



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 1 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado 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 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,573,968.25	28,828.13	2,602,796.38	0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00	2,226,634.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,573,968.25	28,828.13	2,602,796.38	0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00	2,226,634.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,573,968.25	28,828.13	2,602,796.38	0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00	2,226,634.35	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,175,200.00	28,828.13	1,204,028.13	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	1,034,653.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,175,200.00	28,828.13	1,204,028.13	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	1,034,653.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,175,200.00	28,828.13	1,204,028.13	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	1,034,653.13	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	542,400.00	28,828.13	571,228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	571,228.13	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 2 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/04/2025
			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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	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	11-001-01 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	7,121.25	0.00	7,121.25	0.00	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	11-001-01 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	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
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	11-001-01 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	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	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	76,487.50	0.00	76,487.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	15,297.50	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	6,119.00	0.00	6,119.00	0.00	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	11-001-01 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	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
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	11-001-01 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	0.00	2,202.84	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS			5,622,414.90	413,988.18	6,036,403.08	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97			5,099,059.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			5,622,414.90	413,988.18	6,036,403.08	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97			5,099,059.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			5,622,414.90	413,988.18	6,036,403.08	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97			5,099,059.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - TESORERÍA MUNICIPAL		4,314,527.90	413,988.18	4,728,516.08	0.00	233,237.19	233,237.19	233,237.19			4,024,044.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		4,314,527.90	413,988.18	4,728,516.08	0.00	233,237.19	233,237.19	233,237.19			4,024,044.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,946,732.90	125,000.00	3,071,732.90	0.00	158,693.60	158,693.60	158,693.60			2,626,210.46	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	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	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	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	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	0.00	127,833.10	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	152,432.64	100,000.00	252,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,432.64	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	0.00	102,045.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	230,000.00	20,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		808,060.60	186,988.18	995,048.78	0.00	48,317.93	48,317.93	48,317.93			827,674.84	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	661.91	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	5,000.00	988.18	5,988.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.18	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	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	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	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	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	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	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	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	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	105,000.00	50,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 4 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,102.43	1,102.43	1,102.43	7,718.65	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	35,060.60	0.00	35,060.60	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	6,510.60	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
25900	11-001-01	10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900	15-013-01	10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220	15-013-01	10 1	Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			539,978.16	102,000.00	641,978.16	0.00	26,225.66	26,225.66	26,225.66		550,402.50	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500	15-013-01	10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32100	11-001-01	10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35300	11-001-01	10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300	15-013-01	10 1	Abonos y Fertilizantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 5 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	18,705.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	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	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	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	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	0.00	9,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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	0.00	44,139.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	0.00	45,132.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	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	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	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	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	2,838.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 6 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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 SERVICIOS 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 SERVICIOS 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: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 7 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 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	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	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	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	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	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	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		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	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	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		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	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	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	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	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	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	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	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		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	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	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		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	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: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 8 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/04/2025
			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 9 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/04/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						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	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	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	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	0.00	29,639.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,649.91	0.00	3,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.91	0.00	0.00
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	0.00	3,649.91	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		212,989.47	0.00	212,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	174,381.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		212,989.47	0.00	212,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	174,381.31	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	12,702.72	12,702.72	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	14,819.84	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	0.00	9,500.00	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	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,863.07	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		223,568.20	0.00	223,568.20	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	182,760.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		223,568.20	0.00	223,568.20	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	182,760.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		205,739.01	0.00	205,739.01	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	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	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	25,405.44	25,405.44	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	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	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	0.00	5,081.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
