



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2025

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 1 de 34

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al Modificado	04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,573,968.25	703.13	2,574,671.38	0.00	128,245.29	128,245.29	128,245.29		2,319,549.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,573,968.25	703.13	2,574,671.38	0.00	128,245.29	128,245.29	128,245.29		2,319,549.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,573,968.25	703.13	2,574,671.38	0.00	128,245.29	128,245.29	128,245.29		2,319,549.35	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,175,200.00	703.13	1,175,903.13	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		1,063,028.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,175,200.00	703.13	1,175,903.13	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		1,063,028.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,175,200.00	703.13	1,175,903.13	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		1,063,028.13	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	542,400.00	703.13	543,103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,103.13	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	632,800.00	0.00	632,800.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	519,925.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	634,900.00	0.00	634,900.00	0.00	42,205.29	42,205.29	42,205.29		551,732.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,900.00	0.00	634,900.00	0.00	42,205.29	42,205.29	42,205.29		551,732.97	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		420,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,205.29	7,205.29	7,205.29		126,832.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,205.29	7,205.29	7,205.29	0.00	36,832.97	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 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	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		193,096.41	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		193,096.41	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		178,031.25	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	71,212.50	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	7,121.25	0.00	7,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,065.16	0.00	2,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.16	0.00	0.00
52160 11-001-01 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	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		203,891.84	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		203,891.84	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		189,689.00	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	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	76,487.50	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	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	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	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	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	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	2,202.84	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	339,244.69	339,244.69	339,244.69		5,025,106.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	339,244.69	339,244.69	339,244.69		5,025,106.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	339,244.69	339,244.69	339,244.69		5,025,106.47	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 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	4,314,527.90	0.00		4,314,527.90	0.00	262,866.92	262,866.92	262,866.92		3,870,434.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,314,527.90	0.00		4,314,527.90	0.00	262,866.92	262,866.92	262,866.92		3,870,434.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,946,732.90	0.00		2,946,732.90	0.00	151,214.42	151,214.42	151,214.42		2,659,904.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	678,072.10	0.00		678,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,072.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	949,300.94	0.00		949,300.94	0.00	122,911.70	122,911.70	122,911.70	0.00	703,477.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	211,830.74	0.00		211,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,830.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	211,830.74	0.00		211,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,830.74	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	127,833.10	0.00		127,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,833.10	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	127,027.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	808,060.60	0.00		808,060.60	0.00	104,507.50	104,507.50	104,507.50		688,440.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.41	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	77,827.50	77,827.50	77,827.50	0.00	20,422.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			
			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	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	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	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	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	180.00	180.00	180.00	0.00	8,257.04	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	35,060.60	0.00	35,060.60	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	18,010.60	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220	15-013-01	10 1	Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			539,978.16	0.00	539,978.16	0.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00			502,333.16	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:30 a.m.
Pagina: 5 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	74,150.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material	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 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Ferreteria	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,663.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Limpieza y Aseo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,663.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio,	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,737.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,737.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales	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
39300 15-013-01 10 1 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	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 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	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 Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.16	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y	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 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
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y	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 15-013-01 10 1 Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.24	0.00	0.00
50000	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
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	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 Corrientes a Empresas	19,756.24	0.00	19,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,891.81	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Publicas Financieras	19,756.24	0.00	19,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,891.81	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	333,734.67	0.00	333,734.67	0.00	18,921.43	18,921.43	18,921.43	0.00	295,891.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,734.67	0.00	333,734.67	0.00	18,921.43	18,921.43	18,921.43	0.00	295,891.81	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	268,053.59	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	94,607.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	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
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



