



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal	8,643,133.34	0.00	8,643,133.34	24,898.82	522,931.85	522,931.85	522,931.85		8,079,636.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	8,643,133.34	0.00	8,643,133.34	24,898.82	522,931.85	522,931.85	522,931.85		8,079,636.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,643,133.34	0.00	8,643,133.34	24,898.82	522,931.85	522,931.85	522,931.85		8,079,636.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	10,798.24	187,707.75	187,707.75	187,707.75		2,775,494.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	10,798.24	187,707.75	187,707.75	187,707.75		2,775,494.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	10,798.24	187,707.75	187,707.75	187,707.75		2,555,494.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	972,000.00	0.00	972,000.00	4,049.34	74,456.65	74,456.65	74,456.65	0.00	893,494.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,015,235.13	0.00	1,015,235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,235.13	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	604,764.87	0.00	604,764.87	6,748.90	113,251.10	113,251.10	113,251.10	0.00	484,764.87	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
002 - Alcaldia Municipal	683,600.00	0.00	683,600.00	1,973.48	32,632.54	32,632.54	32,632.54		648,993.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	683,600.00	0.00	683,600.00	1,973.48	32,632.54	32,632.54	32,632.54		648,993.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	1,973.48	32,632.54	32,632.54	32,632.54		497,393.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	1,973.48	32,632.54	32,632.54	32,632.54	0.00	421,393.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,600.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
003 - Vice- Alcaldia Municipal	476,000.00	0.00	476,000.00	1,463.18	26,405.48	26,405.48	26,405.48		448,131.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	476,000.00	0.00	476,000.00	1,463.18	26,405.48	26,405.48	26,405.48		448,131.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	1,463.18	26,405.48	26,405.48	26,405.48		378,131.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	1,463.18	26,405.48	26,405.48	26,405.48	0.00	320,131.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 2 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/02/2025
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	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	
			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	
35620	11-001-01	10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
			004 - Secretaria Municipal	478,200.00	0.00	478,200.00	1,203.76	28,796.24	28,796.24	28,796.24		436,533.33	0.00	0.00	
			000 - Sin Obra	478,200.00	0.00	478,200.00	1,203.76	28,796.24	28,796.24	28,796.24		436,533.33	0.00	0.00	
			10000 SERVICIOS PERSONALES	440,000.00	0.00	440,000.00	1,203.76	28,796.24	28,796.24	28,796.24		398,333.33	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	1,203.76	28,796.24	28,796.24	28,796.24	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	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	
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	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	
11600	15-013-01	10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00	
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00	
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
			005 - Auditoria Interna	263,000.00	0.00	263,000.00	669.38	15,830.62	15,830.62	15,830.62		246,500.00	0.00	0.00	
			000 - Sin Obra	263,000.00	0.00	263,000.00	669.38	15,830.62	15,830.62	15,830.62		246,500.00	0.00	0.00	
			10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	669.38	15,830.62	15,830.62	15,830.62		223,500.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	669.38	15,830.62	15,830.62	15,830.62	0.00	181,500.00	0.00	0.00	
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	9,000.00	0.00	0.00	
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	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	
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
			006 - Administracion Municipal	387,000.00	0.00	387,000.00	745.92	17,104.08	17,104.08	17,104.08		369,150.00	0.00	0.00	
			000 - Sin Obra	387,000.00	0.00	387,000.00	745.92	17,104.08	17,104.08	17,104.08		369,150.00	0.00	0.00	
			10000 SERVICIOS PERSONALES	261,800.00	0.00	261,800.00	745.92	17,104.08	17,104.08	17,104.08		243,950.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	214,200.00	0.00	214,200.00	745.92	17,104.08	17,104.08	17,104.08	0.00	196,350.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 3 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular		10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas		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
35620 11-001-01 10 1	Diésel		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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		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
39200 11-001-01 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
001 - Administracion de Personal			236,000.00	0.00	236,000.00	584.67	14,415.33	14,415.33	14,415.33		221,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			236,000.00	0.00	236,000.00	584.67	14,415.33	14,415.33	14,415.33		221,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			216,000.00	0.00	216,000.00	584.67	14,415.33	14,415.33	14,415.33		201,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		180,000.00	0.00	180,000.00	584.67	14,415.33	14,415.33	14,415.33	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		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
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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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 - Justicia Municipal			1,391,600.00	0.00	1,391,600.00	3,263.67	91,236.33	91,236.33	91,236.33		1,297,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,391,600.00	0.00	1,391,600.00	3,263.67	91,236.33	91,236.33	91,236.33		1,297,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,366,600.00	0.00	1,366,600.00	3,263.67	91,236.33	91,236.33	91,236.33		1,272,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	3,263.67	91,236.33	91,236.33	91,236.33	0.00	1,039,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	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
003 - Unidad Municipal Ambiental			533,066.67	0.00	533,066.67	1,231.89	33,268.11	33,268.11	33,268.11		494,566.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra			533,066.67	0.00	533,066.67	1,231.89	33,268.11	33,268.11	33,268.11		494,566.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			503,066.67	0.00	503,066.67	1,231.89	33,268.11	33,268.11	33,268.11		464,566.67	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	1,231.89	33,268.11	33,268.11	33,268.11	0.00	379,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	20,066.67	0.00	20,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
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	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	0.00	5,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 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
004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)			382,500.00	0.00	382,500.00	893.26	23,606.74	23,606.74	23,606.74		358,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			382,500.00	0.00	382,500.00	893.26	23,606.74	23,606.74	23,606.74		358,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			357,500.00	0.00	357,500.00	893.26	23,606.74	23,606.74	23,606.74		333,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	893.26	23,606.74	23,606.74	23,606.74	0.00	269,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			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	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
005 - Participacion Ciudadana			375,500.00	0.00	375,500.00	893.26	23,606.74	23,606.74	23,606.74		351,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			375,500.00	0.00	375,500.00	893.26	23,606.74	23,606.74	23,606.74		351,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			350,500.00	0.00	350,500.00	893.26	23,606.74	23,606.74	23,606.74		326,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	893.26	23,606.74	23,606.74	23,606.74	0.00	269,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 5 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025		EN EL PERIODO				1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
			Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
11600	15-013-01	10 1	Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200	11-001-01	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 - Informatica			316,000.00	0.00	316,000.00	839.48	18,660.52	18,660.52	18,660.52	18,660.52	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			316,000.00	0.00	316,000.00	839.48	18,660.52	18,660.52	18,660.52	18,660.52	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			286,000.00	0.00	286,000.00	839.48	18,660.52	18,660.52	18,660.52	18,660.52	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00		
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	839.48	18,660.52	18,660.52	18,660.52	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00		
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11600	15-013-01	10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 - Ambulancia			146,666.67	0.00	146,666.67	338.63	9,661.37	9,661.37	9,661.37	9,661.37	0.00	0.00	136,666.67	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			146,666.67	0.00	146,666.67	338.63	9,661.37	9,661.37	9,661.37	9,661.37	0.00	0.00	136,666.67	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			146,666.67	0.00	146,666.67	338.63	9,661.37	9,661.37	9,661.37	9,661.37	0.00	0.00	136,666.67	0.00	0.00		
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	338.63	9,661.37	9,661.37	9,661.37	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	
03 - Actividades Comunes y Financieras			6,114,324.32	0.00	6,114,324.32	10,112.75	281,387.25	281,387.25	281,387.25	281,387.25	0.00	0.00	5,819,224.32	0.00	9,000.00		
00 - Sin Sub Programa			6,114,324.32	0.00	6,114,324.32	10,112.75	281,387.25	281,387.25	281,387.25	281,387.25	0.00	0.00	5,819,224.32	0.00	9,000.00		
000 - Sin Proyecto			6,114,324.32	0.00	6,114,324.32	10,112.75	281,387.25	281,387.25	281,387.25	281,387.25	0.00	0.00	5,819,224.32	0.00	9,000.00		
001 - Tesoreria Municipal			2,919,490.99	0.00	2,919,490.99	2,896.91	77,103.09	77,103.09	77,103.09	77,103.09	0.00	0.00	2,835,890.99	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			2,919,490.99	0.00	2,919,490.99	2,896.91	77,103.09	77,103.09	77,103.09	77,103.09	0.00	0.00	2,835,890.99	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,346,058.43	0.00	1,346,058.43	2,896.91	77,103.09	77,103.09	77,103.09	77,103.09	0.00	0.00	1,262,458.43	0.00	0.00		
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	960,000.00	0.00	960,000.00	2,896.91	77,103.09	77,103.09	77,103.09	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00		
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 6 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.43	0.00	104,058.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.43	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1	Adicionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,098,232.56	0.00	1,098,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,232.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	53,232.56	0.00	53,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53,232.56	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,200.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
51260 11-001-01 10 1 Prestaciones Sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	546,333.33	0.00	546,333.33	1,203.76	28,796.24	28,796.24	28,796.24		516,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	546,333.33	0.00	546,333.33	1,203.76	28,796.24	28,796.24	28,796.24		516,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	436,333.33	0.00	436,333.33	1,203.76	28,796.24	28,796.24	28,796.24		406,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	1,203.76	28,796.24	28,796.24	28,796.24	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,333.33	0.00	16,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.33	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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
003 - Contabilidad Municipal	203,000.00	0.00	203,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37		189,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,000.00	0.00	203,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37		189,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37		184,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	996,166.67	0.00	996,166.67	2,247.78	71,252.22	71,252.22	62,252.22		922,666.67	0.00	9,000.00
000 - Sin Obra	996,166.67	0.00	996,166.67	2,247.78	71,252.22	71,252.22	62,252.22		922,666.67	0.00	9,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	946,166.67	0.00	946,166.67	2,247.78	71,252.22	71,252.22	62,252.22		872,666.67	0.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	774,000.00	0.00	774,000.00	2,247.78	62,252.22	62,252.22	62,252.22	0.00	709,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,166.67	0.00	28,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 8 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
005 - Catastro Municipal		1,449,333.33	0.00	1,449,333.33	3,263.67	91,236.33	91,236.33	91,236.33		1,354,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,449,333.33	0.00	1,449,333.33	3,263.67	91,236.33	91,236.33	91,236.33		1,354,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,384,333.33	0.00	1,384,333.33	3,263.67	91,236.33	91,236.33	91,236.33		1,289,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	3,263.67	91,236.33	91,236.33	91,236.33	0.00	1,039,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	56,333.33	0.00	56,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,333.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales		558,000.00	0.00	558,000.00	1,393.89	36,606.11	36,606.11	36,606.11		520,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		558,000.00	0.00	558,000.00	1,393.89	36,606.11	36,606.11	36,606.11		520,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		558,000.00	0.00	558,000.00	1,393.89	36,606.11	36,606.11	36,606.11		520,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina De la Mujer		198,000.00	0.00	198,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37		184,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		198,000.00	0.00	198,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37		184,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		198,000.00	0.00	198,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37		184,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	9,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina De la Niñez y Juventud		198,000.00	0.00	198,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37		184,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 9 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37				184,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37				184,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37	0.00		0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,500.00	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		0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina De Cultura, Arte, Deporte y Turismo	162,000.00	0.00	162,000.00	392.63	10,607.37	10,607.37	10,607.37				151,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,000.00	0.00	162,000.00	392.63	10,607.37	10,607.37	10,607.37				151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	0.00	159,500.00	392.63	10,607.37	10,607.37	10,607.37				148,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	392.63	10,607.37	10,607.37	10,607.37	0.00		0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos y Actividades Comunes	3,951,407.32	0.00	3,951,407.32	8,112.49	228,887.51	228,887.51	228,887.51				3,710,807.32	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,951,407.32	0.00	3,951,407.32	8,112.49	228,887.51	228,887.51	228,887.51				3,710,807.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,951,407.32	0.00	3,951,407.32	8,112.49	228,887.51	228,887.51	228,887.51				3,710,807.32	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,693,695.33	0.00	2,693,695.33	5,241.45	148,258.55	148,258.55	148,258.55				2,536,595.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,693,695.33	0.00	2,693,695.33	5,241.45	148,258.55	148,258.55	148,258.55				2,536,595.