11-001-01	10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	19,756.24	0.00	19,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.24	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD			333,734.67	0.00	333,734.67	0.00	22,200.44	22,200.44	22,200.44	273,691.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			333,734.67	0.00	333,734.67	0.00	22,200.44	22,200.44	22,200.44	273,691.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			305,896.45	0.00	305,896.45	0.00	18,921.43	18,921.43	18,921.43	249,132.16	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	94,607.15	0.00	94,607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	94,607.15	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	132,450.01	0.00	132,450.01	0.00	18,921.43	18,921.43	18,921.43	75,685.72	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	18,921.43	0.00	18,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.43	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1 Decimocuarto Mes	18,921.43	0.00	18,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.43	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1 Complementos	18,921.43	0.00	18,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.43	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	22,075.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			25,000.01	0.00	25,000.01	0.00	3,279.01	3,279.01	3,279.01	21,721.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1 Viáticos Nacionales	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,279.01	3,279.01	3,279.01	6,720.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,838.21	0.00	2,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,838.21	0.00	2,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.21	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO			216,989.47	0.00	216,989.47	0.00	13,161.72	13,161.72	13,161.72		178,422.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			216,989.47	0.00	216,989.47	0.00	13,161.72	13,161.72	13,161.72		178,422.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			201,126.40	0.00	201,126.40	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		163,018.24	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	50,810.88	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	8,468.48	0.00	8,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.48	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	14,819.84	0.00	14,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.84	0.00	0.00
20000 SEIRVICIOS NO PERSONALES			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00		13,541.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.07	0.00	0.00
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.07	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			211,989.47	0.00	211,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		173,881.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			211,989.47	0.00	211,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		173,881.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			201,126.40	0.00	201,126.40	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		163,018.24	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	50,810.88	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	8,468.48	0.00	8,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.48	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	14,819.84	0.00	14,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.84	0.00	0.00
20000 SEIRVICIOS NO PERSONALES			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.07	0.00	0.00
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.07	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL			242,595.15	0.00	242,595.15	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50		199,867.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			242,595.15	0.00	242,595.15	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50		199,867.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 7 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,506.25	0.00	225,506.25	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50			182,778.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,212.50	0.00	71,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,212.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,697.50	0.00	99,697.50	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	0.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,242.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,242.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,495.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,616.25	0.00	16,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,616.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,088.90	0.00	2,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088.90	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,088.90	0.00	2,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.90	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	302,578.24	0.00	302,578.24	0.00	17,808.40	17,808.40	17,808.40			249,153.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,578.24	0.00	302,578.24	0.00	17,808.40	17,808.40	17,808.40			249,153.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,966.34	0.00	281,966.34	0.00	17,808.40	17,808.40	17,808.40			228,541.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,042.00	0.00	89,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,042.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,658.80	0.00	124,658.80	0.00	17,808.40	17,808.40	17,808.40	0.00	0.00	71,233.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,808.40	0.00	17,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,808.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,808.40	0.00	17,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,808.40	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,872.27	0.00	11,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,872.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,776.47	0.00	20,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,776.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,611.90	0.00	2,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,611.90	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,611.90	0.00	2,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.90	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,245,874.05	0.00	2,245,874.05	0.00	133,215.61	133,215.61	133,215.61			1,876,476.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,245,874.05	0.00	2,245,874.05	0.00	133,215.61	133,215.61	133,215.61			1,876,476.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,245,874.05	0.00	2,245,874.05	0.00	133,215.61	133,215.61	133,215.61			1,876,476.10	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	614,691.81	0.00	614,691.81	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44			538,475.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	614,691.81	0.00	614,691.81	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44			538,475.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 8 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025		EN EL PERIODO		1/3/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,144.96	0.00	599,144.96	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	522,928.64	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,540.80	0.00	190,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,540.80	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,757.12	0.00	266,757.12	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	190,540.80	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,108.16	0.00	38,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,108.16	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,108.16	0.00	38,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,108.16	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,171.20	0.00	21,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,171.20	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	44,459.52	0.00	44,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.52	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,546.85	0.00	5,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.85	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,546.85	0.00	5,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.85	0.00	0.00		
