



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:03 p.m.

Página: 1 de 36



Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
01 - ACTIVIDADES CENTRALES														
00 - SIN SUB PROGRAMA						1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	88,700.00	88,700.00		256,756.06	0.00
000 - SIN PROYECTO						1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	88,700.00	88,700.00		256,756.06	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL						676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00
000 - SIN OBRA						676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES						676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00
11800	11-001-01	10	1		Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	78,000.00	0.00
11800	15-013-01	10	1		Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL						629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00		97,694.42	0.00
000 - SIN OBRA						629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00		97,694.42	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES						490,000.00	1.04	490,001.04	0.00	17,500.00	17,500.00		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	0.00
11100	15-013-01	10	1		Sueldos Básicos	245,000.00	1.04	245,003.04	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1		Declinatorcer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1		Declinatorcer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES						135,000.00	1.04	134,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	92,794.42	0.00
26210	11-001-01	10	1		Viajeros Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,366.71	0.00
26210	15-013-01	10	1		Viajeros Nacionales	45,000.00	1.04	44,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.71	0.00
26220	15-013-01	10	1		Viajeros al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES						4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00
52160	11-001-01	10	1		Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
003 - VICE ALCALDE														
000 - SIN OBRA						270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	8,500.00	8,500.00		32,380.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES						270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	8,500.00	8,500.00		32,380.00	0.00
11100	11-001-01	10	1		Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1		Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1		Declinatorcer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1		Declinatorcer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
26210	11-001-01	10	1		Viajeros Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
26210	15-013-01	10	1		Viajeros Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES						2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:03 p.m.

Página: 2 de 36

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
52160 11-001-01 10 1		Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00			
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA		144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		9,347.34	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		9,347.34	0.00	0.00			
134,733.34		0.00		134,733.34	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		0.01	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1		Sueldos Basicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Basicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1		Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1		Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1		Complementos para empleados y funcionarios publicos no docentes	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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		Vícticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1		Vícticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347.33	0.00	0.00			
52160 11-001-01 10 1		Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA		188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,334.30	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES		188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,334.30	0.00	0.00			
180,000.00		0.00		180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		7,333.30	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1		Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1		Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1		Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1		Complementos para empleados y funcionarios publicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.30	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,201.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1		Vícticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1		Vícticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00			
52160 11-001-01 10 1		Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:03 p.m.

Página: 3 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por								
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS																				
00 - SIN SUB PROGRAMA																				
000 - SIN PROYECTO																				
001 - TESORERIA MUNICIPAL																				
000 - SIN OBRA																				
10000 SERVICIOS PERSONALES																				
11100 11-001-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	66,119.02	66,119.02	66,119.02	66,119.02	1,801,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	66,119.02	66,119.02	66,119.02	66,119.02	1,970,663.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	50,149.04	50,149.04	50,149.04	50,149.04	1,801,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	50,149.04	50,149.04	50,149.04	50,149.04	1,801,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	784,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,637.29	0.00	0.00		
	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00		
	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.47	0.00	0.00		
no docentes																				
12100 11-001-01 10 1	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,057.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,057.53	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
14100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,422.39	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00		
	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	30,881.04	30,881.04	30,881.04	30,881.04	787,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,935.41	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																				
21110 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.89	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00	0.00		
21200 11-001-01 10 1	4,800.00	1,500.00	5,500.00	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00		
21200 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
21300 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
21300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
21440 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	965.00	886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.40	0.00	0.00		
21440 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	150,000.00	148,500.00	298,500.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	117,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,970.50	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:03 p.m.

Página: 4 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Reproducciones y Publicaciones	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,072.36	0.00	3,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16.68	0.00	7,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Bancarios	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Propaganda y Publicidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Vícticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	436.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Vícticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	66,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	190,810.39	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	81,400.00	72,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		411,800.00	160,600.00	571,800.00	0.00	9,068.00	9,068.00	224,198.73	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	43.00	43.00	3,271.16	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Cortizo y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Lentras y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insectidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insectidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANITA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WULMER, FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:03 p.m.

