SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:31 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales		5,198,600.00	0.00	5,198,600.00	49,362.80	363,500.76	363,500.76	363,500.76		1,934,524.29	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		5,198,600.00	0.00	5,198,600.00	49,362.80	363,500.76	363,500.76	363,500.76		1,934,524.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		5,198,600.00	0.00	5,198,600.00	49,362.80	363,500.76	363,500.76	363,500.76		1,934,524.29	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal		2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	1,400.00	224,847.36	224,847.36	224,847.36		993,770.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	1,400.00	224,847.36	224,847.36	224,847.36		993,770.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	0.00	196,326.36	196,326.36	196,326.36		799,108.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	78,201.36	78,201.36	78,201.36	0.00	251,858.53	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	7,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	118,125.00	118,125.00	118,125.00	0.00	458,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		47,400.00	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	0.00	44,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,521.00	28,521.00	28,521.00		147,261.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00	0.00	69,845.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	77,099.90	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal		706,400.00	0.00	706,400.00	1,500.00	35,600.28	35,600.28	35,600.28		336,380.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		706,400.00	0.00	706,400.00	1,500.00	35,600.28	35,600.28	35,600.28		336,380.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	35,600.28	35,600.28	35,600.28		165,598.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	35,600.28	35,600.28	35,600.28	0.00	124,098.29	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	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		144,400.00	0.00	144,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		102,693.52	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.97	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,717.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.78	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,496.48	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.30	0.00	0.00
003 - Vice- Alcaldia Municipal		476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	32,767.12	32,767.12	32,767.12		210,052.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	32,767.12	32,767.12	32,767.12		210,052.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	27,767.12	27,767.12	27,767.12		95,052.39	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:31 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	27,767.12	27,767.12	27,767.12	0.00	63,552.39	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	2,500.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	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	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		37,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004	**Secretaria Municipal**	438,533.33	0.00	438,533.33	2,400.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		141,030.22	0.00	0.00
000	**Sin Obra**	438,533.33	0.00	438,533.33	2,400.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		141,030.22	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	403,333.33	0.00	403,333.33	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		134,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,333.33	0.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	22,200.00	0.00	22,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		1.22	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,529.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005	**Auditoria Interna**	241,666.67	0.00	241,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		99,600.00	0.00	0.00
000	**Sin Obra**	241,666.67	0.00	241,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		99,600.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	218,666.67	0.00	218,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:31 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	21,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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		362,000.00	0.00	362,000.00	44,062.80	27,786.00	27,786.00	27,786.00		153,690.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		362,000.00	0.00	362,000.00	44,062.80	27,786.00	27,786.00	27,786.00		153,690.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		239,800.00	0.00	239,800.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		67,733.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		27,200.00	0.00	27,200.00	1,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		24,811.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		95,000.00	0.00	95,000.00	43,062.80	9,036.00	9,036.00	9,036.00		61,146.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	15,000.00	0.00	15,000.00	14,709.62	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0.00	11,962.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,077.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	378.00	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	9,576.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	18,399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18,695.72	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes y Financieras		5,704,936.45	0.00	5,704,936.45	7,976.03	593,231.02	593,231.02	593,231.02		2,216,815.78	0.00	43,706.52
00 - Sin Sub Programa		5,704,936.45	0.00	5,704,936.45	7,976.03	593,231.02	593,231.02	593,231.02		2,216,815.78	0.00	43,706.52
000 - Sin Proyecto		5,704,936.45	0.00	5,704,936.45	7,976.03	593,231.02	593,231.02	593,231.02		2,216,815.78	0.00	43,706.52
001 - Tesoreria Municipal		2,800,936.45	0.00	2,800,936.45	3,985.96	407,397.69	407,397.69	407,397.69		1,157,373.34	0.00	43,706.52
000 - Sin Obra		2,800,936.45	0.00	2,800,936.45	3,985.96	407,397.69	407,397.69	407,397.69		1,157,373.34	0.00	43,706.52
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,437,191.74	0.00	1,437,191.74	0.00	74,256.42	74,256.42	74,256.42		465,555.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:31 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,133.33	0.00	38,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,299.99	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,756.42	1,756.42	1,756.42	0.00	1,173.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.02	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	0.00	323.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,422.76	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1,088,544.71	0.00	1,088,544.71	0.00	326,641.27	326,641.27	326,641.27		464,718.08	0.00	43,706.52
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	241,064.16	241,064.16	241,064.16	0.00	74,595.77	0.00	16,006.52