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,548,695.33	0.00	2,548,695.33	5,241.45	148,258.55	148,258.55	148,258.55				2,391,595.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	5,241.45	148,258.55	148,258.55	148,258.55	0.00		0.00	1,928,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	173,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	173,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	94,695.33	0.00	94,695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	91,095.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 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		0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				95,000.00	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	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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		0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Rastro Publico	447,333.33	0.00	447,333.33	1,015.89	28,984.11	28,984.11	28,984.11			417,333.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	447,333.33	0.00	447,333.33	1,015.89	28,984.11	28,984.11	28,984.11			417,333.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	437,333.33	0.00	437,333.33	1,015.89	28,984.11	28,984.11	28,984.11			407,333.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	1,015.89	28,984.11	28,984.11	28,984.11	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,333.33	0.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,333.33	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	
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - Mercado Municipal	506,333.33	0.00	506,333.33	1,177.89	32,322.11	32,322.11	32,322.11			472,833.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	506,333.33	0.00	506,333.33	1,177.89	32,322.11	32,322.11	32,322.11			472,833.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,333.33	0.00	491,333.33	1,177.89	32,322.11	32,322.11	32,322.11			457,833.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	1,177.89	32,322.11	32,322.11	32,322.11	0.00		368,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,333.33	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
004 - Cementerio Municipal	304,045.33	0.00	304,045.33	677.26	19,322.74	19,322.74	19,322.74			284,045.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	304,045.33	0.00	304,045.33	677.26	19,322.74	19,322.74	19,322.74			284,045.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,333.33	0.00	293,333.33	677.26	19,322.74	19,322.74	19,322.74			273,333.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	677.26	19,322.74	19,322.74	19,322.74	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,333.33	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,712.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	
07 - Actividades Comunes	432,000.00	0.00	432,000.00	1,425.16	29,408.17	29,408.17	29,408.17			401,166.67	0.00	0.00	
Infraestructura y Red Vial	432,000.00	0.00	432,000.00	1,425.16	29,408.17	29,408.17	29,408.17			401,166.67	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	432,000.00	0.00	432,000.00	1,425.16	29,408.17	29,408.17	29,408.17			401,166.67	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	432,000.00	0.00	432,000.00	1,425.16	29,408.17	29,408.17	29,408.17			401,166.67	0.00	0.00	
001 - Supervicion E Ingenieria De Proyecto Municipales	432,000.00	0.00	432,000.00	1,425.16	29,408.17	29,408.17	29,408.17			401,166.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	432,000.00	1,425.16	29,408.17	29,408.17	29,408.17			401,166.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	1,425.16	29,408.17	29,408.17	29,408.17		401,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	500.63	12,999.37	12,999.37	12,999.37	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	9,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	924.53	16,408.80	16,408.80	16,408.80	0.00	216,666.67	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años Anteriores	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	197,078.17	0.00	0.00	0.00		2,028,242.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	197,078.17	0.00	0.00	0.00		2,028,242.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	197,078.17	0.00	0.00	0.00		2,028,242.26	0.00	0.00
001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas De Años Anteriores	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	197,078.17	0.00	0.00	0.00		2,028,242.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	197,078.17	0.00	0.00	0.00		2,028,242.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	455,296.87	0.00	455,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00		455,296.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	155,296.87	0.00	155,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,296.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,770,023.56	0.00	1,770,023.56	197,078.17	0.00	0.00	0.00		1,572,945.39	0.00	0.00
51260 11-001-01 10 1 Prestaciones Sociales	1,770,023.56	0.00	1,770,023.56	197,078.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,945.39	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario	13,774,882.82	0.00	13,774,882.82	0.00	126,966.00	126,966.00	0.00		13,471,482.82	0.00	126,966.00
01 - Asistencia Social a la niñez Adolescencia y Juventud	1,037,167.37	0.00	1,037,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,167.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,037,167.37	0.00	1,037,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,167.37	0.00	0.00
001 - Transporte Niños de centro especial (Crie)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 8 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - Escuerla de formacion Pre Adolescente	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 12 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
50000	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
003 - Consejo Municipal de la Niñez	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00			
50000	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54300 11-001-01 20 8 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
004 - Becas Infantiles	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo niños de bajos ingresos(Utiles Escolares escolar)	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00			
50000	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
006 - Apoyo niños de bajos ingresos(Utiles Escolares Colegial)	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00			
50000	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
007 - Apoyo niños de bajos ingresos (Uniforme Escolares escolar)	17,667.37	0.00	17,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.37	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	17,667.37	0.00	17,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.37	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 13 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		17,667.37	0.00	17,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,667.37	0.00	17,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.37	0.00	0.00
008 - Apoyo niños de bajos ingresos (Uniforme Escolares Colegial)		17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
009 - Apoyo a niños Violentados (Traslados al CENAF y Apoyo)		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
010 - Apoyo a Salud Infantil		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011 - Apoyo a alimentacion Infantil (Pamper, Formula)		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
012 - Festividades Infantiles		295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2025

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 14 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00
02 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
001 - Atención especial a los migrantes retornados	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
50000	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
03 - Sector De Discapacidades Especiales	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
001 - Sector de discapacidades especiales	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
50000	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,433.47	0.00	0.00
04 - Educacion	2,449,238.00	0.00	2,449,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,238.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,000.00	0.00	0.00