Página: 5 de 36



SAM

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	939.38	0.00	0.00					
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00					
35620	11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,315.88	0.00	0.00					
35620	15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00					
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00					
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00					
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.55	0.00	0.00					
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00					
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00					
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00					
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	25.00	25.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00					
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00					
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
39400	11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00					
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00					
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00					
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00					
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL			211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA			211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 06:03 p.m.
Página: 6 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071.05	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	7,682.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatoria Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinatorio Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	5,269.98	5,269.98	5,269.98	6,840.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	5,269.98	5,269.98	5,269.98	6,840.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatoria Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinatorio Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	569.98	569.98	569.98	5,430.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WULMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 7 de 36



SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Remplon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	569.98	569.98	569.98	0.00	1,430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos 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	0.00	0.00	0.00	0.00
50000		1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	150,410.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinatorio Mes	9,400.00	0.00	141,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declinatorio Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000		1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO																
00 - SIN SUB PROGRAMA																
000 - SIN PROYECTO																
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinatorio Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declinatorio Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WULMER.FUENTES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 06:04 p.m.
Página: 8 de 36



SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	Víáticos 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	Víáticos 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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00		
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	Declinatorias Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	Declinatorias Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.01	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	Víáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.01	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	Víáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00		
003 - DESARROLLO COMUNITARIO		403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	60,838.91	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	Declinatorias Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	Declinatorias Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 9 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00					
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.45	0.00	0.00					
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,471.26	0.00	0.00					
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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					
26210 11-001-01 10 1	Víáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.26	0.00	0.00					
26210 15-013-01 10 1	Víáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00					
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00					
004 - NIÑEZ		132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA		132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1	Declinatorio Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00					
11520 11-001-01 10 1	Declinatorio Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 11-001-01 10 1	Víáticos Nacionales	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					
26210 15-013-01 10 1	Víáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00					
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00					
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA		186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,000.00	172,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1	Declinatorio Mes	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					
11520 11-001-01 10 1	Declinatorio Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 10 de 36



Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	17,000.00	72,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00			4,452.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00			1,452.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros 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			3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	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			50,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR																	
01 - EDUCACION		6,963,850.80	16,369,435.47	23,353,286.27	0.00	633,501.47	633,501.47	633,501.47	0.00	4,836,114.26	0.00	0.00			4,836,114.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,400,000.00	350,000.00	2,050,000.00	0.00	12,999.74	12,999.74	12,999.74	0.00	1,327,027.42	0.00	0.00			1,327,027.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION		1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00			175,027.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION		1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00			175,027.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00			175,027.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00			175,027.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00			175,027.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Aidea Corralitos		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			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		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			300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aidea		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			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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			300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Kinder Aidea Las Vueltas		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			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		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			300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 11 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	004 - Construcción Kinder Aldea La Posona	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción Kinder Aldea La Posona	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas	000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	2,000.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora: 06:04 p.m.
Página: 12 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO Pre	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario					
02 - SALUD	1,500,000.00	13,699,000.99	15,199,000.99	0.00	497,930.63	497,930.63		1,306,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	13,327,000.99	14,827,000.99	0.00	497,930.63	497,930.63		1,089,671.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	55,323.00	55,323.00		171,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	55,323.00	55,323.00		171,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	55,323.00	55,323.00		171,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	55,323.00	55,323.00	0.00	171,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - MODELO DESCENTRALIZADO	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	192,715.80	192,715.80		918,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	192,715.80	192,715.80		918,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,207,482.46	7,207,482.46	0.00	0.00	0.00		607,883.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6	0.00	5,331,115.33	5,331,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 14-012-01 10 6	0.00	436,724.97	436,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 14-012-01 10 6	0.00	362,481.43	362,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
12200 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jornales												
16100 14-012-01 10 6	0.00	1,077,160.73	1,077,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	607,883.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,115,703.05	1,115,703.05	0.00	42,402.00	42,402.00		221,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6	0.00	71,729.50	71,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica												
21200 14-012-01 10 6	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua												
21410 14-012-01 10 6	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Correo Postal												
21430 14-012-01 10 6	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teléfono Celular												
22100 14-012-01 10 6	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales												
22220 14-012-01 10 6	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación												
22220 14-099-01 10 6	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación												
23100 14-012-01 10 6	0.00	32,554.85	32,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28,144.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Edificios y Locales												
23200 14-012-01 10 6	0.00	216,116.50	216,116.50	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	10,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23330 14-012-01 10 6	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio												
23350 14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación												

