



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 1 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,389,308.26	0.00	2,389,308.26	0.00	232,353.14	232,353.14	232,353.14			846,166.13	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,389,308.26	0.00	2,389,308.26	0.00	232,353.14	232,353.14	232,353.14			846,166.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,389,308.26	0.00	2,389,308.26	0.00	232,353.14	232,353.14	232,353.14			846,166.13	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,138,176.00	0.00	1,138,176.00	0.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00			335,892.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,138,176.00	0.00	1,138,176.00	0.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00			335,892.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,138,176.00	0.00	1,138,176.00	0.00	94,848.00	94,848.00	94,848.00			335,892.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	569,088.00	0.00	569,088.00	0.00	47,424.00	47,424.00	47,424.00	0.00		167,946.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	569,088.00	0.00	569,088.00	0.00	47,424.00	47,424.00	47,424.00	0.00		167,946.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	722,103.20	0.00	722,103.20	0.00	101,018.20	101,018.20	101,018.20			208,454.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	722,103.20	0.00	722,103.20	0.00	101,018.20	101,018.20	101,018.20			208,454.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	722,103.20	0.00	722,103.20	0.00	101,018.20	101,018.20	101,018.20			208,454.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	309,472.80	0.00	309,472.80	0.00	21,058.80	21,058.80	21,058.80	0.00		72,637.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	309,472.80	0.00	309,472.80	0.00	30,520.00	30,520.00	30,520.00	0.00		82,098.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,058.80	0.00	21,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,058.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,520.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,520.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,520.00	0.00	30,520.00	0.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,058.80	0.00	21,058.80	0.00	20,179.40	20,179.40	20,179.40	0.00		879.40	0.00	0.00
003 - Secretaria	351,789.06	0.00	351,789.06	0.00	36,486.94	36,486.94	36,486.94			124,579.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	351,789.06	0.00	351,789.06	0.00	36,486.94	36,486.94	36,486.94			124,579.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,789.06	0.00	351,789.06	0.00	36,486.94	36,486.94	36,486.94			124,579.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,766.74	0.00	150,766.74	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00		44,746.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,766.74	0.00	150,766.74	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00		40,308.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,412.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,715.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,715.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,715.00	0.00	13,715.00	0.00	5,714.58	5,714.58	5,714.58	0.00		8,000.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	5,016.87	5,016.87	5,016.87	0.00		6,395.92	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	177,240.00	0.00	177,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,240.00	0.00	177,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,240.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,240.00	0.00	177,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,240.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,960.00	0.00	75,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,960.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,960.00	0.00	75,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,960.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,660.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,660.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS	3,067,969.22	0.00	3,067,969.22	0.00	351,694.03	351,694.03	351,694.03			1,916,220.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,067,969.22	0.00	3,067,969.22	0.00	351,694.03	351,694.03	351,694.03			1,916,220.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,067,969.22	0.00	3,067,969.22	0.00	351,694.03	351,694.03	351,694.03			1,916,220.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 2 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tesorería	2,394,950.16	0.00	2,394,950.16	0.00	280,934.92	280,934.92	280,934.92		1,662,444.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,394,950.16	0.00	2,394,950.16	0.00	280,934.92	280,934.92	280,934.92		1,662,444.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,293,578.16	0.00	1,293,578.16	0.00	117,796.73	117,796.73	117,796.73		861,374.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	301,533.48	0.00	301,533.48	0.00	39,905.98	39,905.98	39,905.98	0.00	114,867.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	301,533.48	0.00	301,533.48	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	73,886.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,017.79	0.00	23,017.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,017.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,237.83	0.00	27,237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,237.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,237.79	0.00	27,237.79	0.00	16,627.49	16,627.49	16,627.49	0.00	10,610.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,017.79	0.00	23,017.79	0.00	10,033.74	10,033.74	10,033.74	0.00	12,984.05	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	289,723.49	0.00	289,723.49	0.00	27,148.54	27,148.54	27,148.54	0.00	521,460.47	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	255,276.51	0.00	255,276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,310.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	104,906.29	104,906.29	104,906.29		402,711.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	11,763.25	11,763.25	11,763.25	0.00	25,344.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	11,348.04	11,348.04	11,348.04	0.00	13,667.18	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	11,345.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	10,898.64	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.01	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,334.85	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 3 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23600	15-013-01	10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01	10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01	10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01	10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	3,420.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,783.50	3,783.50	3,783.50	21,970.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	5,511.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	3,509.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,908.75	23,908.75	23,908.75	8,940.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,883.75	5,883.75	5,883.75	10,753.75	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00	116,135.02	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			309,372.00	0.00	309,372.00	0.00	58,231.90	58,231.90	58,231.90		398,358.48	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	30,070.00	30,070.00	30,070.00	60,972.89	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,609.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	33,487.00	0.00	33,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,903.73	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	7,276.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	4,400.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	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