			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 SERVICIOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,321.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,605,524.95	4,583,664.01	14,189,188.96	0.00	1,634,173.10	1,634,173.10	1,634,173.10		11,486,444.72	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	0.00	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	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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 12 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	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 - Construccion 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 - Construccion 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	1,037,280.43	3,937,280.43	0.00	1,409,052.95	1,409,052.95	1,409,052.95		2,458,731.32	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		1,938,590.76	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		1,871,621.87	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		1,871,621.87	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		1,871,621.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 13 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110	11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13	0.00	1,871,621.87	0.00	0.00
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	Sueldos Básicos	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	Sueldos Básicos	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	Suministro de Energía Eléctrica	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	Suministro de Energía Eléctrica	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	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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	Servicios Médicos	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	Servicios Médicos	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	Comisiones y Gastos Bancarios	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	Comisiones y Gastos Bancarios	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	Comisiones y Gastos Bancarios	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	Servicio de Internet	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	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	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	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 14 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	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	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	0.00	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	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	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	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	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	152.58	152.58	0.00	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	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	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	0.00	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	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	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	433.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 15 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	1,000,000.00	479,859.44	520,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00		520,140.56	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	1,000,000.00	479,859.44	520,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00		520,140.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	479,859.44	520,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00		520,140.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	479,859.44	520,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00		520,140.56	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	479,859.44	520,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,140.56	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		2,345,945.00	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		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		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		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		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	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		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		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		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		700,000.00	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 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 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		107,325.00	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		107,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,325.00	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	107,325.00	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 Asignado	al 04/04/2025 Modificado 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 04/04/2025 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	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de	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
Lamparas para											
alumbrado Publico,											
Sector La Laguna											
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	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
PERSONALES											
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		750,031.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,401.00	0.00	0.00
Techos Casco Urbano											
001 - Mejoramiento de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,401.00	0.00	0.00
Techos Casco Urbano											
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,401.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,401.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	208,401.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de	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
Techos Sector La Reina											
001 - Mejoramiento de	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
Techos Sector La Reina											
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	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
PERSONALES											
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,599.00	0.00	0.00
Techos Sector Las Vueltas											
001 - Mejoramiento de	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,599.00	0.00	0.00
Techos Sector Las Vueltas											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,599.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,599.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	91,599.00	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 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 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	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	19,826.94	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	19,826.94	0.00	666,323.06	0.00	0.00
08 - RED VIAL	0.00	1,664,705.05	1,664,705.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,664,705.05	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	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	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	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	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	0.00	320,808.85	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 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
003 - Construcción de 167.70 ML* 5 Mts ancho de Pavimento Bo. San Cristobal desde Casa de Gloria Alvarado a CEMG Miguel Mejia Ortega	0.00	1,253,557.50	1,253,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,557.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,253,557.50	1,253,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,557.50	0.00	0.00
001 - Construcción de 167.70 ML* 5 Mts ancho de Pavimento Bo. San Cristobal desde Casa de Gloria Alvarado a CEMG Miguel Mejia Ortega	0.00	1,253,557.50	1,253,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,557.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,253,557.50	1,253,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,557.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,253,557.50	1,253,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,557.50	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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 22 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas 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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
12 - ATENCION A LA MUJER	1,372,217.85	402,360.59	1,774,578.44	0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,542,787.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,372,217.85	402,360.59	1,774,578.44	0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,542,787.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,217.85	402,360.59	1,774,578.44	0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,542,787.44	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	274,443.57	80,472.11	354,915.68	0.00	700.00	700.00	700.00		332,715.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	80,472.11	354,915.68	0.00	700.00	700.00	700.00		332,715.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,443.57	80,472.11	354,915.68	0.00	700.00	700.00	700.00		332,715.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,443.57	80,472.11	354,915.68	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	332,715.68	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	411,665.36	120,708.18	532,373.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		501,373.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	411,665.36	120,708.18	532,373.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		501,373.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	411,665.36	120,708.18	532,373.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		501,373.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	411,665.36	120,708.18	532,373.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	501,373.54	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Política 10%	137,221.78	40,236.06	177,457.84	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00		106,351.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.78	40,236.06	177,457.84	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00		106,351.84	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 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	137,221.78	40,236.06	177,457.84	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00		106,351.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.78	40,236.06	177,457.84	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	106,351.84	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	274,443.57	80,472.12	354,915.69	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00		249,430.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	80,472.12	354,915.69	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00		249,430.69	0.00	0.00