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	261,005.95	0.00	261,005.95	0.00	15,582.35	15,582.35	15,582.35	0.00	0.00	212,923.90	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	261,005.95	0.00	261,005.95	0.00	15,582.35	15,582.35	15,582.35	0.00	0.00	212,923.90	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,720.54	0.00	246,720.54	0.00	15,582.35	15,582.35	15,582.35	0.00	0.00	199,973.49	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,911.75	0.00	77,911.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,911.75	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,076.45	0.00	109,076.45	0.00	15,582.35	15,582.35	15,582.35	0.00	0.00	62,329.40	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,582.35	0.00	15,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.35	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,582.35	0.00	15,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.35	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,388.23	0.00	10,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.23	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	18,179.41	0.00	18,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.41	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,285.41	0.00	2,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.41	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,285.41	0.00	2,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.41	0.00	0.00		
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	412,281.08	0.00	412,281.08	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	336,064.76	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	412,281.08	0.00	412,281.08	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	336,064.76	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	394,631.17	0.00	394,631.17	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	318,414.85	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	101,621.76	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 9 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,315.33	0.00	9,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	29,639.68	0.00	29,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,639.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,649.91	0.00	3,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.91	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES		201,126.40	0.00	201,126.40	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72			174,381.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	0.00	50,810.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,468.48	0.00	8,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.48	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	14,819.84	0.00	14,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.07	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES		205,739.01	0.00	205,739.01	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44			164,930.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	50,810.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,081.09	0.00	5,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081.09	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200	11-001-01	10 1	Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	14,819.84	0.00	14,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31420	15-013-01	10 1	Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				1,829.19	0.00	1,829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.19	0.00	0.00
52160	11-001-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,829.19	0.00	1,829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.19	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION				260,454.04	0.00	260,454.04	0.00	16,011.50	16,011.50	16,011.50	212,217.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				260,454.04	0.00	260,454.04	0.00	16,011.50	16,011.50	16,011.50	212,217.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				242,210.41	0.00	242,210.41	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	196,317.91	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	76,487.50	0.00	76,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76,487.50	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	107,082.50	0.00	107,082.50	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	61,190.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	15,297.50	0.00	15,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.50	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	15,297.50	0.00	15,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.50	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	10,198.33	0.00	10,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198.33	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	17,847.08	0.00	17,847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	13,656.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	5,656.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,243.63	0.00	2,243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.63	0.00	0.00
52160	11-001-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,243.63	0.00	2,243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.63	0.00	0.00
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				260,883.50	0.00	260,883.50	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	219,653.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				260,883.50	0.00	260,883.50	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	219,653.06	0.00	0.00
10000 SEIRVICIOS PERSONALES				250,562.50	0.00	250,562.50	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	209,332.06	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	79,125.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	110,775.00	0.00	110,775.00	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	69,544.56	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	18,462.50	0.00	18,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,462.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,321.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