001 - Subcidio a Educacion y pago de personal	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,000.00	0.00	0.00
50000	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a centros educativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 15 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 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	0.00	300,000.00	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	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	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	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	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco de la Escuela Federico C. Canales		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Construcción de Cerco de la Escuela Federico C. Canales		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110	15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerco de la escuela el chorro		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco de la escuela el chorro		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerco de Escuela Wilfredo Ortiz		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 16 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerco de Escuela Wilfredo Ortiz El Corral		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Techo de Escuela Cintia Ayala		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo de Escuela Cintia Ayala Isletas		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
000 - sin obra		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cerco de Kinder Lendin Marzan La Hilaria		70,440.00	0.00	70,440.00	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		70,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco de Kinder Ledis Marzan La Hilaria		70,440.00	0.00	70,440.00	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		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	70,440.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerco de la Escuela La Libertad de Polítron		86,123.50	0.00	86,123.50	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		86,123.50	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco de la Escuela		86,123.50	0.00	86,123.50	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		86,123.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,785.76	0.00	83,785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83,785.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,337.74	0.00	2,337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.74	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 17 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Reparacion de Cerco de C.E.B. Nueva Amanecer	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Cerco de C.E.B. Nueva Amanecer de la Hilaria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
009 - Construccion de cerco de escuela Melida Izabel Rosales Tio Cume	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco de escuela Melida Izabel Rosales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de baños escuela Juana Antunez 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
001 - Construcción de baños escuela Juana Antúñez	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
011 - Construccion de baños kinder Raul Reyes Duke 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 kínder Raúl Reyes Duke	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



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 18 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	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	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00			
012 - Construccion de Kinder en barrio Brisas de parma	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 - Construccion de Kinder en barrio Brisas de parma	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 11-001-01 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	159,330.50	0.00	0.00			
013 - Seguimiento construccion de cerco C.E.B. Pedro Nufio La Curva	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 construccion de cerco C.E.B. Pedro Nufio	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 11-001-01 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	137,785.00	0.00	0.00			
014 - Construccion de un aula escuela Jose Cecilio del Valle Nueva Conspcion	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de un aula escuela José Cecilio del Valle	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
05 - Salud	1,348,317.58	0.00	1,348,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,317.58	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	903,150.21	0.00	903,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	903,150.21	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Salud	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00			
000 - sin obra	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 19 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a centros de salud	411,150.21	0.00	411,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00		411,150.21	0.00	0.00
000 - sin obra	411,150.21	0.00	411,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00		411,150.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	411,150.21	0.00	411,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00		411,150.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	411,150.21	0.00	411,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,150.21	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construcción 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 - Seguimiento a la construcción del centro de salud	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 11-001-01 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 - Construcción de cerco perimetral del centro de salud Churrusquera	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 cerco perimetral del centro de salud Churrusquera	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 11-001-01 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
003 - Reconstrucción del centro de salud de Casco Urbano	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00		245,167.37	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del centro de salud	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00		245,167.37	0.00	0.00
000 - Sin obra	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00		245,167.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 20 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
		al 03/02/2025	al 03/02/2025	al 03/02/2025	1/1/2025	al 31/1/2025	1/1/2025	al 31/1/2025		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00			245,167.37	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,167.37	0.00	0.00
	06 - Agua y Saneamiento Basico	3,943,524.71	0.00	3,943,524.71	0.00	126,966.00	126,966.00	0.00			3,816,558.71	0.00	126,966.00
	000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	126,966.00	126,966.00	0.00			1,073,034.00	0.00	126,966.00
	001 - Sonaguera Limpia y Ordenada	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	126,966.00	126,966.00	0.00			673,034.00	0.00	126,966.00
	000 - sin obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	126,966.00	126,966.00	0.00			673,034.00	0.00	126,966.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	126,966.00	126,966.00	0.00			673,034.00	0.00	126,966.00
55130	11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	747,029.76	0.00	747,029.76	0.00	126,966.00	126,966.00	0.00	0.00		620,063.76	0.00	126,966.00
55130	15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	52,970.24	0.00	52,970.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,970.24	0.00	0.00
	002 - Compra de Carrocería del Camión para la recolección de basura en el casco urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
	000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
42340	11-001-01 20 6 Equipo de Elevación y Tracción	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin y Zapotal, El Sastre, Sabanas de Utila, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
	001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin y Zapotal, El Sastre, Sabanas de Utila, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
	000 - sin obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