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	103,232.56	0.00	103,232.56	0.00	18,920.16	18,920.16	18,920.16	0.00	143,431.69	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.34	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39,170.00	39,170.00	39,170.00	0.00	37,391.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	24,700.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	57,112.15	0.00	57,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.15	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	3,000.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	13,099.71	0.00	13,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	36,900.29	0.00	36,900.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.29	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,188.00	18,188.00	18,188.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.52	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	198.95	198.95	198.95	0.00	26,781.61	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:31 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	275,200.00	0.00	275,200.00	3,985.96	6,500.00	6,500.00	6,500.00		227,100.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,575.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	30,000.00	0.00	30,000.00	669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.07	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.88	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.17	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	47,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,979.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.00	0.00	0.00
002	**- Presupuesto Municipal**	510,000.00	0.00	510,000.00	1,702.08	38,833.33	38,833.33	38,833.33		145,021.26	0.00	0.00
000	**- Sin Obra**	510,000.00	0.00	510,000.00	1,702.08	38,833.33	38,833.33	38,833.33		145,021.26	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,833.33	37,833.33	37,833.33		113,583.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	1,833.34	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		23,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	10,000.00	0.00	10,000.00	1,702.08	0.00	0.00	0.00		8,037.92	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	1,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.92	0.00	0.00
003	**- Contabilidad Municipal**	181,000.00	0.00	181,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		44,224.33	0.00	0.00
000	**- Sin Obra**	181,000.00	0.00	181,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		44,224.33	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		41,424.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27,091.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria		902,333.33	0.00	902,333.33	1,287.99	58,200.00	58,200.00	58,200.00		350,327.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		902,333.33	0.00	902,333.33	1,287.99	58,200.00	58,200.00	58,200.00		350,327.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		852,333.33	0.00	852,333.33	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		271,856.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,611.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	1,287.99	200.00	200.00	200.00		56,470.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095.00	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	4,447.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	1,287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.01	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		1,310,666.67	0.00	1,310,666.67	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		519,869.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,310,666.67	0.00	1,310,666.67	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		519,869.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,245,666.67	0.00	1,245,666.67	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		458,566.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	329,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,666.67	0.00	50,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		61,303.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.00	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	7,270.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal		3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00		1,026,615.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00		1,026,615.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00		1,026,615.05	0.00	0.00
001 - Administracion de Personal		214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		81,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		81,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		60,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	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	11,300.00	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 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal		1,254,700.00	0.00	1,254,700.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		429,192.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,254,700.00	0.00	1,254,700.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		429,192.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,229,700.00	0.00	1,229,700.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		393,683.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,509.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental		482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	38,933.33	38,933.33	38,933.33		152,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	38,933.33	38,933.33	38,933.33		152,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	36,333.33	36,333.33	36,333.33		126,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		18,700.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)		346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	28,666.67	28,666.67	28,666.67		114,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	28,666.67	28,666.67	28,666.67		114,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	28,666.67	28,666.67	28,666.67		92,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	2,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	2,000.00	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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 15-013-01 10 1	Gasolina	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

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Participacion Ciudadana		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		119,355.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		119,355.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		99,355.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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 15-013-01 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 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Informatica		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		87,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		87,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		74,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Ambulancia		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
