



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 1 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Central	5,126,249.15	72,048.87	5,198,298.02	2,700.00	743,151.94	743,151.94	738,915.69		427,105.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,126,249.15	72,048.87	5,198,298.02	2,700.00	743,151.94	743,151.94	738,915.69		427,105.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,126,249.15	72,048.87	5,198,298.02	2,700.00	743,151.94	743,151.94	738,915.69		427,105.87	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,669,000.00	50,000.00	2,619,000.00	2,200.00	482,484.96	482,484.96	482,484.96		86,186.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,669,000.00	50,000.00	2,619,000.00	2,200.00	482,484.96	482,484.96	482,484.96		86,186.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00	469,970.96	469,970.96	469,970.96		22,705.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	167,470.96	167,470.96	167,470.96	0.00	3,623.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	0.00	19,081.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	1,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		24,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	1,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	50,000.00	205,000.00	800.00	6,314.00	6,314.00	6,314.00		39,381.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	920.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	95,000.00	50,000.00	45,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,360.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,000,400.00	75,000.00	925,400.00	500.00	105,895.74	105,895.74	105,895.74		170,394.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,400.00	75,000.00	925,400.00	500.00	105,895.74	105,895.74	105,895.74		170,394.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	25,000.00	591,000.00	0.00	77,664.63	77,664.63	77,664.63		34,151.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	77,664.63	77,664.63	77,664.63	0.00	3,151.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	344,400.00	50,000.00	294,400.00	0.00	19,731.11	19,731.11	19,731.11		125,662.99	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	1,731.11	1,731.11	1,731.11	0.00	20,562.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		10,580.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 2 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcaldía Municipal	406,000.00	150,000.00	556,000.00	0.00	47,387.99	47,387.99	47,387.99		4,178.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	150,000.00	556,000.00	0.00	47,387.99	47,387.99	47,387.99		4,178.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	47,387.99	47,387.99	47,387.99		1,791.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	47,387.99	47,387.99	0.00	1,791.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	451,866.67	25,000.00	426,866.67	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00		62,036.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	451,866.67	25,000.00	426,866.67	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00		62,036.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,666.67	0.00	344,666.67	0.00	30,228.00	30,228.00	30,228.00		3,119.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	30,228.00	30,228.00	0.00	985.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,666.67	0.00	15,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		16,677.63	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,240.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,500.00	25,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		36,155.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		36,155.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		555.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	555.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		15,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
006 - Administración Municipal	368,315.81	72,048.87	440,364.68	0.00	39,455.25	39,455.25	35,219.00		68,153.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	368,315.81	72,048.87	440,364.68	0.00	39,455.25	39,455.25	35,219.00		68,153.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,466.67	0.00	210,466.67	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		632.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	632.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,566.67	0.00	9,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,200.00	50,000.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,608.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,649.14	22,048.87	152,698.01	0.00	10,755.25	10,755.25	6,519.00		41,912.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,649.14	0.00	50,649.14	0.00	6,519.00	6,519.00	6,519.00	0.00	3,228.44	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	22,048.87	22,048.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,262.87	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.33	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,236.25	4,236.25	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes y Financieras	6,668,186.45	4,068,388.73	10,736,575.18	10,423.07	1,426,274.42	1,426,274.42	1,364,144.37		2,303,703.49	0.00	27,080.00
00 - Sin Sub Programa	6,668,186.45	4,068,388.73	10,736,575.18	10,423.07	1,426,274.42	1,426,274.42	1,364,144.37		2,303,703.49	0.00	27,080.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 4 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto				6,668,186.45	4,068,388.73	10,736,575.18	10,423.07	1,426,274.42	1,426,274.42	1,364,144.37		2,303,703.49	0.00	27,080.00
001 - Tesorería Municipal				3,883,091.45	4,108,388.73	7,991,480.18	10,423.07	1,141,636.87	1,141,636.87	1,112,266.37		1,593,352.82	0.00	27,080.00
000 - Sin Obra				3,883,091.45	4,108,388.73	7,991,480.18	10,423.07	1,141,636.87	1,141,636.87	1,112,266.37		1,593,352.82	0.00	27,080.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,595,346.74	4,228,388.73	5,823,735.47	8,000.00	1,016,645.27	1,016,645.27	1,013,559.82		746,862.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos			720,660.00	0.00	720,660.00	0.00	96,240.00	96,240.00	96,240.00	0.00	23,052.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes			60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes			60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos			35,518.33	0.00	35,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.13	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional			104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales			100,000.00	50,000.00	150,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1	Adicionales			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,085.45	23,085.45	20,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	Adicionales			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,153.21	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios			200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	258,305.87	258,305.87	258,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios			100,000.00	3,908,388.73	4,008,388.73	0.00	639,013.95	639,013.95	639,013.95	0.00	439,367.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				1,660,544.71	160,000.00	1,500,544.71	951.07	107,374.15	107,374.15	91,014.50		477,698.71	0.00	27,080.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,094.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica			103,232.56	0.00	103,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,755.78	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular			7,200.00	0.00	7,200.00	639.07	812.50	812.50	812.50	0.00	686.85	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			100,000.00	0.00	100,000.00	92.00	44,380.00	44,380.00	29,850.00	0.00	9,767.51	0.00	27,080.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,185.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,635.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			97,112.15	0.00	97,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,127.15	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación			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.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 5 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600	15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Computarizados Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	116.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	6,571.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60.00	60.00	0.00	20,805.90	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,791.46	0.00	15,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	84,208.54	0.00	84,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50,492.54	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,082.00	7,082.00	0.00	13,142.71	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	7,532.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,829.65	1,829.65	0.00	7,925.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			627,200.00	40,000.00	667,200.00	1,472.00	17,617.45	17,617.45	7,692.05	368,791.41	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	1,112.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	1,103.31	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,549.05	1,549.05	1,549.05	95,738.21	0.00	0.00
32200	11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200	15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,758.63	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.17	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.76	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.80	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	100,000.00	115,000.00	360.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	77,818.33	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	127,000.00	40,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,524.20	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,925.40	9,925.40	0.00	13,813.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,111.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal			527,000.00	10,000.00	517,000.00	0.00	71,502.55	71,502.55	60,700.00	96,869.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra			527,000.00	10,000.00	517,000.00	0.00	71,502.55	71,502.55	60,700.00	96,869.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
10000 SERVICIOS PERSONALES		352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	18,009.37
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	1,009.36
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.67