35620	11-001-01	10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,471.90	27,471.90	27,471.90	48,434.90	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	15,000.00	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.00	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	0.00	0.00	0.00	46,685.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 4 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	38,448.25	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	690.00	690.00	690.00	2,453.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,609.00	0.00	20,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,574.46	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,960.00	0.00	75,960.00	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,960.00	0.00	75,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,546.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
004 - Catastro											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	140,476.74	0.00	140,476.74	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	44,268.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	140,476.74	0.00	140,476.74	0.00	12,040.49	12,040.49	0.00	42,873.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,171.75	5,171.75	0.00	6,828.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	5,016.87	5,016.87	0.00	6,395.92	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - Sin Subprograma											
000 - Sin Proyecto											
001 - Unidad Técnica Municipal											
000 - Sin Obra											



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 5 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	18,416.67	18,416.67	18,416.67		79,018.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	32,435.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	0.00	7,583.33	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	177,240.00	0.00		177,240.00	0.00	17,310.85	17,310.85	17,310.85		63,971.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,240.00	0.00		177,240.00	0.00	17,310.85	17,310.85	17,310.85		63,971.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,240.00	0.00		177,240.00	0.00	17,310.85	17,310.85	17,310.85		63,971.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,960.00	0.00		75,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,263.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,960.00	0.00		75,960.00	0.00	12,243.28	12,243.28	12,243.28	0.00	13,455.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,660.00	0.00		12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,660.00	0.00		12,660.00	0.00	5,067.57	5,067.57	5,067.57	0.00	7,592.43	0.00	0.00
003 - Recursos Humanos	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	17,057.36	17,057.36	17,057.36		53,930.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	17,057.36	17,057.36	17,057.36		53,930.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	17,057.36	17,057.36	17,057.36		53,930.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	14,551.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	5,016.87	5,016.87	5,016.87	0.00	6,395.92	0.00	0.00
004 - Dirección Municipal de Justicia	807,116.24	0.00		807,116.24	0.00	86,061.19	86,061.19	86,061.19		273,528.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,116.24	0.00		807,116.24	0.00	86,061.19	86,061.19	86,061.19		273,528.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	807,116.24	0.00		807,116.24	0.00	86,061.19	86,061.19	86,061.19		273,528.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	345,906.96	0.00		345,906.96	0.00	36,740.98	36,740.98	36,740.98	0.00	92,782.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	345,906.96	0.00		345,906.96	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	90,683.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,825.58	0.00		28,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,825.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,825.58	0.00		28,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,825.58	0.00		28,825.58	0.00	10,188.62	10,188.62	10,188.62	0.00	18,636.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,825.58	0.00		28,825.58	0.00	15,050.61	15,050.61	15,050.61	0.00	13,774.97	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	369,779.06	0.00		369,779.06	0.00	38,307.36	38,307.36	38,307.36		130,105.18	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	369,779.06	0.00		369,779.06	0.00	38,307.36	38,307.36	38,307.36		130,105.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	369,779.06	0.00		369,779.06	0.00	38,307.36	38,307.36	38,307.36		130,105.18	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	17,057.36	17,057.36	17,057.36		53,930.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	17,057.36	17,057.36	17,057.36		53,930.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	17,057.36	17,057.36	17,057.36		53,930.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,591.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 6 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	9,529.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	5,016.87	5,016.87	5,016.87	0.00	6,395.92	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		76,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		76,175.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		76,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,551,526.46	0.00	6,551,526.46	0.00	282,560.28	282,560.28	282,560.28		8,856,597.42	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez,Adolescencia y Juventud	262,061.06	0.00	262,061.06	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		149,916.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	262,061.06	0.00	262,061.06	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		149,916.26	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a la Niñez,Adolescencia y Juventud	262,061.06	0.00	262,061.06	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		149,916.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,061.06	0.00	262,061.06	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		149,916.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,061.06	0.00	262,061.06	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		149,916.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,061.06	0.00	262,061.06	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	149,916.26	0.00	0.00