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 6 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,838.21	0.00		2,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.21	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	216,989.47	0.00		216,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		191,125.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,989.47	0.00		216,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		191,125.03	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		175,720.96	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	63,513.60	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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		186,584.03	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		186,584.03	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		175,720.96	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	63,513.60	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		214,110.15	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		214,110.15	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,506.25	0.00		225,506.25	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50		197,021.25	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	71,212.50	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		266,961.44	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		266,961.44	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		246,349.54	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	89,042.00	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	113,261.17	113,261.17	113,261.17		1,996,499.99	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,245,874.05	0.00		2,245,874.05	0.00	113,261.17	113,261.17	113,261.17		1,996,499.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,245,874.05	0.00		2,245,874.05	0.00	113,261.17	113,261.17	113,261.17		1,996,499.99	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		563,880.93	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		563,880.93	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 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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		548,334.08	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	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	215,946.24	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	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	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	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	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	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	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	5,546.85	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	261,005.95	0.00	261,005.95	0.00	16,917.35	16,917.35	16,917.35		228,506.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,005.95	0.00	261,005.95	0.00	16,917.35	16,917.35	16,917.35		228,506.25	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		215,555.84	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	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	77,911.75	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	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	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	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	18,179.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		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	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	1,335.00	1,335.00	1,335.00	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	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		361,470.20	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		361,470.20	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		343,820.29	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	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	127,027.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,315.33	0.00	9,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	29,639.68	0.00	29,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,639.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		14,000.00	0.00	14,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,649.91	0.00	3,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.91	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,649.91	0.00	3,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.91	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		212,989.47	0.00	212,989.47	0.00	13,202.72	13,202.72	13,202.72			187,084.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		212,989.47	0.00	212,989.47	0.00	13,202.72	13,202.72	13,202.72			187,084.03	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			175,720.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,468.48	0.00	8,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.48	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	14,819.84	0.00	14,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			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	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	500.00	500.00	500.00	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			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	1,863.07	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		223,568.20	0.00	223,568.20	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			195,462.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		223,568.20	0.00	223,568.20	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			195,462.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		205,739.01	0.00	205,739.01	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			177,633.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,081.09	0.00	5,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 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	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	16,927.50	16,927.50	16,927.50	0.00	227,740.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,454.04	0.00	260,454.04	0.00	0.00	16,927.50	16,927.50	16,927.50	0.00	227,740.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,210.41	0.00	242,210.41	0.00	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	0.00	211,615.41	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	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	0.00	76,487.50	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	10,198.33	0.00	10,198.33	0.00	0.00	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	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	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	13,881.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	5,881.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,243.63	0.00	2,243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	232,355.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,883.50	0.00	260,883.50	0.00	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	232,355.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,562.50	0.00	250,562.50	0.00	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	222,034.78	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	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	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	82,247.28	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	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			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,825.00	0.00		15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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		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	3,809,965.95		13,415,490.90	0.00	580,571.14	580,571.14	580,571.14		12,829,819.76	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	2,405,524.95	519,233.53		2,924,758.48	0.00	18,799.98	18,799.98	18,799.98		2,905,958.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	145,533.53		1,845,533.53	0.00	18,799.98	18,799.98	18,799.98		1,826,733.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,700,000.00	145,533.53		1,845,533.53	0.00	18,799.98	18,799.98	18,799.98		1,826,733.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	145,533.53		1,845,533.53	0.00	18,799.98	18,799.98	18,799.98		1,826,733.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	145,533.53		1,845,533.53	0.00	18,799.98	18,799.98	18,799.98		1,826,733.55	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	18,799.98	18,799.98	18,799.98	0.00	1,826,733.55	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



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 12 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	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	1,517,139.87	4,417,139.87	0.00	63,496.16	63,496.16	63,496.16		4,348,543.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,900,000.00	1,517,139.87	3,417,139.87	0.00	63,496.16	63,496.16	63,496.16		3,348,543.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,386,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,386,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,386,900.00	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 04/03/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,386,900.00	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	1,017,139.87	1,017,139.87	0.00	55,496.16	55,496.16	55,496.16		961,643.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,017,139.87	1,017,139.87	0.00	55,496.16	55,496.16	55,496.16		961,643.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	503,888.16	503,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00		503,888.16	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	503,888.16	503,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,888.16	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	98,238.05	98,238.05	0.00	49,446.16	49,446.16	49,446.16		48,791.89	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,206.54	16,206.54	16,206.54	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	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	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	200.00	200.00	200.00	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	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	27,639.62	27,639.62	27,639.62	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