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	68,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	13,502.55	13,502.55	2,700.00	10,860.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,502.55	13,502.55	2,700.00	10,860.00
003 - Contabilidad Municipal		176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,392.63
000 - Sin Obra		176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,392.63
10000 SERVICIOS PERSONALES		146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	392.63
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	392.63
11510 15-013-01 10 6	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
004 - Administración Tributaria		912,695.00	15,000.00	897,695.00	0.00	67,395.00	67,395.00	48,778.00	347,554.17
000 - Sin Obra		912,695.00	15,000.00	897,695.00	0.00	67,395.00	67,395.00	48,778.00	347,554.17
10000 SERVICIOS PERSONALES		815,995.00	0.00	815,995.00	0.00	48,778.00	48,778.00	48,778.00	280,746.37
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	646,920.00	0.00	646,920.00	0.00	48,778.00	48,778.00	48,778.00	200,520.15
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,153.89
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,255.00	0.00	31,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 7 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			76,700.00	15,000.00	61,700.00	0.00	18,617.00	18,617.00	0.00	0.00	46,807.80	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.00	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	14,400.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173.80	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,617.00	7,617.00	0.00	7,882.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal			1,168,733.33	15,000.00	1,153,733.33	0.00	125,740.00	125,740.00	122,400.00	0.00	235,534.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,168,733.33	15,000.00	1,153,733.33	0.00	125,740.00	125,740.00	122,400.00	0.00	235,534.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,023,733.33	0.00	1,023,733.33	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	116,304.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	92,490.67	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			115,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	89,230.50	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.60	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.90	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal			2,789,886.67	10,000.00	2,799,886.67	3,833.33	308,550.75	308,550.75	303,640.00	0.00	528,005.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			2,789,886.67	10,000.00	2,799,886.67	3,833.33	308,550.75	308,550.75	303,640.00	0.00	528,005.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,789,886.67	10,000.00	2,799,886.67	3,833.33	308,550.75	308,550.75	303,640.00	528,005.03	0.00	0.00
001 - Administración de Personal	204,833.33	0.00	204,833.33	3,833.33	23,000.00	23,000.00	23,000.00	38,598.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,833.33	0.00	204,833.33	3,833.33	23,000.00	23,000.00	23,000.00	38,598.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,833.33	0.00	164,833.33	3,833.33	23,000.00	23,000.00	23,000.00	4,503.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	392.63	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.11	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.33	0.00	3,833.33	3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
002 - Justicia Municipal	1,126,436.67	0.00	1,126,436.67	0.00	126,220.75	126,220.75	121,310.00	218,610.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,126,436.67	0.00	1,126,436.67	0.00	126,220.75	126,220.75	121,310.00	218,610.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,081,436.67	0.00	1,081,436.67	0.00	121,110.00	121,110.00	121,110.00	177,376.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	894,660.00	0.00	894,660.00	0.00	121,110.00	121,110.00	121,110.00	0.00	143,765.14	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,555.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.66	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,555.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,666.67	0.00	37,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,110.75	5,110.75	200.00	41,234.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,910.75	4,910.75	0.00	0.00	10,000.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	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	0.00	11,434.02	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	434,000.00	10,000.00	424,000.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00	57,677.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	434,000.00	10,000.00	424,000.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00	57,677.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00	20,054.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00	0.00	4,054.86	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.67	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,623.01	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.01	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	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
33100 15-013-01 10 4	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)		296,866.67	0.00	296,866.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		41,880.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		296,866.67	0.00	296,866.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		41,880.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		266,866.67	0.00	266,866.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		12,880.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	680.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,866.67	0.00	9,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Participación Ciudadana		319,833.33	30,000.00	289,833.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		146,114.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		319,833.33	30,000.00	289,833.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		146,114.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		257,833.33	0.00	257,833.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		121,680.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	98,680.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 10 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	20,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
006 - Informatica	284,666.67	50,000.00	334,666.67	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	24,810.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,666.67	50,000.00	334,666.67	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	24,810.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	740.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	740.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
007 - Ambulancia	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	311.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	311.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	311.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	311.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	111,606.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 11 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		111,606.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		111,606.82	0.00	0.00
001 - Oficina De la Mujer	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,725.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,725.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,725.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	84,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
002 - Oficina De la Niñez y Juventud	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		392.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		392.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		392.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina De Cultura, Arte, Deporte y Turismo	117,166.67	0.00	117,166.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		10,488.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,166.67	0.00	117,166.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		10,488.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,288.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,621.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos y Actividades Comunes	3,262,099.28	170,000.00	3,092,099.28	4,370.00	352,301.20	352,301.20	345,184.00		413,687.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,262,099.28	170,000.00	3,092,099.28	4,370.00	352,301.20	352,301.20	345,184.00		413,687.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,262,099.28	170,000.00	3,092,099.28	4,370.00	352,301.20	352,301.20	345,184.00		413,687.43	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,331,538.95	110,000.00	2,221,538.95	4,370.00	238,104.20	238,104.20	237,835.00		359,897.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,331,538.95	110,000.00	2,221,538.95	4,370.00	238,104.20	238,104.20	237,835.00		359,897.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,851,538.95	0.00	1,851,538.95	4,370.00	237,590.00	237,590.00	237,590.00		60,119.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,425,540.00	0.00	1,425,540.00	0.00	237,590.00	237,590.00	237,590.00	0.00	18,626.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,233.33	0.00	67,233.33	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,043.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200	11-001-01	10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	71,175.62	0.00	71,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	975.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,020.00	0.00	0.00
22220	11-001-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,020.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			180,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	514.20	514.20	245.00	0.00	87,758.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400	11-001-01	10 1	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	269.20	269.20	0.00	26,503.00	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	9,755.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico			332,428.33	10,000.00	322,428.33	0.00	45,383.00	45,383.00	42,220.00	0.00	31,094.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra			332,428.33	10,000.00	322,428.33	0.00	45,383.00	45,383.00	42,220.00	0.00	31,094.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			312,428.33	0.00	312,428.33	0.00	42,220.00	42,220.00	42,220.00	0.00	22,156.45	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	42,220.00	42,220.00	42,220.00	10,128.03	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.96	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.46	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	11,888.33	0.00	11,888.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,163.00	3,163.00	0.00	0.00	8,938.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,163.00	3,163.00	0.00	8,938.00	0.00	0.00