02 - Atención Especial a los Migrantes Retorno	65,515.26	0.00	65,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		65,515.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	65,515.26	0.00	65,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		65,515.26	0.00	0.00
001 - Atención Especial a los Migrantes Retorno	65,515.26	0.00	65,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		65,515.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,515.26	0.00	65,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		65,515.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,515.26	0.00	65,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		65,515.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,515.26	0.00	65,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,515.26	0.00	0.00
03 - Sector de Discapacidades Especial	262,061.06	0.00	262,061.06	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		227,061.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	262,061.06	0.00	262,061.06	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		227,061.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUAN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 7 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sector de Discapacidades Especial	262,061.06	0.00	262,061.06		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		227,061.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,061.06	0.00	262,061.06		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		227,061.06	0.00	0.00
50000	262,061.06	0.00	262,061.06		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		227,061.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,061.06	0.00	262,061.06		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	227,061.06	0.00	0.00
04 - Educación	1,965,457.94	0.00	1,965,457.94		0.00	7,491.86	7,491.86	7,491.86		3,851,015.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	7,491.86	7,491.86	7,491.86		819,389.03	0.00	0.00
001 - Educación	540,000.00	0.00	540,000.00		0.00	7,491.86	7,491.86	7,491.86		575,281.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00		0.00	7,491.86	7,491.86	7,491.86		575,281.74	0.00	0.00
50000	540,000.00	0.00	540,000.00		0.00	7,491.86	7,491.86	7,491.86		575,281.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00		0.00	7,491.86	7,491.86	7,491.86	0.00	575,281.74	0.00	0.00
002 - Becas Educativas a Niños de Escasos Recursos	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Becas para Niños con Excelencia Académica	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		184,107.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		184,107.29	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		184,107.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,107.29	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Instalaciones de Centros Educativos del municipio de Santa Rosa de Aguan	1,315,457.94	0.00	1,315,457.94		0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,626.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 8 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y Mejoramiento de Instalaciones de Centros Educativos del municipio de Santa Rosa de Aguan	1,315,457.94	0.00	1,315,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,626.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,315,457.94	0.00	1,315,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,626.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,315,457.94	0.00	1,315,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,626.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,315,457.94	0.00	1,315,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,626.31	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN CEB 23 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN CEB 23 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE TECHO, SERVICIO SANITARIO Y TANQUE DE AGUAN ESCUELA PABLO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,436.54	0.00	0.00
003 - REPARACION DE TECHO, SERVICIO SANITARIO Y TANQUE DE AGUAN ESCUELA PABLO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,436.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,436.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,436.54	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,436.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 9 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SOR MARIA JOSEFA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,280.04	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SOR MARIA JOSEFA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,280.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,280.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,280.04	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,280.04	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO EN EL KINDER JOSE MIGDONIO CARCAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,053.98	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO EN EL KINDER JOSE MIGDONIO CARCAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,053.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,053.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,053.98	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,053.98	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULA EN EL CEB LA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,229.50	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULA EN EL CEB LA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,229.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,229.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,229.50	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,229.50	0.00	0.00
05 - Salud	1,310,305.29	0.00	1,310,305.29	0.00	52,175.50	52,175.50	52,175.50		1,676,111.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 10 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	52,175.50	52,175.50	52,175.50		541,553.69	0.00	0.00
001 - Salud	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		83,779.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		83,779.19	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		83,779.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	83,779.19	0.00	0.00
002 - Compra de Ambulancia	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50		457,774.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50		457,774.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50		457,774.50	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50	0.00	457,774.50	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Centros de Salud del Municipio de Santa Rosa de Aguan	660,305.29	0.00		660,305.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,557.85	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Centros de Salud del Municipio de Santa Rosa de Aguan	660,305.29	0.00		660,305.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,557.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,305.29	0.00		660,305.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,557.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	660,305.29	0.00		660,305.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,557.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	660,305.29	0.00		660,305.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,557.85	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento	393,091.59	0.00		393,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00		476,536.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Canalización de Aguas lluvias en el municipio	393,091.59	0.00		393,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00		476,536.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	393,091.59	0.00		393,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00		476,536.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Canalización de Aguas lluvias en el municipio	393,091.59	0.00		393,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00		476,536.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	393,091.59	0.00		393,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00		476,536.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	393,091.59	0.00		393,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,536.40	0.00	0.00