52160	11-001-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,321.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO				9,605,524.95	3,809,965.95	13,415,490.90	0.00	1,634,173.10	1,634,173.10	1,634,173.10	11,197,746.66	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION				2,405,524.95	519,233.53	2,924,758.48	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,904,833.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,700,000.00	145,533.53	1,845,533.53	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,825,608.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN				1,700,000.00	145,533.53	1,845,533.53	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,825,608.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				1,700,000.00	145,533.53	1,845,533.53	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,825,608.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				1,700,000.00	145,533.53	1,845,533.53	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,825,608.55	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	145,533.53	1,845,533.53	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,825,608.55	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela en la Comunidad de Nueva Angostura				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela en la Comunidad de Nueva Angostura				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Kinder en Aldea El Zarzal				355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	355,524.95	0.00	0.00
001 - Contruccion de Kinder en Aldea El Zarzal				355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	355,524.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	355,524.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

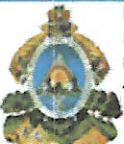
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00		355,524.95	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,524.95	0.00	0.00
		003 - Construcción de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		001 - Construcción de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	0.00	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	0.00	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 7	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	300,000.00	0.00	0.00
		004 - Contraparte Municipal para pago de Mano de Obra para la Construcción de Una Escuela en La Comunidad de Los Castaños	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
		001 - Contraparte Municipal para pago de Mano de Obra para la Construcción de Una Escuela en La Comunidad de Los Castaños	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
		02 - SECTOR SALUD	2,900,000.00	1,517,139.87	4,417,139.87	0.00	1,409,052.95	1,409,052.95	1,409,052.95		2,941,590.76	0.00	0.00
		000 - SIN PROYECTO	1,900,000.00	1,517,139.87	3,417,139.87	0.00	1,409,052.95	1,409,052.95	1,409,052.95		1,941,590.76	0.00	0.00
		001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13		1,874,621.87	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13		1,874,621.87	0.00	0.00
		50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13		1,874,621.87	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110	11-001-01	20 6	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13	0.00	1,874,621.87	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - MODELO DESCENTRALISADO DE SALUD			0.00	1,017,139.87	1,017,139.87	0.00	894,674.82	894,674.82	894,674.82		66,968.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	1,017,139.87	1,017,139.87	0.00	894,674.82	894,674.82	894,674.82		66,968.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	533,653.32	533,653.32	0.00	533,653.32	533,653.32	533,653.32		0.00	0.00	0.00
11100	14-012-01	10 6	0.00	533,653.32	533,653.32	0.00	533,653.32	533,653.32	533,653.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	14-012-02	10 1	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			0.00	68,472.89	68,472.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,026.73	0.00	0.00
21110	14-012-01	10 6	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.46	0.00	0.00
21110	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100	14-012-01	10 6	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
22100	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100	14-012-01	10 6	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
23100	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	14-012-01	10 6	0.00	11,754.24	11,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,754.24	0.00	0.00
23200	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330	14-012-01	10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130	14-012-01	10 6	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
24130	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	12-099-01	10 1	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500	14-012-01	10 6	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
25500	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	14-012-01	10 6	0.00	5,973.80	5,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	0.00	0.00
25700	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	14-012-01	10 6	0.00	29,500.85	29,500.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.23	0.00	0.00
26210	14-012-02	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100	14-012-01	10 6										
		Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	14-012-02	10 1										
		Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	406,027.05	406,027.05	0.00	361,021.50	361,021.50	361,021.50	38,955.55	0.00	0.00
31110	14-012-01	10 6										
		Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	12,487.00	12,487.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	2,421.00	0.00	0.00
31110	14-012-02	10 1										
		Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	14-012-01	10 6										
		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	232,601.50	232,601.50	0.00	232,601.50	232,601.50	232,601.50	0.00	0.00	0.00
35240	14-012-01	10 6										
		Anticonceptivos	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
35240	14-012-02	10 1										
		Anticonceptivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	14-012-01	10 6										
		Gasolina	0.00	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	152.58	0.00	0.00
35610	14-012-02	10 1										
		Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	12-099-01	10 1										
		Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620	14-012-01	10 6										
		Diésel	0.00	33,256.96	33,256.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,256.96	0.00	0.00
35620	14-012-02	10 1										
		Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	14-012-01	10 6										
		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
39100	14-012-02	10 1										
		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	14-099-01	10 1										
		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200	14-012-01	10 6										
		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
39510	14-012-01	10 6										
		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00
39520	14-012-01	10 6										
		Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	19,554.00	19,554.00	0.00	19,554.00	19,554.00	19,554.00	0.00	0.00	0.00
39560	14-012-01	10 6										
		Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	1,927.70	1,927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.70	0.00	0.00
39560	14-012-02	10 1										
		Materiales y Suministros Odontológicos	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	7,871.75	7,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.75	0.00	0.00
42120	14-012-01	20 6										
		Equipos Varios de Oficina	0.00	7,871.75	7,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.75	0.00	0.00
42120	14-012-02	20 1										
		Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00
54200	14-099-03	20 1										
		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200	22-229-01	20 1										
		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

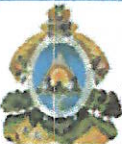
PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 15 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Saldo Disponible							Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000.00	562,445.00	2,562,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,377,945.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a junta de agua para mejoramiento sistema de agua potable en el Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a junta de agua para mejoramiento sistema de agua potable en el Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal a la junta de agua para mejoramiento de sistema de agua potable en Aldea Las Naranjas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a la junta de agua para mejoramiento de sistema de agua potable en Aldea Las Naranjas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 16 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de agua potable en la comunidad de El Copo Helado		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable en la comunidad de El Copo Helado		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal		0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,325.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal		0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,325.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.		0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.		0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,620.00	0.00	0.00
006 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Alcantarillado de Aguas Lluvias y Grises y Construcción de Cabezales, Aldea Corralitos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado de Aguas Lluvias y Grises y Construcción de Cabezales, Aldea Corralitos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 18 de 34

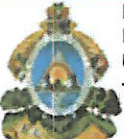
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21		1,200,031.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	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 - Mejoramiento de Techos Sector La Reina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21		50,031.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Sector La Reina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21		50,031.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21		50,031.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21		50,031.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21	0.00	50,031.79	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Techos Sector Las Vueltas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Sector Las Vueltas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de vivienda a Julia Ramos en Aldea Nueva Victoria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda a Julia Ramos en Aldea Nueva Victoria		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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de vivienda a Irma Garcia en Aldea La Laguna		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda a Irma Garcia en Aldea La Laguna		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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de vivienda a Yani Marisol Mejia, Bo. El Edén		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda a Yani Marisol Mejia, Bo. El Edén		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	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de vivienda a Margarita Sarmiento en Aldea El Chile		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 20 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025	al 02/04/2025	EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 02/04/2025	
		Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de vivienda a Margarita Sarmiento en Aldea El Chile		100,000.00	0.00	100,000.00	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		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		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	100,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	19,826.94	19,826.94	0.00	666,323.06	0.00	0.00
08 - RED VIAL		0.00	411,147.55	411,147.55	0.00	0.00	0.00		411,147.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan		0.00	320,808.85	320,808.85	0.00	0.00	0.00		320,808.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan		0.00	320,808.85	320,808.85	0.00	0.00	0.00		320,808.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	320,808.85	320,808.85	0.00	0.00	0.00		320,808.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	320,808.85	320,808.85	0.00	0.00	0.00		320,808.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	320,808.85	320,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	320,808.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 21 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Rehabilitación de Calle que Conduce de Aldea La Laguna a Comunidad Copo Helado	0.00	90,338.70	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00		90,338.70	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conduce de Aldea La Laguna a Comunidad Copo Helado	0.00	90,338.70	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00		90,338.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,338.70	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00		90,338.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,338.70	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00		90,338.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	90,338.70	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.70	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (S/E en el Art No. 338-DL-62-2023)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,075.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Repellos de Viviendas Municipio Proteccion SB	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Repellos de Viviendas Municipio Proteccion SB	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 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	75.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 22 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas de Aluzinc a beneficio de familias de escasos recursos en el Municipio de Protección Santa Barbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas de Aluzinc a beneficio de familias de escasos recursos en el Municipio de Protección Santa Barbara	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
23400 11-011-17 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas de Aluzinc a beneficio de familias de escasos recursos en el Municipio de Protección Santa Barbara	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas de Aluzinc a beneficio de familias de escasos recursos en el Municipio de Protección Santa Barbara	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-17 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 23 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - ATENCION A LA MUJER		1,372,217.85	291,832.30	1,664,050.15	0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,437,259.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,372,217.85	291,832.30	1,664,050.15	0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,437,259.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,372,217.85	291,832.30	1,664,050.15	0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,437,259.15	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%		274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	700.00	700.00	700.00		310,610.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	700.00	700.00	700.00		310,610.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	700.00	700.00	700.00		310,610.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	310,610.03	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%		411,665.36	87,549.69	499,215.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		473,215.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		411,665.36	87,549.69	499,215.