003 - Mercado Municipal			395,140.00	40,000.00	355,140.00	0.00	42,594.00	42,594.00	38,909.00	0.00	15,196.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra			395,140.00	40,000.00	355,140.00	0.00	42,594.00	42,594.00	38,909.00	0.00	15,196.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			343,140.00	0.00	343,140.00	0.00	38,909.00	38,909.00	38,909.00	0.00	3,196.79	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	282,660.00	0.00	282,660.00	0.00	38,909.00	38,909.00	38,909.00	863.46	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 13 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,370.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	40,000.00	12,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
004 - Cementerio Municipal	202,992.00	10,000.00	192,992.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		7,498.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,992.00	10,000.00	192,992.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		7,498.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,280.00	0.00	192,280.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00		7,024.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	0.00	451.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	10,000.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
07 - Actividades Comunes	510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	56,562.50	56,562.50	56,562.50		141,492.63	0.00	0.00
Infraestructura y Red Vial											
00 - Sin Sub Programa	510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	56,562.50	56,562.50	56,562.50		141,492.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	56,562.50	56,562.50	56,562.50		141,492.63	0.00	0.00
001 - Supervision E Ingenieria De Proyecto Municipales	510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	56,562.50	56,562.50	56,562.50		141,492.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	56,562.50	56,562.50	56,562.50		141,492.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	56,562.50	56,562.50	56,562.50		141,492.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	118,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	234,000.00	215,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	8,733.33	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,266.67	223,733.33	234,000.00	0.00	36,562.50	36,562.50	36,562.50	0.00	9,500.00	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años Anteriores	4,722,664.66	1,120,000.00	3,602,664.66	0.00	2,399.70	2,399.70	2,399.70		268,526.30	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,722,664.66	1,120,000.00	3,602,664.66	0.00	2,399.70	2,399.70	2,399.70		268,526.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,722,664.66	1,120,000.00	3,602,664.66	0.00	2,399.70	2,399.70	2,399.70		268,526.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas De Años Anteriores		4,722,664.66	1,120,000.00	3,602,664.66	0.00	2,399.70	2,399.70	2,399.70	268,526.30
000 - Sin Obra		4,722,664.66	1,120,000.00	3,602,664.66	0.00	2,399.70	2,399.70	2,399.70	268,526.30
10000 SERVICIOS PERSONALES		4,136,565.38	770,000.00	3,366,565.38	0.00	2,399.70	2,399.70	2,399.70	165,549.87
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	123,520.25	0.00	123,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.87
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	151,209.08	0.00	151,209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	115,804.48
11800 15-013-01 10 1	Dietas	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,436,300.00	550,000.00	886,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,032.02
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,399.70	2,399.70	0.00	6,278.38
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	705,536.05	0.00	705,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	381.12
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		559,243.28	350,000.00	209,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	92,047.43
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	126,479.75	0.00	126,479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.40
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	206,163.53	200,000.00	6,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.53
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,448.50
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		26,856.00	0.00	26,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	26,856.00	0.00	26,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.00
11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario		15,523,244.09	42,010.74	15,565,254.83	-66,329.12	941,874.43	941,874.43	802,214.63	10,102,808.81
01 - Asistencia Social a la niñez Adolescencia y Juventud		699,963.51	115,641.45	584,322.06	-32,982.00	174,709.63	174,709.63	160,092.13	275,861.09
000 - Sin Proyecto		699,963.51	115,641.45	584,322.06	-32,982.00	174,709.63	174,709.63	160,092.13	275,861.09
001 - Subsidio a Niñez y Juventud		664,768.51	115,641.45	549,127.06	-32,982.00	174,709.63	174,709.63	160,092.13	240,666.09
000 - Sin Obra		664,768.51	115,641.45	549,127.06	-32,982.00	174,709.63	174,709.63	160,092.13	240,666.09
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		664,768.51	115,641.45	549,127.06	-32,982.00	174,709.63	174,709.63	160,092.13	240,666.09



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 15 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,768.51	115,641.45	549,127.06	-32,982.00	174,709.63	174,709.63	160,092.13	0.00	240,666.09	0.00	0.00
002 - Actividades de la Niñez Devengados y no Pagados		35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
02 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados		349,981.75	207,820.72	142,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		349,981.75	207,820.72	142,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
001 - Atencione Especial A los Migrantes		349,981.75	207,820.72	142,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		349,981.75	207,820.72	142,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		349,981.75	207,820.72	142,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	207,820.72	142,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,161.03	0.00	0.00
03 - Sector De Discapacidades Especiales		349,981.75	157,820.72	192,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		349,981.75	157,820.72	192,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
001 - Sector De Discapacidades Especiales		349,981.75	157,820.72	192,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		349,981.75	157,820.72	192,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		349,981.75	157,820.72	192,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	157,820.72	192,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,811.03	0.00	0.00
04 - Educacion		2,960,695.46	426,537.83	3,387,233.29	-54,810.00	284,300.00	284,300.00	236,540.00		1,894,814.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,302,613.96	426,537.83	1,729,151.79	5,000.00	184,490.00	184,490.00	176,730.00		344,410.82	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación		1,049,945.26	426,537.83	1,476,483.09	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00		142,836.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,049,945.26	426,537.83	1,476,483.09	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00		142,836.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,049,945.26	426,537.83	1,476,483.09	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00		142,836.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,049,945.26	126,537.83	1,176,483.09	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00	0.00	231.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 16 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,605.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos de maestros de educacion y ayudas a centros educativos (Deve.y no pag)	252,668.70	0.00	252,668.70	5,000.00	28,990.00	28,990.00	21,230.00		201,574.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,668.70	0.00	252,668.70	5,000.00	28,990.00	28,990.00	21,230.00		201,574.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,668.70	0.00	252,668.70	5,000.00	28,990.00	28,990.00	21,230.00		201,574.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,668.70	0.00	252,668.70	5,000.00	28,990.00	28,990.00	21,230.00	0.00	201,574.70	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Buena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Buena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de una aula en el kinder de Dios en la colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Aula En El Kinder De Dios En La Colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcccion del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 17 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Del Cerco De La Escuela Federico Canales De La Comunidad De Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00
004 - Reparación de cerco de la escuela la Union de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
001 - reparación de cerco de la escuela la unión de guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
005 - Reparación de la escuela del chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
001 - Reparacion de la escuela del chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
006 - Construcción de una aula de Kinder el Chorro	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Aula De Kinder El Chorro	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
007 - Reparación del cerco de la escuela el corral	88,285.00	40,000.00	48,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,285.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 18 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion del cerco de la escuela corral	88,285.00	40,000.00	48,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,285.00	40,000.00	48,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,285.00	40,000.00	48,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,285.00	40,000.00	48,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,285.00	0.00	0.00
008 - Seguimiento a la construcción del Kinder el Limón	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento A La Construcción Del Kinder El Limón	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