31420	11-001-01 20 4 Productos Forestales	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



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2025

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 21 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2025	al 31/1/2025	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Dragado de Quebrada de arena Quebrada de Arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada de arena Quebrada de Arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de borda de rio la Monrroy	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción de borda de rio la Monrroy	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
004 - Canalización de rio de lorelay	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización de rio de lorelay	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,304.98	0.00	127,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,304.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 22 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		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	172,695.02	0.00	172,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,695.02	0.00	0.00
006 - Construccion de tanque y pozo de agua Parma		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque y pozo de agua Parma		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable sector Isletas		455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00		455,084.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00		455,084.71	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable sector Isletas		455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00		455,084.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00		455,084.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,084.71	0.00	0.00
008 - Dragado de la quebrada el Humuya		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Dragado de la quebrada el Humuya		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
07 - Electrificacion		1,988,849.79	0.00	1,988,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988,849.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 23 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	348,317.58	0.00	348,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	348,317.58	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,682.42	0.00	151,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	151,682.42	0.00	0.00			
002 - Alumbrado de canchas deportivas estadio municipal Juan de Dios Martinez Utila, Lorencito,Tosca, San Jose, El Sastre, Rio de Piedra, Parma, El Chorro	688,849.79	0.00	688,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	688,849.79	0.00	0.00			
001 - Alumbrado de canchas deportivas	688,849.79	0.00	688,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	688,849.79	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	688,849.79	0.00	688,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	688,849.79	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	688,849.79	0.00	688,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	688,849.79	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,849.79	0.00	188,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	188,849.79	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
003 - Electrificacion del Municipio San Jose, Rio de Piedra, Geoconda, Nueva Comsepcio, Lanza, la Hoya, La Morazan	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
001 - Electrificacion del Municipio	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
08 - Vivienda De Familia En Situaciones de Pobreza extrema	414,866.95	0.00	414,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	288,432.95	0.00	0.00			



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 24 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a viviendas del municipio a personas de escasos recursos.	414,866.95	0.00	414,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00		288,432.95	0.00	0.00
001 - Mejoras a viviendas del municipio a personas de escasos recursos.	414,866.95	0.00	414,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00		288,432.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,866.95	0.00	414,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00		288,432.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	414,866.95	0.00	414,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00		288,432.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	414,866.95	0.00	414,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,432.95	0.00	0.00
09 - Atencion A Emergencias COVID-19	2,074,334.74	0.00	2,074,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,334.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,074,334.74	0.00	2,074,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,334.74	0.00	0.00
001 - Emergencias Covid-19	2,074,334.74	0.00	2,074,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,334.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,074,334.74	0.00	2,074,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,334.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,074,334.74	0.00	2,074,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074,334.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,074,334.74	0.00	2,074,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,334.74	0.00	0.00
10 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
001 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,433.47	0.00	0.00
12 - Atencion a la Mujer	1,481,667.67	0.00	1,481,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,667.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,481,667.67	0.00	1,481,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,667.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,481,667.67	0.00	1,481,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,667.67	0.00	0.00
001 - Eje De Prevencion De Violencia	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 25 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.53	0.00	0.00	
002 - Eje De Economia		444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		444,500.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		444,500.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		444,500.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.30	0.00	0.00	
003 - Eje Participacion Social Y Politica		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00	
004 - Eje De Salud		296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.53	0.00	0.00	
005 - Eje De Educacion		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00	
006 - Eje Ambiente		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00	
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social		7,482,041.57	0.00	7,482,041.57	10,000.00	0.00	0.00	0.00		7,469,041.57	0.00	0.00	
00 - Seguridad Ciudadana		2,720,772.45	0.00	2,720,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720,772.45	0.00	0.00	



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 26 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
50000	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,334.14	0.00	285,334.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,334.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,665.86	0.00	100,665.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,665.86	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		273,178.45	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		273,178.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		273,178.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		273,178.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,178.45	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Parque Vida Mejor Col. El Porvenir	210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,432.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Vida Mejor Col. El Porvenir	210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,432.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,432.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,432.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Parque de Planes	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque de Planes	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 Obra	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 27 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00