07 - Electrificación	458,606.85	0.00		458,606.85	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		552,363.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 11 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Tendido Eléctrico en el municipio	458,606.85	0.00	458,606.85	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		552,363.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	458,606.85	0.00	458,606.85	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		552,363.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Tendido Eléctrico del municipio	458,606.85	0.00	458,606.85	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		552,363.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	458,606.85	0.00	458,606.85	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		552,363.85	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 8 Instalaciones Varias	458,606.85	0.00	458,606.85	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	552,363.85	0.00	0.00
08 - Viviendas de Familias en Situación de Pobreza Extrema	1,179,274.76	0.00	1,179,274.76	0.00	177,332.92	177,332.92	177,332.92		1,202,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,179,274.76	0.00	1,179,274.76	0.00	177,332.92	177,332.92	177,332.92		1,202,925.00	0.00	0.00
001 - Viviendas de Familias en Situación de Pobreza Extrema	1,179,274.76	0.00	1,179,274.76	0.00	177,332.92	177,332.92	177,332.92		1,202,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,179,274.76	0.00	1,179,274.76	0.00	177,332.92	177,332.92	177,332.92		1,202,925.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,179,274.76	0.00	1,179,274.76	0.00	177,332.92	177,332.92	177,332.92		1,202,925.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,179,274.76	0.00	1,179,274.76	0.00	177,332.92	177,332.92	177,332.92	0.00	1,202,925.00	0.00	0.00
09 - 5-20% Atención Emergencia Covid-19	327,576.32	0.00	327,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00		327,576.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	327,576.32	0.00	327,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00		327,576.32	0.00	0.00
001 - 5-20% Atención Emergencia Covid-19	327,576.32	0.00	327,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00		327,576.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,576.32	0.00	327,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00		327,576.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,576.32	0.00	327,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00		327,576.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,576.32	0.00	327,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,576.32	0.00	0.00
10 - Seguridad Alimentaria	131,030.54	0.00	131,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,030.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	131,030.54	0.00	131,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,030.54	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	131,030.54	0.00	131,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,030.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,030.54	0.00	131,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,030.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	131,030.54	0.00	131,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,030.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,030.54	0.00	131,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,030.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 12 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación al cambio Climático	196,545.79	0.00	196,545.79	0.00	0.00	0.00	0.00		196,545.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	196,545.79	0.00	196,545.79	0.00	0.00	0.00	0.00		196,545.79	0.00	0.00
001 - Medidas de Adaptación y Mitigación al cambio Climático	196,545.79	0.00	196,545.79	0.00	0.00	0.00	0.00		196,545.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,545.79	0.00	196,545.79	0.00	0.00	0.00	0.00		196,545.79	0.00	0.00
50000	196,545.79	0.00	196,545.79	0.00	0.00	0.00	0.00		196,545.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,545.79	0.00	196,545.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,545.79	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER 5%	935,932.37	0.00	935,932.37	0.00	242,125.00	242,125.00	242,125.00		697,081.66	0.00	0.00
01 - Eje de Prevención de Violencia 20%	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		157,221.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		157,221.47	0.00	0.00
001 - Subsidio Eje de Prevención de violencia	87,186.47	0.00	87,186.47	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		57,221.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,186.47	0.00	87,186.47	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		57,221.47	0.00	0.00
50000	87,186.47	0.00	87,186.47	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		57,221.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,186.47	0.00	87,186.47	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	57,221.47	0.00	0.00
002 - Capacitación a grupo de Mujeres Organizadas	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - Eje de Economía 30%	280,779.71	0.00	280,779.71	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		167,314.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,779.71	0.00	280,779.71	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		167,314.26	0.00	0.00
001 - Subsidio eje de economía	40,779.71	0.00	40,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00		40,779.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,779.71	0.00	40,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00		40,779.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 13 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 28/09/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,779.71	0.00	40,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00		40,779.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,779.71	0.00	40,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,779.71	0.00	0.00
002 - Micro Empresas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		126,534.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		126,534.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		126,534.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	126,534.55	0.00	0.00