009 - Reparación de aula el Zapotal	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
001 - reparacion de aula el zapotal	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 7 Limpieza, Aseo y Fumigación	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
010 - Seguimiento a la construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
001 - seguimiento a la construccion de auditorio escuela cristobal colon isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 19 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	-59,810.00	59,810.00	59,810.00	59,810.00		90,767.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Cerco De La Escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	-59,810.00	59,810.00	59,810.00	59,810.00		90,767.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,767.00	0.00	90,767.00	-59,810.00	59,810.00	59,810.00	59,810.00		90,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,767.00	0.00	90,767.00	-59,810.00	59,810.00	59,810.00	59,810.00		90,767.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,767.00	0.00	90,767.00	-59,810.00	59,810.00	59,810.00	59,810.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
012 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo De 2 Aulas Cristobal Colon Isletas	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,303.00	0.00	0.00
013 - Construcción del cerco de kinder la Hilaria	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Cerco De Kinder La Hilaria	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
014 - Construcción de una aula de la escuela la libertad de politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Aula De La Escuela La Libertad De Politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 20 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
015 - Construccion de Baños del kinder El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - construccion de baños del kinder el corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
016 - Reparacion del cerco C.E.B. nuevo amanecer de la hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Cerco C.E.B. Nuevo Amanecer De La Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
017 - construcción de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - construccion de baños de la escuela de tio cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
018 - construccion de baños de la escuela juana antunez de trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 21 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - construcción de baños de la escuela juana antunez de trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
019 - construcción de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Baños Del Kinder Raul Reyes Duke De La Col. El Porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
020 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento A La Construccion Del Cerco Del C.E.B. Pedro Nufio De La Curva De Isletas	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
021 - construccion de aulas de la escuela juan alberto melgar castro de puente alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 22 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Aulas De La Escuela Juan Alberto Melgar Castro De Puente Alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
022 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento A La Construccion De Dos Aulas En El Instituto Carlos Martinez Duron De Parmas	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
023 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento De La Construccion Del Kinder David Felipe Maravilla	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
024 - Construccion de cerco perimetral de la escuela Los Laureles de Juan Lazaro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 23 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cerco perimetral de la escuela Los Laureles de Juan Lazaro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
05 - Salud	1,465,780.22	284,358.55	1,750,138.77	0.00	126,957.00	126,957.00	126,957.00		973,961.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	808,463.51	284,358.55	1,092,822.06	0.00	126,957.00	126,957.00	126,957.00		338,853.96	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	439,383.51	284,358.55	723,742.06	0.00	126,957.00	126,957.00	126,957.00		165,773.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	439,383.51	284,358.55	723,742.06	0.00	126,957.00	126,957.00	126,957.00		165,773.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439,383.51	284,358.55	723,742.06	0.00	126,957.00	126,957.00	126,957.00		165,773.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	439,383.51	84,358.55	523,742.06	0.00	126,957.00	126,957.00	126,957.00	0.00	1,123.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,650.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Salud pago de Personal (Dev. y no Pag.)	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00
003 - Compra de Medicamentos (Dev. y no Pag.)	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
004 - Campaña de Limpieza contra enfermedades de Infeccion Viral (Dev. y no Pag.)	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 24 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro de salud de Lucia	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 - Construccion del centro de salud de Lucia	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 25 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	22,209.61	57,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		57,790.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	22,209.61	57,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		57,790.39	0.00	0.00
001 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	22,209.61	57,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		57,790.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	22,209.61	57,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		57,790.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	22,209.61	57,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,790.39	0.00	0.00
006 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 26 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00
008 - COTRAPARTE EN MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE CHURRUSQUERA		0.00	22,209.61	22,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	22,209.61	22,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COTRAPARTE EN MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE CHURRUSQUERA		0.00	22,209.61	22,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	22,209.61	22,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,209.61	22,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento Básico		4,224,395.46	832,747.27	5,057,142.73	21,462.88	310,917.80	310,917.80	233,635.50		3,711,796.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	1,984,358.55	1,984,358.55	1,257.00	227,417.80	227,417.80	150,135.50		1,026,515.05	0.00	0.00
001 - Unidos por una Sonaguera Limpia y Ordenada		0.00	1,384,358.55	1,384,358.55	1,257.00	227,417.80	227,417.80	150,135.50		426,515.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,384,358.55	1,384,358.55	1,257.00	227,417.80	227,417.80	150,135.50		426,515.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,384,358.55	1,384,358.55	1,257.00	227,417.80	227,417.80	150,135.50		426,515.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	884,358.55	884,358.55	1,257.00	227,417.80	227,417.80	150,135.50	0.00	46,315.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
002 - Compra de Camión para recolector de Basura en el municipio.		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42350 11-011-20 20 6	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 27 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Saneamiento de Micro-cuencas	1,000,000.00	451,611.28	548,388.72	20,205.88	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,938.65	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin, El Sastre, Polित्रon, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Geoconda	1,000,000.00	451,611.28	548,388.72	20,205.88	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,938.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	451,611.28	548,388.72	20,205.88	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,938.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	451,611.28	548,388.72	20,205.88	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,938.65	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	337,504.41	0.00	337,504.41	20,205.88	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	282,054.34	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	662,495.59	451,611.28	210,884.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,884.31	0.00	0.00
002 - Aporte a la Construcccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		340,947.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		340,947.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		340,947.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		340,947.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	171,492.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,007.64	0.00	232,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,454.64	0.00	0.00
003 - Aporte a construcccion de proyecto de alcantarillado de Aguas Negras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte A Construcccion De Proyecto De Alcantarillado De Aguas Negras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	459,304.63	0.00	459,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,304.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 28 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
006 - Canalizacion de Rio Churrusquera		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio Churrusquera		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churrusquera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churrusquera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 29 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Canalizacion de Rio La Curva de Isletas		213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio La Curva de Isletas		213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Borda Rio Lorelay		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Borda Rio Lorelay		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Canalizacion de Rio Parma		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio Parma		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento al Crematorio Municipal		136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00		56,842.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal		136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00		56,842.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00		56,842.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00		56,842.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,771.35	0.00	53,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,771.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.76	0.00	83,070.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 30 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Canalizacion de rio Piris de Planes	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00		157,612.40	0.00	0.00