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		473,215.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		411,665.36	87,549.69	499,215.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		473,215.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	411,665.36	87,549.69	499,215.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	473,215.05	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Política 10%		137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00		95,299.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00		95,299.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00		95,299.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	95,299.01	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%		274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00		227,325.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00		227,325.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00		227,325.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	0.00	227,325.03	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%		137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00		164,405.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00		164,405.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00		164,405.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,405.01	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%		137,221.79	29,183.23	166,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00		166,405.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 24 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		137,221.79	29,183.23	166,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00		166,405.02	0.00	0.00
50000		137,221.79	29,183.23	166,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00		166,405.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.79	29,183.23	166,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,405.02	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		5,488,871.40	1,667,329.19	7,156,200.59	0.00	249,891.10	249,891.10	249,891.10		6,624,543.99	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
50000		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,314.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
50000		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00	0.00	406,105.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	39,923.10	39,923.10	39,923.10		1,849,007.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	39,923.10	39,923.10	39,923.10		1,849,007.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,033.10	14,033.10	14,033.10		667,192.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,033.10	14,033.10	14,033.10		667,192.40	0.00	0.00
50000		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,033.10	14,033.10	14,033.10		667,192.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,033.10	14,033.10	14,033.10	0.00	667,192.40	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00		1,181,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00		1,181,815.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00		1,181,815.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00	0.00	1,181,815.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,138,871.40	1,167,329.19	3,306,200.59	0.00	174,073.00	174,073.00	174,073.00		3,083,117.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		75,745.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		75,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		75,745.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		75,745.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	75,745.00	0.00	0.00
001 - Construccion de graderias desde la Municipalidad a Casa de Dorilex Perdomo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de graderias desde la Municipalidad a Casa de Dorilex Perdomo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	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 - Construccion de Plantel para cancha deportiva multi usos C.U		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plantel para cancha deportiva multi usos C.U		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contruccion de Parque central en Aldea de la Laguna		838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00		838,871.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00		838,871.40	0.00	0.00
001 - Contruccion de paque central en Aldea de la Laguna		838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00		838,871.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00		838,871.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,871.40	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Cancha Deportiva En la Aldea Buenos Aires		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Anpliacion de Cancha Deportiva En la Aldea Buenos Aires		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Mirador Bo. San Cristobal		0.00	392,243.75	392,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00		392,243.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	392,243.75	392,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00		392,243.75	0.00	0.00
001 - Construccion de: Mirador Bo. San Cristobal		0.00	392,243.75	392,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00		392,243.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	392,243.75	392,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00		392,243.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	392,243.75	392,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,243.75	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		63,070.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		63,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		63,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		63,070.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 27 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	63,070.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile		0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00		253,355.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile		0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00		253,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00		253,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00		253,355.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00	0.00	253,355.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Parque Central, Bo. El Centro		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central, Bo. El Centro		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
009 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcción de Muro de Contención Iglesia Pentecostal, Nueva Angostura		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcción de Muro de Contención Iglesia Pentecostal, Nueva Angostura		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 28 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento de Campo de Futbol Municipal, Bo. El Eden	0.00	59,832.44	59,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00		59,832.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Campo de Futbol Municipal, Bo. El Eden	0.00	59,832.44	59,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00		59,832.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	59,832.44	59,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00		59,832.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,832.44	59,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00		59,832.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	59,832.44	59,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,832.44	0.00	0.00