004 - Construccion de parque Col. Standar		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parque Col. Standar		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de semaforos en billares Alex Barrio los Montillos		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de semaforos en billares Alex Barrio los Montillos		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de semaforos en cruce del estribo Barrio las Flores		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 Actividad		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de semaforos en cruce del estribo		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
47210	11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 28 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Construccion Y mejoras De Espacios Publicos	1,066,800.72	0.00	1,066,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,800.72	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de espacios públicos	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		266,800.72	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de espacios públicos	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		266,800.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		266,800.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		266,800.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.72	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Boulevard	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Boulevard	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		1,133,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	696,000.00	0.00	696,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		683,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Deportes	96,000.00	0.00	96,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a equipos de futbol	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 29 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,067.43	0.00	180,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,067.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,932.57	0.00	19,932.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,932.57	0.00	0.00
003 - Apoyo a Liga Mayor		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 7	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
004 - Apoyo a Liga Itermidia		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 7	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
005 - Apoyo a categorias menores U13-U15		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 7	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
006 - Apoyo a Equipos de futbol de segunda divicion		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 7	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
001 - Mantenimiento Canchas deportivas Rene Prudot, Los Montillos Estandar, Faust. El escano, Tapon		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: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 30 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - Mantenimiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
Canchas deportivas													
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento al Estadio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento al Estadio Municipal Col. el Porvenir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
03 - Cultura	948,267.31	0.00	948,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	948,267.31	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	948,267.31	0.00	948,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	948,267.31	0.00	0.00			
001 - Celebracion Feria Patronal	548,267.31	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	548,267.31	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	548,267.31	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	548,267.31	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,267.31	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	548,267.31	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,267.31	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00		
002 - Celebracion Fiestas Patrias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Fiesta Navideña	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 31 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	al 03/02/2025 Saldo Por Pagar
04 - Preservacion Del Patrimonio	592,667.07	0.00	592,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00		592,667.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios municipales	592,667.07	0.00	592,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00		592,667.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios municipales	592,667.07	0.00	592,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00		592,667.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	592,667.07	0.00	592,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00		592,667.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,667.07	0.00	592,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00		592,667.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	592,667.07	0.00	592,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,667.07	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	1,007,534.02	0.00	1,007,534.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,534.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,007,534.02	0.00	1,007,534.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,534.02	0.00	0.00
001 - Subsidio a participacion ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Celebracion de cabildos abiertos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de ataudes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a patronatos y Organizaciones	207,534.02	0.00	207,534.02	0.00	0.00	0.00	0.00		207,534.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,534.02	0.00	207,534.02	0.00	0.00	0.00	0.00		207,534.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,534.02	0.00	207,534.02	0.00	0.00	0.00	0.00		207,534.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 32 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,534.02	0.00	207,534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	207,534.02	0.00	0.00			
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico	2,963,335.34	0.00	2,963,335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,085.34	0.00	0.00			
01 - Turismo	740,833.84	0.00	740,833.84	0.00	0.00	0.00	0.00	740,833.84	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00			
001 - subsidio a Turismo	392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento del Puente (Camino de los Sueños) Puente Alto	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento del Puente (Camino de los Sueños) Puente Alto	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00			
002 - Continuacion de Pavimento El Sastre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Continuacion de Pavimento El Sastre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
02 - Fortalecimiento administrativo catastral	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.30	0.00	0.00			
001 - Fortalecimiento administrativo catastral	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.30	0.00	0.00			
001 - Fortalecimiento administrativo catastral	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.30	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.30	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 33 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		444,500.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.30	0.00	0.00
03 - Obras de infraestructura vial		1,481,667.67	0.00	1,481,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,667.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles Trovador, Puente Alto, Lucia, Porvenir de Aida, Cuyulapa, San Jose		244,600.84	0.00	244,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		244,600.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles		244,600.84	0.00	244,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		244,600.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		244,600.84	0.00	244,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		244,600.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		244,600.84	0.00	244,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		244,600.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	244,600.84	0.00	244,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,600.84	0.00	0.00