001 - Canalizacion de rio Piris de Planes	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00		157,612.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00		157,612.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00		157,612.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.40	0.00	0.00
013 - Construccion de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91,863.75	0.00	0.00
001 - Construccion de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carrioles, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91,863.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91,863.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91,863.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,863.75	0.00	0.00
014 - Engabionado de rio Parma	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
001 - Engabionado de rio de Parma	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
015 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 31 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
07 - Electrificacion	2,888,887.18	515,641.45	2,373,245.73	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		1,491,222.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico	500,000.00	84,358.55	584,358.55	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		325,293.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano	500,000.00	84,358.55	584,358.55	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		325,293.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	84,358.55	584,358.55	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		325,293.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	84,358.55	584,358.55	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		325,293.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,727.23	84,358.55	127,085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	457,272.77	0.00	457,272.77	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00	0.00	274,892.77	0.00	0.00
002 - Alumbrado de Canchas Deportivas	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,257.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 32 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO		1/11/2023 al 30/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,257.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,257.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,257.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.64	0.00	176,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,586.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,888.36	200,000.00	123,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,670.36	0.00	0.00
003 - Contra Parte a Proyectos con Fondos Nordicos		533,351.40	400,000.00	133,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		133,351.40	0.00	0.00
001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Libertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose		533,351.40	400,000.00	133,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		133,351.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		533,351.40	400,000.00	133,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		133,351.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		533,351.40	400,000.00	133,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		133,351.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	400,000.00	9,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 33 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Electrificacion de Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,113.00	0.00	0.00
001 - - Electrificacion de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapon, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churusquera y La Oya	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,113.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,113.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,113.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,956.83	0.00	71,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,043.17	0.00	628,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,900.17	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)	655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00		244,207.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)	655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00		244,207.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00		244,207.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00		244,207.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
08 - Vivienda De Familia En Situaciones de Pobreza extrema	833,650.00	415,604.96	418,045.04	0.00	0.00	0.00	0.00		231,618.04	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00		108,985.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 34 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio		200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00		108,985.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00		108,985.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00		108,985.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,985.55	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle		500,000.00	499,963.51	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	499,963.51	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle		500,000.00	499,963.51	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	499,963.51	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	499,963.51	499,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,596.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 35 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - Atencion A Emergencias COVID-19	1,399,927.01	131,282.89	1,268,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,094.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,399,927.01	131,282.89	1,268,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,094.12	0.00	0.00
001 - Apoyo a Emergencias por COVID-19	1,399,927.01	131,282.89	1,268,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,094.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,399,927.01	131,282.89	1,268,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,094.12	0.00	0.00
50000	1,399,927.01	131,282.89	1,268,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,094.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,399,927.01	131,282.89	1,268,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,094.12	0.00	0.00
10 - Medidas De Adaptacion y Mitigacion al cambio Climatico	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,469.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,469.03	0.00	0.00
001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,469.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,469.03	0.00	0.00
50000	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,469.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.03	0.00	0.00
12 - Atencion a la Mujer	999,947.87	120,512.21	1,120,460.08	-53,230.00	127,982.55	127,982.55	123,664.55		385,745.31	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	999,947.87	120,512.21	1,120,460.08	-53,230.00	127,982.55	127,982.55	123,664.55		385,745.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	999,947.87	120,512.21	1,120,460.08	-53,230.00	127,982.55	127,982.55	123,664.55		385,745.31	0.00	0.00
001 - Eje De Prevención De Violencia	199,989.57	24,102.44	224,092.01	-66,190.00	93,690.00	93,690.00	93,690.00		3,462.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,989.57	24,102.44	224,092.01	-66,190.00	93,690.00	93,690.00	93,690.00		3,462.80	0.00	0.00
50000	199,989.57	24,102.44	224,092.01	-66,190.00	93,690.00	93,690.00	93,690.00		3,462.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,989.57	24,102.44	224,092.01	-66,190.00	93,690.00	93,690.00	93,690.00	0.00	3,462.80	0.00	0.00
002 - Eje De Economia	299,984.36	36,153.67	336,138.03	12,960.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		83,918.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,984.36	36,153.67	336,138.03	12,960.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		83,918.18	0.00	0.00
50000	299,984.36	36,153.67	336,138.03	12,960.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		83,918.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,984.36	36,153.67	336,138.03	12,960.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	83,918.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 36 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Eje Participacion Social Y Politica	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	675.00	675.00	675.00		4,667.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	675.00	675.00	675.00		4,667.31	0.00	0.00
50000	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	675.00	675.00	675.00		4,667.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,667.31	0.00	0.00
004 - Eje De Salud	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	4,539.55	4,539.55	3,039.55		183,413.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	4,539.55	4,539.55	3,039.55		183,413.05	0.00	0.00
50000	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	4,539.55	4,539.55	3,039.55		183,413.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	4,539.55	4,539.55	3,039.55	0.00	183,413.05	0.00	0.00
005 - Eje De Educacion	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	27,478.00	27,478.00	24,660.00		5,052.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	27,478.00	27,478.00	24,660.00		5,052.96	0.00	0.00
50000	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	27,478.00	27,478.00	24,660.00		5,052.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	27,478.00	27,478.00	24,660.00	0.00	5,052.96	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		105,231.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		105,231.01	0.00	0.00