05 - DEPORTE Transferencia S/E en el Art No. 338 DL-62-2023	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Grama y Construcción de Gradas en la Cancha Deportiva, Municipio de Protección, Departamento de Santa Barbara	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Grama y Construcción de Gradas en la Cancha Deportiva, Municipio de Protección, Departamento de Santa Barbara	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,744,435.70	1,190,468.30	3,934,904.00	0.00	147,331.37	147,331.37	147,331.37		3,530,139.99	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,474,435.70	583,664.59	2,058,100.29	0.00	27,811.34	27,811.34	27,811.34		2,030,288.95	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de casa de Elizabeth Enamorado a casa de Saul Cañas, Bo. El Edén	474,435.70	0.00	474,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00		474,435.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	474,435.70	0.00	474,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00		474,435.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2025	al 31/3/2025	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de pavimento de casa de Elizabeth Enamorado a casa de Saul Cañas, Bo. El Edén	474,435.70	0.00	474,435.70		0.00	0.00	0.00	0.00		474,435.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	474,435.70	0.00	474,435.70		0.00	0.00	0.00	0.00		474,435.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	474,435.70	0.00	474,435.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,435.70	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvío de la Aldea El Chile a Chalmeca Copán	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	13,753.60	13,753.60	13,753.60		286,246.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvío de la Aldea El Chile a Chalmeca Copán	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	13,753.60	13,753.60	13,753.60		286,246.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	13,753.60	13,753.60	13,753.60		286,246.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	13,753.60	13,753.60	13,753.60		286,246.40	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		0.00	13,753.60	13,753.60	13,753.60	0.00	286,246.40	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle de Protección a La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	2,237.48	2,237.48	2,237.48		497,762.52	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle de Protección a La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	2,237.48	2,237.48	2,237.48		497,762.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	2,237.48	2,237.48	2,237.48		497,762.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	2,237.48	2,237.48	2,237.48		497,762.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	2,237.48	2,237.48	2,237.48	0.00	497,762.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calle de Protección a Buenos Aires	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	11,820.26	11,820.26	11,820.26		188,179.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle de Protección a Buenos Aires	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	11,820.26	11,820.26	11,820.26		188,179.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	11,820.26	11,820.26	11,820.26		188,179.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	11,820.26	11,820.26	11,820.26		188,179.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,820.26	11,820.26	11,820.26	0.00	188,179.74	0.00	0.00
005 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00		333,664.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00		333,664.59	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00		333,664.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00		333,664.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,664.59	0.00	0.00
006 - Contraparte municipal para construcción de Pavimento en Calle, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construcción de Pavimento en Calle, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	98,716.32	98,716.32	98,716.32		999,851.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	98,716.32	98,716.32	98,716.32		999,851.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 31 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		258,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		258,500.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		258,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32		741,351.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32		741,351.04	0.00	0.00
50000	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32		741,351.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32	0.00	741,351.04	0.00	0.00
03 - RED VIAL (Transferencia Caminos Productivos)	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico, Aldea El Encanto, Municipio de Protección, Santa Barbara	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico, Aldea El Encanto, Municipio de Protección, Santa Barbara	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL (Transferencia S/E en el Art No. 338-DL-2023) Construcción Pavimento	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025

Hora : 08:53 a.m.

Página: 32 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 150 Mts de Pavimento en Calle, Bo. El Calvario Protección S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de: 150 Mts de Pavimento en Calle, Bo. El Calvario Protección S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-15 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,046,692.90	1,963,256.65	8,009,949.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		7,009,949.55	0.00	0.00
01 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	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
02 - RED VIAL	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcción de 150 ML de Pavimento Bo. San Cristobal, de Casa de Darlin Menjivar a Caca de Emma Toro	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcción de .150 ML de Pavimento Bo. San Cristobal, de Casa de Darlín Menjivar a Caca de Emma Toro	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,262.87	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	5,264,293.41	1,166,993.78	6,431,287.19	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		5,431,287.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,264,293.41	1,166,993.78	6,431,287.19	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		5,431,287.19	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,212.70	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	5,035,080.71	934,073.19	5,969,153.90	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		4,969,153.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,035,080.71	934,073.19	5,969,153.90	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		4,969,153.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,035,080.71	934,073.19	5,969,153.90	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		4,969,153.90	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,962,036.21	934,073.19	2,896,109.40	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,896,109.40	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	3,073,044.50	0.00	3,073,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,044.50	0.00	0.00
003 - Equipos de Transporte Terrestre para Personas	0.00	132,920.59	132,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	132,920.59	132,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,920.59	132,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	132,920.59	132,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,920.59	0.00	0.00