002 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles Col. Wilfredo, Col. Yeffrey, Los Mangos, La 25, Los sureños, San Martin, Los Montillos, Col Estandar, Escano, La Venecia		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles Col. Wilfredo, Col. Yeffrey, Los Mangos, La 25, Los sureños, San Martin, Los Montillos, Col Estandar, Escano, La Venecia		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 34 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/02/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
	003 - Construccion de caja puente quebrada el guineo La cubana	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00				237,066.83	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00				237,066.83	0.00	0.00	
	001 - Construccion de caja puente quebrada el guineo La cubana	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00				237,066.83	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00				237,066.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,066.83	0.00	0.00	
	004 - Construccion de Puente de Hamaca Puente Alto	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 - Construccion de Puente de Hamaca Puente Alto	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 11-001-01 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	005 - Construccion de Puente de Hamaca Juan Lazaro	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 - Construccion de Puente de Hamaca Juan Lazaro	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 11-001-01 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	006 - Construccion de Puente de Hamaca tio Cume	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 - Construccion de Puente de Hamaca tio Cume	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: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 35 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito	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 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito	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 11-001-01 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
04 - Fomento De La Micro, Pequeña y Mediana Empresa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
05 - Apoyo a la Productividad del Municipio	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		171,083.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		171,083.53	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Productividad del Municipio	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		171,083.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		171,083.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		171,083.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,083.53	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	11,434,604.67	2,321,123.82	13,755,728.49	0.00	754,557.54	754,557.54	681,432.54		12,530,816.95	0.00	73,125.00
01 - Obras De Infraestructura Vial	7,682,541.86	2,321,123.82	10,003,665.68	0.00	754,557.54	754,557.54	681,432.54		8,778,754.14	0.00	73,125.00
001 - Pavimentacion de Calles del Casco Urbano:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 36 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de Calles del Casco Urbano: Calle Olga Chacon hacia Molineros, Calle de la Estacion a COTACOL, Continuacion Colonia Estandar, Meliza Ann Stock Barrio Los Mangos, Colonia el porvenir, calle de alfredoito.		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calles del Area Rural: 000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,646.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles del Area Rural: La Morazan, Parma, Lorelay, Sabanas de Utila, Isletas, Planes, La Curva, Churrusquera		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,646.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,646.00	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	993,646.00	0.00	0.00
003 - Construccion caja puente: Quebrada el Padre 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 - Construccion 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



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 37 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Construccion caja puente Agua Caliente			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 caja puente Agua Caliente			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
005 - Construccion caja puente Geoconda			230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente Geoconda			230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00
006 - Construccion caja puente Rio de Piedra			169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente Rio de Piedra			169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00
007 - Construccion caja puente Cuyulapa			176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente Cuyulapa			176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:44 p.m.
Pagina: 38 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Rehabilitación de tramo carretero (Caja Puente)	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 - Rehabilitación de tramo carretero (Caja Puente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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
009 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Area Rural	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		841,635.93	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas: Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Politron, sabanas de los santos, sabanas de buena vista, sector sabanas de utila, arena, Parmas, Carrioles, Churruquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto Lorelay, La Cubana, Geoconda, Tosca, La 21, la oya, flores del este, Lucia, Monte de Oro, el sastre.	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		841,635.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		841,635.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		841,635.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,635.93	0.00	0.00
010 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas Barrios y Colonia del Casco Urbano	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00		833,945.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:44 p.m.
Pagina: 39 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas Barrios y Colonia del Casco Urbano	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00		833,945.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00		833,945.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00		833,945.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,655.48	0.00	34,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,655.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	799,290.45	0.00	799,290.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,290.45	0.00	0.00
011 - Deuda de Invercion 2024	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	0.00	239,855.00	239,855.00	166,730.00		2,617,268.82	0.00	73,125.00
001 - Deuda de Invercion 2024	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	0.00	239,855.00	239,855.00	166,730.00		2,617,268.82	0.00	73,125.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	0.00	239,855.00	239,855.00	166,730.00		2,617,268.82	0.00	73,125.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	0.00	239,855.00	239,855.00	166,730.00		2,617,268.82	0.00	73,125.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	0.00	239,855.00	239,855.00	166,730.00	0.00	2,617,268.82	0.00	73,125.00
012 - Pavimentación de 200 metros lineales e la calle de la entrada a Isletas, Programa Caminos Productivos	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13		822,956.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13		822,956.02	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 200 metros lineales e la calle de la entrada a Isletas, Programa Caminos Productivos	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13		822,956.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13		822,956.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13	0.00	822,956.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:44 p.m.