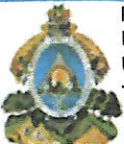
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 14-012-01 10 6 Ceremonial y Protocolo	0.00	23,569.40	23,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,569.40	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	6,050.00	6,050.00	6,050.00		399,977.05	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	12,487.00	12,487.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,437.00	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	277,005.50	277,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,005.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,256.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
003 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000.00	562,445.00	2,562,445.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00		2,377,945.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a junta de agua para mejoramiento sistema de agua potable en el Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a junta de agua para mejoramiento sistema de agua potable en el Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal a la junta de agua para mejoramiento de sistema de agua potable en Aldea Las Naranjas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a la junta de agua para mejoramiento de sistema de agua potable en Aldea Las Naranjas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
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	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:30 a.m.
Pagina: 16 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/03/2025	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	184,500.00	184,500.00	184,500.00		139,325.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal	0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00		139,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00		139,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00		139,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	323,825.00	323,825.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	0.00	139,325.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.	0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.	0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,620.00	0.00	0.00
006 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:30 a.m.
Pagina: 17 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Alcantarillado de Aguas Lluvias y Grises y Construcción de Cabezales, Aldea Corralitos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado de Aguas Lluvias y Grises y Construcción de Cabezales, Aldea Corralitos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - SECTOR VIVIENDA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Techos Sector La Reina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Sector La Reina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Techos Sector Las Vueltas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Sector Las Vueltas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:30 a.m.
Pagina: 19 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de vivienda a Irma Garcia en Aldea La Laguna		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda a Irma Garcia en Aldea La Laguna		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de vivienda a Yani Marisol Mejia, Bo. El Edén		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda a Yani Marisol Mejia, Bo. El Edén		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de vivienda a Margarita Sarmiento en Aldea El Chile		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	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			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		686,150.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		686,150.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		686,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		686,150.00	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	13,850.00	13,850.00	13,850.00		686,150.00	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	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	686,150.00	0.00	0.00
08 - RED VIAL	0.00	411,147.55	411,147.55		0.00	0.00	0.00	0.00		411,147.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan	0.00	320,808.85	320,808.85		0.00	0.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,338.70	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.70	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (S/E en el Art No. 338-DL-62-2023)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	299,925.00	299,925.00	299,925.00		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	299,925.00	299,925.00	299,925.00		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	299,925.00	299,925.00	299,925.00		75.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,925.00	299,925.00	299,925.00		75.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,925.00	299,925.00	299,925.00		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	299,925.00	299,925.00	299,925.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 22 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	291,832.30	1,664,050.15	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00		1,487,490.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,372,217.85	291,832.30	1,664,050.15	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00		1,487,490.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,217.85	291,832.30	1,664,050.15	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00		1,487,490.15	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		311,310.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		311,310.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 23 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/03/2025	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		311,310.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	311,310.03	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	411,665.36	87,549.69	499,215.05	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		478,215.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	411,665.36	87,549.69	499,215.05	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		478,215.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	411,665.36	87,549.69	499,215.05	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		478,215.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	411,665.36	87,549.69	499,215.05	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	478,215.05	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00		96,345.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00		96,345.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00		96,345.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,345.01	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		270,810.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		270,810.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		270,810.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,443.57	58,366.46	332,810.03	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	270,810.03	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		164,405.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		164,405.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		164,405.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.78	29,183.23	166,405.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	164,405.01	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	137,221.79	29,183.23	166,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00		166,405.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.79	29,183.23	166,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00		166,405.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,221.79	29,183.23	166,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00		166,405.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,221.79	29,183.23	166,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,405.02	0.00	0.00
13	5,488,871.40	1,667,329.19	7,156,200.59	0.00	114,691.00	114,691.00	114,691.00		6,874,435.09	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 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL											
01 - SECTOR CULTURA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00		786,314.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00		786,314.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00		786,314.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00		786,314.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00		786,314.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	0.00	786,314.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		442,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		442,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		442,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		442,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		442,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	52,995.00	52,995.00	52,995.00		1,888,930.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	52,995.00	52,995.00	52,995.00		1,888,930.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00		681,225.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00		681,225.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00		681,225.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	0.00	681,225.50	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00		1,207,705.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00		1,207,705.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00		1,207,705.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00	0.00	1,207,705.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,138,871.40	1,167,329.19	3,306,200.59	0.00	49,010.00	49,010.00	49,010.00		3,257,190.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,055.00	23,055.00	23,055.00		76,945.00	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 04/03/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,055.00	23,055.00	23,055.00					76,945.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,055.00	23,055.00	23,055.00					76,945.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,055.00	23,055.00	23,055.00					76,945.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,055.00	23,055.00	23,055.00		0.00			76,945.00	0.00	0.00
001 - Construccion de graderias desde la Municipalidad a Casa de Dorilex Perdomo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de graderias desde la Municipalidad a Casa de Dorilex Perdomo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Plantel para cancha deportiva multi usos C.U	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plantel para cancha deportiva multi usos C.U	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 26 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
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							
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	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00							
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00							
007 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile	0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	25,955.00	25,955.00	25,955.00		419,298.00	0.00	0.00							
001 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile	0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	25,955.00	25,955.00	25,955.00		419,298.00	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	25,955.00	25,955.00	25,955.00		419,298.00	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 04/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	25,955.00	25,955.00	25,955.00		419,298.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	445,253.00	445,253.00	0.00	25,955.00	25,955.00	25,955.00	0.00	419,298.00	0.00	0.00
	008 - Mantenimiento de Parque Central, Bo. El Centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de Parque Central, Bo. El Centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	009 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcccion de Muro de Conteccion 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 Conteccion 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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 08:31 a.m.