50000	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		105,231.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	12,051.22	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,231.01	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	5,551,015.05	1,890,885.38	7,441,900.43	-25,950.00	1,259,638.10	1,259,638.10	1,010,907.90		1,229,424.81	0.00	7,350.00
01 - Construcccion Y mejoras De Espacios Publicos	599,968.72	237,484.92	362,483.80	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		59,854.80	0.00	7,350.00
000 - Sin Proyecto	599,968.72	237,484.92	362,483.80	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		59,854.80	0.00	7,350.00
001 - Mejoras de calles y boulevares	599,968.72	237,484.92	362,483.80	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		59,854.80	0.00	7,350.00
000 - Sin Obra	599,968.72	237,484.92	362,483.80	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		59,854.80	0.00	7,350.00
50000	599,968.72	237,484.92	362,483.80	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		59,854.80	0.00	7,350.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	599,968.72	237,484.92	362,483.80	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	59,854.80	0.00	7,350.00
02 - Deportes	1,041,826.00	529,500.00	1,571,326.00	1,050.00	537,868.54	537,868.54	526,037.29		271,997.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	501,800.00	100,000.00	401,800.00	1,050.00	40,786.25	40,786.25	28,955.00		113,810.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 37 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio Deportes		501,800.00	100,000.00	401,800.00	1,050.00	40,786.25	40,786.25	28,955.00	113,810.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		501,800.00	100,000.00	401,800.00	1,050.00	40,786.25	40,786.25	28,955.00	113,810.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		501,800.00	100,000.00	401,800.00	1,050.00	40,786.25	40,786.25	28,955.00	113,810.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	200,000.00	300,000.00	1,050.00	40,786.25	40,786.25	28,955.00	0.00	18,521.50	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00	100,000.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,289.00	0.00
001 - Construcción de techo del Estadio Municipal		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	267,582.29	267,582.29	267,582.29	156,961.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	267,582.29	267,582.29	267,582.29	156,961.71	0.00	0.00
001 - Construcción De Techo Del Estadio Municipal		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	267,582.29	267,582.29	267,582.29	156,961.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	267,582.29	267,582.29	267,582.29	156,961.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	267,582.29	267,582.29	267,582.29	0.00	56,961.71	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
002 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal		190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.17	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal		190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,952.04	0.00	69,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,073.96	0.00	120,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.03	0.00
004 - Proyecto de reconstrucción de la cancha del campo de fútbol de Parma		0.00	529,500.00	529,500.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	529,500.00	529,500.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 38 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO	1/11/2023	al 30/11/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de reconstrucción de la cancha del campo de fútbol de Parma		0.00	529,500.00	529,500.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	529,500.00	529,500.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras en Dominio Público	0.00	529,500.00	529,500.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura		919,952.04	110,871.24	1,030,823.28	3,000.00	131,887.00	131,887.00	3,450.00	7,865.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		919,952.04	110,871.24	1,030,823.28	3,000.00	131,887.00	131,887.00	3,450.00	7,865.74	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura		568,171.05	110,871.24	679,042.29	3,000.00	57,887.00	57,887.00	3,450.00	7,857.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		568,171.05	110,871.24	679,042.29	3,000.00	57,887.00	57,887.00	3,450.00	7,857.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		568,171.05	110,871.24	679,042.29	3,000.00	57,887.00	57,887.00	3,450.00	7,857.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,171.05	110,871.24	679,042.29	3,000.00	57,887.00	57,887.00	3,450.00	0.00	7,857.90	0.00
002 - Devengadas y no pagadas años anteriores		351,780.99	0.00	351,780.99	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	7.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		351,780.99	0.00	351,780.99	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	7.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		351,780.99	0.00	351,780.99	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	7.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,780.99	0.00	351,780.99	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	7.84	0.00
04 - Preservación Del Patrimonio		79,995.83	9,640.98	89,636.81	0.00	88,028.61	88,028.61	88,028.61	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		79,995.83	9,640.98	89,636.81	0.00	88,028.61	88,028.61	88,028.61	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Proteccion Patrimonio		79,995.83	9,640.98	89,636.81	0.00	88,028.61	88,028.61	88,028.61	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		79,995.83	9,640.98	89,636.81	0.00	88,028.61	88,028.61	88,028.61	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		79,995.83	9,640.98	89,636.81	0.00	88,028.61	88,028.61	88,028.61	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,995.83	9,640.98	89,636.81	0.00	88,028.61	88,028.61	88,028.61	0.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana		1,988,087.33	1,481,948.31	3,470,035.64	-30,000.00	397,453.95	397,453.95	288,992.00	631,128.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,988,087.33	1,481,948.31	3,470,035.64	-30,000.00	397,453.95	397,453.95	288,992.00	631,128.45	0.00	0.00
001 - Subsidio a participacion ciudadana		500,000.00	181,948.31	681,948.31	-30,000.00	51,737.10	51,737.10	48,340.00	86,970.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	181,948.31	681,948.31	-30,000.00	51,737.10	51,737.10	48,340.00	86,970.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 39 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	181,948.31	681,948.31	-30,000.00	51,737.10	51,737.10	48,340.00		86,970.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	81,948.31	581,948.31	-30,000.00	51,737.10	51,737.10	48,340.00	0.00	22,573.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,396.60	0.00	0.00
002 - Actualizacion catastral		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
003 - Plan de Desarrollo Municipal		700,000.00	1,050,000.00	1,750,000.00	0.00	254,158.85	254,158.85	240,652.00		24,291.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	1,050,000.00	1,750,000.00	0.00	254,158.85	254,158.85	240,652.00		24,291.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	1,050,000.00	1,750,000.00	0.00	254,158.85	254,158.85	240,652.00		24,291.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,964.55	1,000,000.00	1,179,964.55	0.00	254,158.85	254,158.85	240,652.00	0.00	16,802.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,035.45	50,000.00	570,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,489.07	0.00	0.00
004 - Devengadas y no pagadas años anteriores		488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	91,558.00	91,558.00	0.00		160,713.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra		488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	91,558.00	91,558.00	0.00		160,713.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	91,558.00	91,558.00	0.00		160,713.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	91,558.00	91,558.00	0.00	0.00	160,713.42	0.00	0.00
005 - Navidad con el Pueblo		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,153.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,153.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,153.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,153.50	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana		921,185.13	3,590.23	917,594.90	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00		258,578.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00		94,775.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 40 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00		94,775.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00		94,775.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00		94,775.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	0.00	94,775.99	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,208.45	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,208.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,208.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,208.45	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 2 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.45	0.00	0.00
002 - Construcccion de Parque Barrio Los Montillos	110,432.00	100,000.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,432.00	100,000.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,432.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Parque Barrio los Montillos	110,432.00	100,000.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,432.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,432.00	100,000.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	100,000.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de Parque Quebrada de arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Parque Comunidad de Arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	29,935.16	0.00	29,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 41 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,226.84	0.00	121,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,226.84	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico	1,999,895.74	458,975.55	1,540,920.19	0.00	109,424.66	109,424.66	107,973.46		781,709.23	0.00	0.00
01 - Turismo	299,984.36	286,153.67	586,138.03	0.00	90,424.66	90,424.66	88,973.46		155,655.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,984.36	286,153.67	586,138.03	0.00	90,424.66	90,424.66	88,973.46		155,655.57	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	299,984.36	163,846.33	136,138.03	0.00	88,973.46	88,973.46	88,973.46		10,583.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,984.36	163,846.33	136,138.03	0.00	88,973.46	88,973.46	88,973.46		10,583.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,984.36	163,846.33	136,138.03	0.00	88,973.46	88,973.46	88,973.46		10,583.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,984.36	163,846.33	136,138.03	0.00	88,973.46	88,973.46	88,973.46	0.00	10,583.57	0.00	0.00