03 - Eje de Participación Social y Política 10%	93,593.24	0.00	93,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00		36,522.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	93,593.24	0.00	93,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00		36,522.69	0.00	0.00
001 - Eje de Participación Social y Política	63,593.24	0.00	63,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,522.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,593.24	0.00	63,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,522.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	63,593.24	0.00	63,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,522.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,593.24	0.00	63,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522.69	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
04 - Eje de Salud 20%	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		178,186.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		178,186.47	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		178,186.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		178,186.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		178,186.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,186.47	0.00	0.00
05 - Eje de Educación 10%	93,593.24	0.00	93,593.24	0.00	52,740.00	52,740.00	52,740.00		32,026.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	93,593.24	0.00	93,593.24	0.00	52,740.00	52,740.00	52,740.00		32,026.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 14 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Eje de Educación	93,593.24	0.00	93,593.24		0.00	52,740.00	52,740.00	52,740.00		32,026.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,593.24	0.00	93,593.24		0.00	52,740.00	52,740.00	52,740.00		32,026.53	0.00	0.00
50000	93,593.24	0.00	93,593.24		0.00	52,740.00	52,740.00	52,740.00		32,026.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,593.24	0.00	93,593.24		0.00	52,740.00	52,740.00	52,740.00	0.00	32,026.53	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%	93,593.24	0.00	93,593.24		0.00	122,895.00	122,895.00	122,895.00		125,810.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	93,593.24	0.00	93,593.24		0.00	122,895.00	122,895.00	122,895.00		125,810.24	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,251.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,251.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,251.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.00	0.00	0.00
002 - Ayuda para Mejoras de Viviendas	73,593.24	0.00	73,593.24		0.00	122,895.00	122,895.00	122,895.00		108,559.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,593.24	0.00	73,593.24		0.00	122,895.00	122,895.00	122,895.00		108,559.24	0.00	0.00
50000	73,593.24	0.00	73,593.24		0.00	122,895.00	122,895.00	122,895.00		108,559.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	73,593.24	0.00	73,593.24		0.00	122,895.00	122,895.00	122,895.00	0.00	108,559.24	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,743,729.41	0.00	3,743,729.41		0.00	773,636.03	773,636.03	773,636.03		3,262,105.75	0.00	6,000.00
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	711,308.59	0.00	711,308.59		0.00	477,348.55	477,348.55	477,348.55		216,781.53	0.00	0.00
001 - Construcción del Cerco Perimetral del Cementerio comunidad de Dos Bocas	711,308.59	0.00	711,308.59		0.00	0.00	0.00	0.00		8,223.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	711,308.59	0.00	711,308.59		0.00	0.00	0.00	0.00		8,223.20	0.00	0.00
001 - Construcción del Cerco Perimetral del Cementerio comunidad de Dos Bocas	711,308.59	0.00	711,308.59		0.00	0.00	0.00	0.00		8,223.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	711,308.59	0.00	711,308.59		0.00	0.00	0.00	0.00		8,223.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	711,308.59	0.00	711,308.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 15 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION DE PUENTE BAILEY LAGUNA LIRIO HACIA BABILONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,244.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,244.02	0.00	0.00
002 - REPARACION DE PUENTE BAILEY LAGUNA LIRIO HACIA BABILONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,244.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,244.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,244.02	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 21ML DE MUELLE DE LA ESCUELA PADRE REYES LA PLANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	477,348.55	477,348.55	477,348.55		103,314.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	477,348.55	477,348.55	477,348.55		103,314.31	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 21ML DE MUELLE DE LA ESCUELA PADRE REYES LA PLANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	477,348.55	477,348.55	477,348.55		103,314.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	477,348.55	477,348.55	477,348.55		103,314.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	477,348.55	477,348.55	477,348.55	0.00	103,314.31	0.00	0.00
02 - Deportes	561,559.41	0.00	561,559.41	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		718,869.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		37,310.01	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deportes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		37,310.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		37,310.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		37,310.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	37,310.01	0.00	0.00
001 - Construcción de una Cancha Polideportiva	481,559.41	0.00	481,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00		681,559.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	481,559.41	0.00	481,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00		681,559.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 16 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 28/09/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de una Cancha Polideportiva	481,559.41	0.00	481,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00		681,559.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	481,559.41	0.00	481,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00		681,559.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	481,559.41	0.00	481,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,559.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura	636,434.00	0.00	636,434.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		534,616.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		8,182.34	0.00	0.00
001 - Subsidio a cultura	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		8,182.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		8,182.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		8,182.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	8,182.34	0.00	0.00