Página: 28 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,832.44	59,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,832.44	0.00	0.00
05 - DEPORTE Transferencia S/E en el Art No. 338 DL-62-2023	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Grama y Construcción de Gradas en la Cancha Deportiva, Municipio de Protección, Departamento de Santa Barbara	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Grama y Construcción de Gradas en la Cancha Deportiva, Municipio de Protección, Departamento de Santa Barbara	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,744,435.70	1,190,468.30	3,934,904.00	0.00	181,216.32	181,216.32	181,216.32		3,677,471.36	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,474,435.70	583,664.59	2,058,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,058,100.29	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	0.00	474,435.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvío de la Aldea El Chile a Chalmea Copán	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 Calle Principal que conduce de Desvío de la Aldea El Chile a Chalmea Copán	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
003 - Mejoramiento de Calle de Protección a La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle de Protección a La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calle de Protección a 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 - Mejoramiento de Calle de Protección a 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 30 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00		333,664.59	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00		333,664.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00		333,664.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	333,664.59	333,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,664.59	0.00	0.00
006 - Contraparte municipal para construcción de Pavimento en Calle, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construcción de Pavimento en Calle, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	95,216.32	95,216.32	95,216.32		1,098,567.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	95,216.32	95,216.32	95,216.32		1,098,567.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		281,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		281,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		281,000.00	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	281,000.00	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		817,567.36	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		817,567.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 31 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32		817,567.36	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32	0.00	817,567.36	0.00	0.00
	03 - RED VIAL (Transferencia Caminos Productivos)	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		20,803.71	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	86,000.00	86,000.00	86,000.00		20,803.71	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	86,000.00	86,000.00	86,000.00		20,803.71	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		20,803.71	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	106,803.71	106,803.71	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		20,803.71	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	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	20,803.71	0.00	0.00
	04 - RED VIAL (Transferencia S/E en el Art No. 338-DI-62-2023) Construccion 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 32 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al Modificado	04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,046,692.90	1,963,256.65	8,009,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00		8,009,949.55	0.00	0.00
01 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, lbo. El Centro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcción de 150 ML de Pavimento Bo. San Cristobal, de Casa de Darlin Menjivar a Caca de Emma Toro	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcción de 150 ML de Pavimento Bo. San Cristobal, de Casa de Darlin Menjivar a Caca de Emma Toro	0.00	212,262.87	212,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
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	1,250,993.78	6,515,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,515,287.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,264,293.41	1,250,993.78	6,515,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,515,287.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2025 al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,212.70	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	5,035,080.71	1,118,073.19	6,153,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		6,153,153.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,035,080.71	1,118,073.19	6,153,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		6,153,153.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,035,080.71	1,118,073.19	6,153,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		6,153,153.90	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,962,036.21	1,118,073.19	3,080,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,109.40	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	3,073,044.50	0.00	3,073,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,044.50	0.00	0.00
003 - Equipos de Transporte Terreste para Personas	0.00	132,920.59	132,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	132,920.59	132,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,920.59	132,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	132,920.59	132,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,920.59	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	782,399.49	0.00	782,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00		782,399.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	782,399.49	0.00	782,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00		782,399.49	0.00	0.00
001 - F.T.M.	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,443.57	0.00	0.00
002 - AMHON	39,955.92	0.00	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,955.92	0.00	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	39,955.92	0.00	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,955.92	0.00	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,955.92	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al	04/03/2025	EN EL PERIODO			al	28/2/2025	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	468,000.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		35,700,000.00	8,923,555.52		44,623,555.52	0.00	1,529,329.61	1,529,329.61		1,529,329.61	0.00	42,220,321.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSInaBIHnnGYhW1Go3+Dihgpgqhnsqv0XwoZOKsvltQ2t2dvBt7nxRBDfPbtwzN0fCWtJpCesM/PVIBHpdRhx3IquXjKXTZvPWP2EbFeyidyhHboHsZjDq1FSyykq
I9EAo+66VTJ/LP/OfdMgTNDv42HLB9dsqQijU+ZM7Tt5w0nIsdxZJEg/fpvXorx0+R