50000	274,443.57	80,472.12	354,915.69	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00		249,430.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,443.57	80,472.12	354,915.69	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	0.00	249,430.69	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	137,221.78	40,236.06	177,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00		175,457.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.78	40,236.06	177,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00		175,457.84	0.00	0.00
50000	137,221.78	40,236.06	177,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00		175,457.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.78	40,236.06	177,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,457.84	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	137,221.79	40,236.06	177,457.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,457.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.79	40,236.06	177,457.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,457.85	0.00	0.00
50000	137,221.79	40,236.06	177,457.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,457.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.79	40,236.06	177,457.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,457.85	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,488,871.40	2,109,442.37	7,598,313.77	0.00	249,891.10	249,891.10	249,891.10		6,989,092.14	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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 25 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	1,609,442.37	3,748,313.77	0.00	174,073.00	174,073.00	174,073.00		3,447,665.74	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	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcion 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 - Construcion 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
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 - 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
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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 27 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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		244,789.97	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		244,789.97	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		244,789.97	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		244,789.97	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	244,789.97	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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 28 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcccion de Muro de Conteeccion 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 Construcccion de Muro de Conteeccion 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
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
011 - Construcccion de Pavimento en calle, Colonia, Nuevo Porvenir	0.00	373,113.18	373,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00		373,113.18	0.00	0.00
001 - Construcccion de Pavimento en calle, Colonia, Nuevo Porvenir	0.00	373,113.18	373,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00		373,113.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	373,113.18	373,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00		373,113.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	373,113.18	373,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00		373,113.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	373,113.18	373,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,113.18	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 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Instalacion de 200	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Lamparas para alumbrado Publico,Bo. El Centro, Bo. San Cristobal, Bo. Calvario, Bo. Nuevo, Bo. El Eden y Bo. Tejeras, Setor Laguna, Sector Las Vueltas											
001 - Instalación de 200	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Lámparas para alumbrado Publico, Bo. El Centro, Bo. San Cristóbal, Bo. Calvario, Bo. Nuevo, Bo. El Edén y Bo. Tejeras, Sector Laguna, Sector Las Vueltas											
000 - SIN OBRA	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 30 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	500,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,744,435.70	1,411,524.89	4,155,960.59	0.00	147,331.37	147,331.37	147,331.37		3,751,196.58	0.00	0.00
01 - TURISMO		1,474,435.70	804,721.18	2,279,156.88	0.00	27,811.34	27,811.34	27,811.34		2,251,345.54	0.00	0.00
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
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
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	474,435.70	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvio 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 Desvio 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	al 04/04/2025 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 04/04/2025 Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 32 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 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 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
007 - Construcción de Pavimento en Calle Bo. El Calvario, de Casa de Orlando Lopez a Casa de Fernando Carles	0.00	221,056.59	221,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00		221,056.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	221,056.59	221,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00		221,056.59	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Calle Bo. El Calvario, de Casa de Orlando Lopez a Casa de Fernando Carles	0.00	221,056.59	221,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00		221,056.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,056.59	221,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00		221,056.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,056.59	221,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,056.59	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
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MIRSA.ORELLANA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 33 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado 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 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
04 - RED VIAL (Transferencia S/E en el Art No. 338-DL-62-2023) 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
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	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 34 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,046,692.90	2,184,313.24	8,231,006.14	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		7,231,006.14	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 Construcccion 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
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcccion 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
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	1,361,345.18	6,625,638.59	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		5,625,638.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,264,293.41	1,361,345.18	6,625,638.59	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		5,625,638.59	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 04/04/2025 Modificado 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 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	229,212.70	194,351.40	423,564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	423,564.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,212.70	194,351.40	423,564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	423,564.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,212.70	194,351.40	423,564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	423,564.10	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	94,351.40	94,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	94,351.40	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	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	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	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	132,920.59	0.00	0.00
004 - Compra de Predio Terreno para sacar Balastre, Aldea Las Naranjas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	782,399.49	110,705.19	893,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	893,104.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	782,399.49	110,705.19	893,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	893,104.68	0.00	0.00
001 - F.T.M.	274,443.57	22,105.66	296,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	296,549.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	22,105.66	296,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	296,549.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,443.57	22,105.66	296,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	296,549.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MIRSA.ORELLANA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 36 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110	11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	274,443.57	22,105.66	296,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,549.23	0.00	0.00
002 - AMHON		39,955.92	4,599.53	44,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		39,955.92	4,599.53	44,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		39,955.92	4,599.53	44,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.45	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,955.92	4,599.53	44,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,555.45	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		468,000.00	84,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		468,000.00	84,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		468,000.00	84,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	468,000.00	84,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		35,700,000.00	11,134,121.41	46,834,121.41	0.00	3,649,235.15	3,649,235.15	3,649,235.15	0.00	40,202,697.19	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKqqVf0N7/IHuQSqCBxrHVibYN83U1qnlcHyBAhyPqC7aDJc93yHQjKr3GFzru8r2Enef5TctQ4/7iJMLxBPy3rbT5XNgU938Zkt4P+cQzsElfEs2dXieG2gS+twajkm4Lot+NV51K9dYSXlc2iHE/5gPOimuqUj9HMJVYSfZwg2YzuU9BtKd19zS1kg+/lcscIIXAYoNNkII