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 06:04 p.m.
Página: 13 de 36

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
23390 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	9,692.50	9,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	Servicios Médicos	0.00	350,464.00	350,464.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	7,140.00	0.00
24300 14-012-01 10 6	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	Comisores y Gastos Bancarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00	20.00	0.00	3,350.00	0.00
25500 14-099-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	Publicidad y Propaganda	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	Servicio de Internet	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	6,042.00	6,042.00	0.00	146,932.90	0.00
29100 14-012-01 10 6	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,501,437.93	2,501,437.93	0.00	148,433.80	148,433.80	0.00	70,521.27	0.00
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.96	0.00
32100 14-012-01 10 6	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 6	Confecciones Textiles	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00
34400 14-012-01 10 6	Plantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6	Productos Químicos	0.00	37,600.00	37,600.00	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	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	143,303.80	143,303.80	0.00	623.07	0.00
35400 14-012-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.74	0.00
35620 12-099-01 10 6	Díesel	0.00	10,072.30	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00
35620 14-012-01 10 6	Díesel	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	Elementos de Ferreteria	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.02	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145.21	0.00
39100 14-099-01 10 6	Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
39100 22-229-01 10 6	Personal Elementos de Limpieza y Aseo	0.00	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Personal Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00
39300 14-012-01 10 6	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	189,812.36	189,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 14 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
39530 14-012-01 10 6	Materia Médica	0.00	421,466.60	421,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00						
39550 14-012-01 10 6	Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
39560 14-012-01 10 6	Instrumental Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Odonológico	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99	0.00	0.00						
	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Odonológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
39600 14-012-01 10 6	Repuestos y Accesorios	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	51,963.00	51,963.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	17,693.00	0.00	0.00						
42110 14-012-01 20 6	Muebles Varíos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
42120 14-012-01 20 6	Equipos Varíos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
42120 22-229-01 20 6	Equipos Varíos de Oficina	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00						
42140 14-012-01 20 6	Electrodomésticos	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
42410 14-012-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00						
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	346,950.55	346,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00						
54200 12-099-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
54200 14-012-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00						
	003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE (AMBULANCIA)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	000 - SIN OBRA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	004 - EMERGENCIA COVID-19/ OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	249,891.83	249,891.83	249,891.83	0.00	0.00	0.00						
	000 - SIN OBRA	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	249,891.83	249,891.83	249,891.83	0.00	0.00	0.00						
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	134,805.83	134,805.83	134,805.83	0.00	0.00	0.00						
42410 11-011-05 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	134,805.83	134,805.83	0.00	0.00	0.00	0.00						
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	115,086.00	115,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 06:04 p.m.
 Página: 15 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Reinglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar
55110 11-011-05 20 6	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	115,086.00	115,086.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACION FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzari	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzari	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios									
002 - Remodelacion de Interior de Laboratorio Clinico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Interior de Laboratorio Clinico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 16 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020	EN EL PERIODO			1/8/2020			al 31/8/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
05 - VIVIENDA	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
003 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	24,923.88	124,923.88	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 Lemniras (L.)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 17 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado		Pie Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	100,000.00	24,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	24,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones													
	Varías													
	004 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varías														
005 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varías														
006 - Construcción 10 Techos Vivienda Casco Urbano	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción 10 Techos Vivienda Casco Urbano	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varías														



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WULMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora: 06:04 p.m.

Página: 18 de 36



SAMMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/8/2020			al 31/8/2020			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
007 - Construcción 15 Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00										
001 - Construcción 15 Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00										
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																					
008 - Construcción 10 Techos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00										
001 - Construcción 10 Techos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																					
009 - Construcción 10 Techos Vivienda Aldea El Chile	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00										
001 - Construcción 10 Techos Vivienda Aldea El Chile	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00										
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																					
010 - Construcción 20 Techos Vivienda Aldea El Triunfo	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00										
001 - Construcción 20 Techos Vivienda Aldea El Triunfo	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00										
000 - SIN OBRA	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00										



Honduras, C.A.