002 - Contraparte a proyectos sociales por convenio con la organizacion GOAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,451.20	1,451.20	0.00		25,072.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,451.20	1,451.20	0.00		25,072.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,451.20	1,451.20	0.00		25,072.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,451.20	1,451.20	0.00	0.00	3,704.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,368.00	0.00	0.00
003 - Contra-parte a proyectos sociales por convenio con ONG que ayudan al municipio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Vial	899,953.08	391,539.00	508,414.08	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		232,607.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	899,953.08	391,539.00	508,414.08	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		232,607.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 42 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	899,953.08	391,539.00	508,414.08	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		232,607.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	899,953.08	391,539.00	508,414.08	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		232,607.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	899,953.08	391,539.00	508,414.08	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		232,607.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	899,953.08	391,539.00	508,414.08	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	232,607.58	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	399,979.15	301,795.11	98,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		82,184.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	399,979.15	301,795.11	98,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		82,184.04	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento administrativo catastral	399,979.15	301,795.11	98,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		82,184.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,979.15	301,795.11	98,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		82,184.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,979.15	301,795.11	98,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		82,184.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,979.15	301,795.11	98,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,184.04	0.00	0.00
04 - Fomento De La Micro, Pequeña y Mediana Empresa	399,979.15	51,795.11	348,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		311,262.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	399,979.15	51,795.11	348,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		311,262.04	0.00	0.00
001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	399,979.15	251,795.11	148,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		144,562.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,979.15	251,795.11	148,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		144,562.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,979.15	251,795.11	148,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		144,562.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,979.15	251,795.11	148,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,562.04	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Productividad del Municipio.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,700.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	17,204,914.34	5,612,247.95	22,817,162.29	1,000.00	973,138.43	973,138.43	725,641.78		9,745,902.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Obras De Infraestructura Vial	7,829,642.95	2,304,981.91	10,134,624.86	1,000.00	361,758.08	361,758.08	114,325.83		4,873,245.50	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles de Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,976.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,976.91	0.00	0.00
001 - Pavimentcacion de calles de casco urbano, calle del instituto 19 de Diciembre , calle de donde Aldefa al hotel el paraiso vuelta a donde don oscar bardales, calle del melisa hacia la colonia standar, calle de la policia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,976.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,976.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,976.91	0.00	0.00
002 - Construccion de caja puente el jicaro en Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente El Jicaro En Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
003 - Construcción de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay	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 - Construcción De Puente De Hamaca Que Conecta El Chorro Con Lorelay	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



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 44 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de puente de Hamaca puente alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente De Hamaca Puente Alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
005 - construcción de caja puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente quebrada el padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Quebrada El Padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de caja puente los montillos	250,000.00	505,150.29	755,150.29	0.00	14,424.33	14,424.33	14,424.33		177,825.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	505,150.29	755,150.29	0.00	14,424.33	14,424.33	14,424.33		177,825.62	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Los Montillos	250,000.00	505,150.29	755,150.29	0.00	14,424.33	14,424.33	14,424.33		177,825.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	505,150.29	755,150.29	0.00	14,424.33	14,424.33	14,424.33		177,825.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 45 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	505,150.29	505,150.29	0.00	14,424.33	14,424.33	14,424.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,825.62	0.00	0.00
008 - Construccion de caja puente el manacal col. las palmas	276,486.25	505,150.28	781,636.53	0.00	0.00	0.00	0.00		63,146.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	276,486.25	505,150.28	781,636.53	0.00	0.00	0.00	0.00		63,146.86	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente El Manacal Col. Las Palmas	276,486.25	505,150.28	781,636.53	0.00	0.00	0.00	0.00		63,146.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,486.25	505,150.28	781,636.53	0.00	0.00	0.00	0.00		63,146.86	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	505,150.28	505,150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,146.86	0.00	0.00
009 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Selvin Mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de caja puente barrio los profesores(COTACOL)	230,840.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,840.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (COTACOL)	230,840.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,840.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 46 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle frente a los saucedá)	169,740.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	169,740.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Frente A Los Saucedá)	169,740.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,740.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)	176,380.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	176,380.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Contigo A Miguel Valdez)	176,380.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	176,380.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion De Tramo Carretero De Juan Lazaro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 47 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural	745,939.11	751,941.91	1,497,881.02	0.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00		371,916.02	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mantenimineto De Calles Y Avenida Del Area Rural	745,939.11	751,941.91	1,497,881.02	0.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00		371,916.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	745,939.11	751,941.91	1,497,881.02	0.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00		371,916.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	745,939.11	751,941.91	1,497,881.02	0.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00		371,916.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	251,351.46	151,845.39	403,196.85	0.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00	0.00	55,291.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	494,587.65	600,096.52	1,094,684.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,624.17	0.00	0.00
015 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	186,424.75	186,424.75	21,792.50		582,235.43	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Los Diferentes Barrios Y Colonias Del Casco Urbano	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	186,424.75	186,424.75	21,792.50		582,235.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	186,424.75	186,424.75	21,792.50		582,235.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	186,424.75	186,424.75	21,792.50		582,235.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,560.19	0.00	80,560.19	0.00	4,432.25	4,432.25	0.00	0.00	80,560.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	753,385.74	0.00	753,385.74	0.00	181,992.50	181,992.50	21,792.50	0.00	501,675.24	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y reparación de calles del casco urbano y del área rural	2,324,481.20	479,680.00	1,844,801.20	1,000.00	84,234.00	84,234.00	1,434.00		658,584.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 48 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Los Diferentes Barrios Y Colonias Del Casco Urbano(DEUDA)	2,324,481.20	479,680.00	1,844,801.20	1,000.00	84,234.00	84,234.00	1,434.00		658,584.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,324,481.20	479,680.00	1,844,801.20	1,000.00	84,234.00	84,234.00	1,434.00		658,584.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,324,481.20	479,680.00	1,844,801.20	1,000.00	84,234.00	84,234.00	1,434.00		658,584.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,324,481.20	479,680.00	1,844,801.20	1,000.00	84,234.00	84,234.00	1,434.00	0.00	658,584.20	0.00	0.00