001 - Construcción de Estrado	526,434.00	0.00	526,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,434.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	526,434.00	0.00	526,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,434.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Estrado	526,434.00	0.00	526,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,434.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	526,434.00	0.00	526,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,434.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	526,434.00	0.00	526,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,434.00	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio Municipal	336,935.65	0.00	336,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00		336,935.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	336,935.65	0.00	336,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00		336,935.65	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio Municipal	336,935.65	0.00	336,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00		336,935.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,935.65	0.00	336,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00		336,935.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,935.65	0.00	336,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00		336,935.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,935.65	0.00	336,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,935.65	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	1,123,118.82	0.00	1,123,118.82	0.00	252,757.48	252,757.48	252,757.48		1,210,854.87	0.00	6,000.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	220,626.48	220,626.48	220,626.48		52,985.87	0.00	6,000.00
001 - Participación Ciudadana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	220,626.48	220,626.48	220,626.48		52,985.87	0.00	6,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	220,626.48	220,626.48	220,626.48		52,985.87	0.00	6,000.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 17 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	220,626.48	220,626.48	220,626.48		52,985.87	0.00	6,000.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	44,775.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	210,851.48	210,851.48	210,851.48	0.00	8,210.87	0.00	6,000.00
001 - Remodelación y Mantenimiento de centros comunales del municipio	423,118.82	0.00	423,118.82	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		857,869.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	423,118.82	0.00	423,118.82	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		857,869.00	0.00	0.00
001 - Remodelación y Mantenimiento de centros comunales del municipio	423,118.82	0.00	423,118.82	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		857,869.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	423,118.82	0.00	423,118.82	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		857,869.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	423,118.82	0.00	423,118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,118.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00	0.00	144,750.18	0.00	0.00
002 - Construcción de Albergue Comunitario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Albergue Comunitario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	374,372.94	0.00	374,372.94	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		244,047.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		43,675.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		43,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		43,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00		43,675.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	43,675.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 18 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caseta de Seguridad en el municipio	200,372.94	0.00	200,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00		200,372.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,372.94	0.00	200,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00		200,372.94	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Seguridad en el municipio	200,372.94	0.00	200,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00		200,372.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,372.94	0.00	200,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00		200,372.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,372.94	0.00	200,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,372.94	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,871,864.71	0.00	1,871,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00		692,956.34	0.00	0.00
01 - Turismo	243,342.41	0.00	243,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00		192,742.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	243,342.41	0.00	243,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00		192,742.41	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	243,342.41	0.00	243,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00		192,742.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,342.41	0.00	243,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00		192,742.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,342.41	0.00	243,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00		192,742.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,342.41	0.00	243,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,742.41	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	1,291,586.65	0.00	1,291,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,993.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles Zonas Productoras del Municipio	1,291,586.65	0.00	1,291,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,993.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,291,586.65	0.00	1,291,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,993.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles Zonas Productoras del Municipio	1,291,586.65	0.00	1,291,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,993.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,291,586.65	0.00	1,291,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,993.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,291,586.65	0.00	1,291,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,993.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		181,471.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 19 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		181,471.47	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		181,471.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		181,471.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		181,471.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,471.47	0.00	0.00
04 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	149,749.18	0.00	149,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00		149,749.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	149,749.18	0.00	149,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00		149,749.18	0.00	0.00