PROTECCION, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WUILLMER FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 19 de 36



SAMI

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00
011 - Construcción 8 Pisos		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Vivienda Aldea El Anillal										
001 - Construcción 8 Pisos		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Vivienda Aldea El Anillal										
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
012 - Construcción 10Pisos		0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
Vivienda Aldea Loma										
001 - Construcción 10Pisos		0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
Vivienda Aldea Loma										
000 - SIN OBRA		0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
PERSONALES		0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
013 - Construcción 3		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Letrinas Aldea La Laguna										
001 - Construcción 3		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Letrinas Aldea La Laguna										
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
014 - Construcción 15		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Repellos Vivienda Casco Urbano										
001 - Construcción 15		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Repellos Vivienda Casco Urbano										
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 20 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario					
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
015 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
001 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00			0.00
001 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00			0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00			0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00			0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00			0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00			0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00			0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00			0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00			0.00
50000	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00			0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00			0.00
54200 11-001-01 20 8	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00			0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
07 - MUJER	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10	706,330.65	0.00			0.00
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10	435,330.65	0.00			0.00



Honduras, C.A.

PROTECCION, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WUILMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 06:04 p.m.
Página: 21 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10						45,023.10	0.00	435,330.65	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10						45,023.10	0.00	435,330.65	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10						45,023.10	0.00	435,330.65	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8																				
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																				
001 - Construcción 10	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
Cochas en La Colonia El Porvenir																				
001 - Construcción 10	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
Cochas en La Colonia El Porvenir																				
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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																				
002 - construcción de 4	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias																				
001 - construcción de 4	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias																				
000 - SIN OBRA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5																				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																				
003 - Mejoramiento de 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
Repellos Casco Urbano																				
001 - Mejoramiento de 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
Repellos Casco Urbano																				
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5																				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																				
08 - SECTOR RED VIAL	700,000.00	2,520,800.00	3,220,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00						77,548.00	0.00	608,243.26	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora: 06:04 p.m.
Página: 22 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Rendicion	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Mejoramiento de Calle	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00
que Conduce de									
Protección a Aldea La									
Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00
001 - Mejoramiento de									
Calle que Conduce de									
Protección a Aldea La									
Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00
000 - SIN OBRA									
20000 SERVICIOS NO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00
PERSONALES									
23400 11-001-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00
Mantenimiento y									
Reparación de Obras									
Civiles e Instalaciones									
Varías									
002 - Mejoramiento de	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00
Pavimento Casco Urbano									
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00
001 - Mejoramiento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00
de Pavimento									
Casco Urbano									
20000 SERVICIOS NO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00
PERSONALES									
23400 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00
Mantenimiento y									
Reparación de Obras									
Civiles e Instalaciones									
Varías									
003 - Apertura de Calle	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
Principal a Campo de									
Fútbol Aldea Pueblo									
Nuevo									
001 - Apertura de Calle	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
Principal a Campo de									
Fútbol Aldea Pueblo									
Nuevo									
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
PERSONALES									
23400 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y									
Reparación de Obras									
Civiles e Instalaciones									
Varías									
004 - Compra de	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00
Alcantarillas para									
Mejoramiento de Calle									
en Casco Urbano									



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WULMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L.)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 23 de 36



SAMMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Educativo y Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
006 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
007 - Construcción de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	2,452.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/8/2020			al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construcción de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00	2,452.00	0.00	0.00								
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES 001 - MEORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 3 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	0.00								
009 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA. 001 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00								



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILMER FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 25 de 36



SAMI

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	EN EL PERIODO Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Habilitación y	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reparación de Calles											
Protección S.B. a											
Chalmeca Copan, Desvió											
El Chile a Nuevos											
Horizontes(Operación											
Fuerza Honduras II)											
001 - Habilitación y	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reparación de Calles											
Protección S.B. a											
Chalmeca Copan,											
Desvió El Chile a											
Nuevos Horizontes											
(Operación Fuerza											
Honduras II)											
000 - SIN OBRA	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-01-06 20 3	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varías											
12 - TODOS POR LA PAZ	3,491,925.40	3,574,217.23	7,066,142.63	0.00	128,065.06	128,065.06	128,065.06		2,167,187.38	0.00	0.00
01 - CULTURA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SECTOR CULTURA											
000 - SIN OBRA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7											
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
02 - DEPORTE	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
DEPORTE											
000 - SIN OBRA	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
50000	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7											
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
03 - PARTICIPACIÓN	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	82,445.06	82,445.06	82,445.06		7,372.61	0.00	0.00
CIUDADANA											