Pagina: 40 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Pavimentación de 195 metros lineales en continuación de la calle entrada a Churrusquera, Programa Caminos Productivos	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	253,146.41	253,146.41	253,146.41		662,341.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	253,146.41	253,146.41	253,146.41		662,341.44	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 195 metros lineales en continuación de la calle entrada a Churrusquera, Programa Caminos Productivos	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	253,146.41	253,146.41	253,146.41		662,341.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	253,146.41	253,146.41	253,146.41		662,341.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	253,146.41	253,146.41	253,146.41	0.00	662,341.44	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Municipal	1,183,600.00	0.00	1,183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,600.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Centro Comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Centro Comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento del nuevo cementerio municipal Casco Urbano (Sonaguerita)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:44 p.m.
Pagina: 41 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acondicionamiento del nuevo cementerio municipal Casco Urbano (Sonaguerita)		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	533,400.36	0.00	533,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,400.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	466,599.64	0.00	466,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,599.64	0.00	0.00
003 - Supervicion de proyectos Publicos y privados del municipio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Supervicion de proyectos Publicos y privados del municipio		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 1	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
03 - Adquisicion De Equipo De Oficina		773,384.40	0.00	773,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00		773,384.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		773,384.40	0.00	773,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00		773,384.40	0.00	0.00
001 - Equipos y muebles varios de oficina y ayudas sociales		773,384.40	0.00	773,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00		773,384.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		773,384.40	0.00	773,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00		773,384.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		373,384.40	0.00	373,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00		373,384.40	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	123,384.40	0.00	123,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,384.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	133,350.09	0.00	133,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,350.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:44 p.m.
Pagina: 42 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	266,649.91	0.00	266,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,649.91	0.00	0.00
04 - Adquisicion De Maquinaria De Trabajo y Equipo De Transporte		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Adquicision de equipo de transporte		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	133,350.09	0.00	133,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,350.09	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	866,649.91	0.00	866,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,649.91	0.00	0.00
05 - Fondo de Transparencia Municipal		795,078.41	0.00	795,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00		795,078.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		795,078.41	0.00	795,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00		795,078.41	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas		296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.53	0.00	0.00
002 - AMHON		201,560.88	0.00	201,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00		201,560.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		201,560.88	0.00	201,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00		201,560.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		201,560.88	0.00	201,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00		201,560.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,560.88	0.00	201,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00
003 - Cuota MAMUCOL		297,184.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		297,184.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,184.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		297,184.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,184.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,184.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00
99 - Partidas Asignables a Programas		3,417,665.36	0.00	3,417,665.36	0.00	786,803.53	786,803.53	786,803.53		2,630,861.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		3,417,665.36	0.00	3,417,665.36	0.00	786,803.53	786,803.53	786,803.53		2,630,861.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 02:44 p.m.
Pagina: 43 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	3,417,665.36	0.00	3,417,665.36		0.00	786,803.53	786,803.53	786,803.53		2,630,861.83	0.00	0.00
001 - Prestamo Refinanciado	397,582.56	0.00	397,582.56		0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		365,799.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	397,582.56	0.00	397,582.56		0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		365,799.73	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	397,582.56	0.00	397,582.56		0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		365,799.73	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	285,625.27	0.00	285,625.27		0.00	20,908.43	20,908.43	20,908.43	0.00	264,716.84	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	111,957.29	0.00	111,957.29		0.00	10,874.40	10,874.40	10,874.40	0.00	101,082.89	0.00	0.00
002 - Prestamo Caycsol compra de terreno para cementerio	3,020,082.80	0.00	3,020,082.80		0.00	755,020.70	755,020.70	755,020.70		2,265,062.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,020,082.80	0.00	3,020,082.80		0.00	755,020.70	755,020.70	755,020.70		2,265,062.10	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,020,082.80	0.00	3,020,082.80		0.00	755,020.70	755,020.70	755,020.70		2,265,062.10	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,333,500.90	0.00	1,333,500.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,500.90	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,414,280.55	0.00	1,414,280.55		0.00	659,249.34	659,249.34	659,249.34	0.00	755,031.21	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	272,301.35	0.00	272,301.35		0.00	95,771.36	95,771.36	95,771.36	0.00	176,529.99	0.00	0.00
TOTAL:	62,478,382.84	2,321,123.82	64,799,506.66		253,021.28	2,767,547.96	2,767,547.96	2,558,456.96	0.00	61,101,032.75	0.00	209,091.00

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

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbuJRTa+xSzNQP0UO4GabMX+/+iw29eMKyqxtiPzAFbYmppZai448ApQ4U+ADh1AO+YmmM1kx7CBnsN0Yi1mKeHxYBVis5ZXSdX4gAgfjXtEmrzB3tmkZI/IKqv3Qu8l7zYWeTmeigx5CE7gVySLknHQcH3tR0gVBjhLgGp/iXhve4Q5uo59Y4KUfLnmPa+PoDglA==