017 - Proyecto de pavimento de calles de COTACOL al volebard (DEUDA)	650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00		650,900.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00		650,900.62	0.00	0.00
001 - Proyecto De Pavimento De Calles De COTACOL Al Volebard (DEUDA)	650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00		650,900.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00		650,900.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
018 - Construcción de Caja Puente Tosca	0.00	707,324.67	707,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	707,324.67	707,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Tosca	0.00	707,324.67	707,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	707,324.67	707,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	577,324.67	577,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Caja Puente El Limón	0.00	412,374.76	412,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	412,374.76	412,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente El Limón	0.00	412,374.76	412,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	412,374.76	412,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 49 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	412,374.76	412,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Caja	0.00	479,680.00	479,680.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		214,565.00	0.00	0.00
Puente San Jose											
000 - Sin Actividad	0.00	479,680.00	479,680.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		214,565.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	479,680.00	479,680.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		214,565.00	0.00	0.00
Caja Puente San Jose											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	479,680.00	479,680.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		214,565.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	479,680.00	479,680.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	214,565.00	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Municipal	5,257,231.01	4,759,302.18	10,016,533.19	0.00	515,885.70	515,885.70	515,821.30		2,705,642.36	0.00	0.00
001 - Construcccion del	1,500,000.00	5,668,087.00	7,168,087.00	0.00	508,765.70	508,765.70	508,701.30		22,161.01	0.00	0.00
parque central Barrio el Centro											
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	5,668,087.00	7,168,087.00	0.00	508,765.70	508,765.70	508,701.30		22,161.01	0.00	0.00
001 - Construcccion del parque central	1,500,000.00	5,668,087.00	7,168,087.00	0.00	508,765.70	508,765.70	508,701.30		22,161.01	0.00	0.00
Barrio el Centro											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	5,668,087.00	7,168,087.00	0.00	508,765.70	508,765.70	508,701.30		22,161.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	359,981.23	1,191,127.00	1,551,108.23	0.00	147,438.30	147,438.30	147,438.30	0.00	4,349.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,140,018.77	4,476,960.00	5,616,978.77	0.00	361,327.40	361,327.40	361,263.00	0.00	17,812.01	0.00	0.00
002 - Construcccion del centro comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,640.00	0.00	0.00
001 - Construcccion Del Centro Comunal Sabanas De Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,640.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,640.00	0.00	0.00
003 - Construcccion del centro comunal en El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 50 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Del Centro Comunal En El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para el cementerio municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para El Cementerio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion del edificio del Mercadito del centro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Edificio Del Mercadito Del Centro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento a edificios Municipales	200,000.00	41,215.18	241,215.18	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		134,324.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	41,215.18	241,215.18	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		134,324.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento A Edificios Municipales	200,000.00	41,215.18	241,215.18	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		134,324.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	41,215.18	241,215.18	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		134,324.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,215.18	41,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,677.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 51 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	98,647.00	0.00	0.00
007 - Construccion del centro comunal de Parma		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 - Construccion del centro comunal de Parma		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 7	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		42,885.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		42,885.91	0.00	0.00
001 - Supervicion De Proyectos Publicos Y Privados Municipales		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		42,885.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		42,885.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	42,885.91	0.00	0.00
010 - Construcción de la casa de la cultura		440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.01	0.00	0.00
001 - Construcción De La Casa De La Cultura		440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
011 - Construccion del Parque de Isletas (deuda)		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Parque De Isletas (Deuda)		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 52 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		EN EL PERIODO		1/11/2023 al 30/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición De Equipo De Oficina		730,000.00	17,353.76	747,353.76	0.00	13,334.65	13,334.65	13,334.65		445,548.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		730,000.00	17,353.76	747,353.76	0.00	13,334.65	13,334.65	13,334.65		445,548.57	0.00	0.00
001 - Otros Equipos Varios de Oficina		730,000.00	17,353.76	747,353.76	0.00	13,334.65	13,334.65	13,334.65		445,548.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		730,000.00	17,353.76	747,353.76	0.00	13,334.65	13,334.65	13,334.65		445,548.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		330,000.00	17,353.76	347,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00		241,958.26	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	17,353.76	67,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,133.26	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,334.65	13,334.65	13,334.65		203,590.31	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	219,981.23	0.00	219,981.23	0.00	4,289.65	4,289.65	4,289.65	0.00	73,715.29	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	180,018.77	0.00	180,018.77	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	129,875.02	0.00	0.00
04 - Adquisición De Maquinaria De Trabajo y Equipo De Transporte		2,800,000.00	1,493,492.34	1,306,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,507.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,800,000.00	1,493,492.34	1,306,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,507.66	0.00	0.00
001 - Adquicision de equipo de transporte		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Adquicision de maquinaria de construccion		2,000,000.00	1,493,492.34	506,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,507.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	1,493,492.34	506,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,507.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 53 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,493,492.34	506,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,507.66	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	359,981.23	6,507.66	366,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,488.89	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,640,018.77	1,500,000.00	140,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,018.77	0.00	0.00
05 - Fondo de Transparencia Municipal	588,040.38	24,102.44	612,142.82	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00		414,958.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	588,040.38	24,102.44	612,142.82	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00		414,958.82	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00		224,092.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00		224,092.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00		224,092.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
002 - AMHON	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00		190,866.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00		190,866.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00		190,866.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00
003 - Cuota MAMUCOL	197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00		0.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00		0.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00		0.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00	0.00	0.04	0.00	0.00
99 - Partidas Asignables a Programas	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		16,271.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		16,271.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		16,271.23	0.00	0.00
001 - Deuda CAYCSOL	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		16,271.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		16,271.23	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		16,271.23	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.60	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	247,665.36	0.00	247,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	0.00	11,830.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 22/03/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 54 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	65,266,868.67	10,067,118.33	75,333,987.00	-123,182.72	6,389,081.51	6,389,081.51	5,669,031.41	0.00	26,455,989.87	0.00	34,430.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2023
Fecha Final: 30/11/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbuJRta+xSzNQP0UO4GabMX+/9d11gQTEgpkH1uJVP1nEgC/sRcjZjFxJ7m2VY5HzV2vlkxAvogOqCer7p5IuVA32KGTv/w9Y1EQloGnEKu8uC3ADPHnbW3XNKxJkkAwrkEJio+SliMwq9Zlg1t9qaiqDK3RpAeirDmHnpfBTKVoJOKOone2eDdi8E7F/6jTP+iwQ==