001 - Apoyo a las MYPIMES	149,749.18	0.00	149,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00		149,749.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,749.18	0.00	149,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00		149,749.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,749.18	0.00	149,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00		149,749.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	149,749.18	0.00	149,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,749.18	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	4,221,587.38	0.00	4,221,587.38	0.00	1,720,062.10	1,720,062.10	1,720,062.10		3,847,310.61	0.00	0.00
01 - Red Vial	2,642,061.80	0.00	2,642,061.80	0.00	1,544,738.50	1,544,738.50	1,544,738.50		2,996,212.13	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Principal	1,419,086.83	0.00	1,419,086.83	0.00	1,544,738.50	1,544,738.50	1,544,738.50		1,782,894.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Principal	1,419,086.83	0.00	1,419,086.83	0.00	1,544,738.50	1,544,738.50	1,544,738.50		1,782,894.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,419,086.83	0.00	1,419,086.83	0.00	1,544,738.50	1,544,738.50	1,544,738.50		1,782,894.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,419,086.83	0.00	1,419,086.83	0.00	1,544,738.50	1,544,738.50	1,544,738.50		1,782,894.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	542,339.12	0.00	542,339.12	0.00	1,044,738.50	1,044,738.50	1,044,738.50	0.00	1,406,146.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	876,747.71	0.00	876,747.71	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	376,747.71	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Secundaria	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,343.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 20 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Secundaria	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,343.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,669.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,673.89	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Terciaria	422,974.97	0.00	422,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00		522,974.97	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Terciaria	422,974.97	0.00	422,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00		522,974.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	422,974.97	0.00	422,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00		522,974.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	422,974.97	0.00	422,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00		522,974.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322,974.97	0.00	322,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,974.97	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Institucional	561,559.40	0.00	561,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00		561,559.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	561,559.40	0.00	561,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00		561,559.40	0.00	0.00
001 - Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (AMHON)	56,824.37	0.00	56,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00		56,824.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,824.37	0.00	56,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00		56,824.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,824.37	0.00	56,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00		56,824.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,824.37	0.00	56,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,824.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 21 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencias de capital a instituciones de la Administración Central (TSC)	18,718.65	0.00	18,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00		18,718.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,718.65	0.00	18,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00		18,718.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,718.65	0.00	18,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00		18,718.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,718.65	0.00	18,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.65	0.00	0.00
003 - Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro (MAMUGAH)	486,016.38	0.00	486,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00		486,016.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	486,016.38	0.00	486,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00		486,016.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	486,016.38	0.00	486,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00		486,016.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	486,016.38	0.00	486,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,016.38	0.00	0.00
03 - Obras de Infraestructura Municipal	280,779.71	0.00	280,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.71	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas	280,779.71	0.00	280,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,779.71	0.00	280,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.71	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas	280,779.71	0.00	280,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,779.71	0.00	280,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,779.71	0.00	280,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,779.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Adquisición de Equipos de Oficina	737,186.47	0.00	737,186.47	0.00	175,323.60	175,323.60	175,323.60		8,759.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	737,186.47	0.00	737,186.47	0.00	175,323.60	175,323.60	175,323.60		8,759.37	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos de Oficina	237,186.47	0.00	237,186.47	0.00	165,928.10	165,928.10	165,928.10		8,759.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,186.47	0.00	237,186.47	0.00	165,928.10	165,928.10	165,928.10		8,759.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CESIA.BERNARDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 28/09/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 22 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 28/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,186.47	0.00	237,186.47	0.00	165,928.10	165,928.10	165,928.10		8,759.37	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	187,186.47	0.00	187,186.47	0.00	152,001.60	152,001.60	152,001.60	0.00	6,768.37	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,926.50	13,926.50	13,926.50	0.00	1,991.00	0.00	0.00
002 - Compra de Vehículo Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,395.50	9,395.50	9,395.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,395.50	9,395.50	9,395.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,395.50	9,395.50	9,395.50		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.50	9,395.50	9,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	24,477,832.17	0.00	24,477,832.17	0.00	3,779,584.01	3,779,584.01	3,779,584.01	0.00	20,718,992.71	0.00	6,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024
Fecha Final: 30/6/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl3/iv3nt0MGel+60sZIDwm0h/PLRHtc3HNGO9O4fWESZMtwNfgfVh+YXKgJcnXf6yoSiO36w2sTEtpU/rfRaeCpJlilRgpakTN5Z1iq2tHxz2zIGpdySj+kfUPg6zPYohwe9HcvMh+U3b97mem6Vx3gwsDvDpKeXDWFVULyIhnrG6wGvJjrNkfGndKREHwa5AePpF+3tP2SSm9ZJ/DNRJ/PLZVvrHKbul/eZvszXvk7G2