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora: 06:04 p.m.
Página: 26 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/8/2020			al 31/8/2020			Pagado			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020			al 31/12/2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Saldo Por	Pagar													
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	82,445.06	82,445.06	82,445.06	82,445.06		7,372.61	0.00	0.00	0.00	0.00													
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06	54,230.06		6,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00													
000 - SIN OBRA		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06	54,230.06		6,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00													
50000		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06	54,230.06		6,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06	54,230.06	0.00	6,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00													
54200 11-001-01 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06	54,230.06			0.00	0.00	0.00	0.00													
002 - AYUDAS SOCIALES		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00		1,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00													
000 - SIN OBRA		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00		1,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00													
50000		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00		1,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00													
54110 11-001-01 20 8		Ayuda Social A Personas De Capital			0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00		1,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00													
003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
000 - SIN OBRA		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
50000		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
54200 11-011-03 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
54200 11-011-04 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,OPERACIÓN FUERZA HONDURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
54200 11-011-05 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		2,142,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00													
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		4,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 27 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado										
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lámparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lámparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
28000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 P.m.

Página: 28 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
000 - SIN OBRA	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
006 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PROTECCION, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WUILMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 29 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Rendion	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
007 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varias									
008 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varias									
13 - PRO HONDURAS	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	3,150.00	3,150.00		1,324,754.92	0.00
00 - TURISMO	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0.00	3,150.00	3,150.00		499,946.82	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00
23400 11-001-01 20 3									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varias									
002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,800.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00		15,590.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora: 06:04 p.m.

Página: 30 de 36

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERÍODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar
001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		15,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		15,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones				0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		0.00	0.00
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WULMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 06:04 p.m.
Página: 31 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO 1/8/2020	al 31/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por Pagar
Remision	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Devenegar	
23400 11-001-01 20 3	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	824,808.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	824,808.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,993.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,993.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,993.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,993.60	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 06:04 p.m.
 Pagina: 32 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN PROYECTO	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
000 - SIN OBRA	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
5510 11-001-01 20 1	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
002 - AMHON	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,121,586.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,504.88	0.00
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,149.84	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
23400 15-013-01 20 3	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 06:04 p.m.
 Página: 33 de 36

Progr Subpr Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
			Completado					Devenegar	Pagar
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público									
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público									
003 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00
23400 11-601-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									
004 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
001 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
02 - SECTOR RED VIAL	1,180,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:04 p.m.

Página: 34 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar						
001 - Construcción de Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Protección S.B	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público															
002 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocote	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocote	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
23400 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
003 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Presa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Presa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 06:04 p.m.
Página: 35 de 36



Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
004 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00
000 - SIN OBRA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00
42120 11-001-01 20 1	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.64	0.00
Oficina Equipos Varios de Oficina									
42120 15-013-01 20 1	200,501.20	61,711.20	262,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00
Oficina Equipos Varios de Oficina									
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00
TERRESTRE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas									



Honduras, C.A.

PROTECCION, SANJA BARBRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WULMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L.)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 06:04 p.m.
Página: 36 de 36



Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
TOTAL:	22,410,880.00	23,305,798.38	45,716,678.38	0.00	940,935.55	940,935.55	0.00	15,216,924.19	0.00

Elitros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+1s/9jmICbpmTj1:31ahrfsmJ3XwfrqIZZfntSubQXuzysKIB+w/xr90tWtPIp/PheqBlumTW06EBY43IZFRXokK+-JqFtI6ZgJ9dlerghayQg8ItqZn9t986qJRWoaAU9JmICIDYqJ3TgWuNCBLxSAV5OC/sXKLmHbMbubD5pg7eiyZb
UgmICFF1qmJelIUxDIBZCvalwdr/F7Lsz33BR7OokspHt8G8p3hUJKT5Wf5CD7W