05		499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		152,633.33	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- Unidades Sociales y Culturales Municipales											
00 - Sin Sub Programa	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		152,633.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		152,633.33	0.00	0.00
001 - Oficina De la Mujer	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		57,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina De la Ni?ez y Juventud	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		50,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		50,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		50,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
003 - Oficina De Cultura, Arte, Deporte y Turismo	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		42,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos y Actividades Comunes	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	32,599.00	242,843.33	242,843.33	242,843.33		1,342,920.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	32,599.00	242,843.33	242,843.33	242,843.33		1,342,920.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	32,599.00	242,843.33	242,843.33	242,843.33		1,342,920.44	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,440,262.00	0.00	2,440,262.00	7,599.00	162,510.00	162,510.00	162,510.00		939,625.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,440,262.00	0.00	2,440,262.00	7,599.00	162,510.00	162,510.00	162,510.00		939,625.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,295,262.00	0.00	2,295,262.00	7,599.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00		802,251.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	7,599.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	571,500.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,602.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	86,262.00	0.00	86,262.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	39,148.83	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,893.78	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	31,893.78	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		105,480.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	35,590.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002	**- Rastro Publico**	403,600.00	0.00	403,600.00	10,000.00	32,333.33	32,333.33	32,333.33		116,841.67	0.00	0.00
000	**- Sin Obra**	403,600.00	0.00	403,600.00	10,000.00	32,333.33	32,333.33	32,333.33		116,841.67	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	32,333.33	32,333.33	32,333.33		116,841.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	5,896.67	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**- Mercado Municipal**	455,000.00	0.00	455,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		193,666.66	0.00	0.00
000	**- Sin Obra**	455,000.00	0.00	455,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		193,666.66	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		193,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	144,000.00	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	11,000.00	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	8,666.66	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal		274,712.00	0.00	274,712.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		92,787.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		274,712.00	0.00	274,712.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		92,787.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,075.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	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	10,712.00	0.00	0.00
07 - Actividades Comunes Infraestructura y Red Vial		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50		136,045.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50		136,045.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50		136,045.83	0.00	0.00
001 - Supervicion E Ingeneria De Proyecto Municipales		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50		136,045.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50		136,045.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50		116,145.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	65,812.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas y No Pagadas de A?os Anteriores		4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	144,099.66	144,099.66	144,099.66		696,403.14	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	144,099.66	144,099.66	144,099.66		696,403.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	144,099.66	144,099.66	144,099.66		696,403.14	0.00	0.00
001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas De Años Anteriores		4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	144,099.66	144,099.66	144,099.66		696,403.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	144,099.66	144,099.66	144,099.66		696,403.14	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	3,923,896.56	0.00	3,923,896.56	0.00	137,432.99	137,432.99	137,432.99		654,215.27	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.09	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,324,528.62	0.00	2,324,528.62	0.00	137,432.99	137,432.99	137,432.99	0.00	601,651.08	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,437,367.94	0.00	1,437,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.10	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	406,650.54	0.00	406,650.54	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67		42,187.87	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	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	206,163.54	0.00	206,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.54	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
24720 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	2,687.33	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario		17,843,757.78	384,993.13	17,458,764.65	32,557.43	3,152,712.39	3,152,712.39	3,152,712.39		8,503,713.58	0.00	140,861.51
01 - Asistencia Social a la niñez Adolecencia y Juventud		784,322.06	0.00	784,322.06	972.43	63,008.00	63,008.00	63,008.00		136,589.53	0.00	1,000.00
000 - Sin Proyecto		784,322.06	0.00	784,322.06	972.43	63,008.00	63,008.00	63,008.00		136,589.53	0.00	1,000.00
001 - Subsidio a Ni?ez y Juventud		749,127.06	0.00	749,127.06	972.43	63,008.00	63,008.00	63,008.00		124,407.68	0.00	1,000.00
000 - Sin Obra		749,127.06	0.00	749,127.06	972.43	63,008.00	63,008.00	63,008.00		124,407.68	0.00	1,000.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	749,127.06	0.00	749,127.06	972.43	63,008.00	63,008.00	63,008.00		124,407.68	0.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	749,127.06	0.00	749,127.06	972.43	63,008.00	63,008.00	63,008.00	0.00	124,407.68	0.00	1,000.00
002 - Actividades de la Ni?ez Devengados y no Pagados		35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.85	0.00	0.00
02 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
001 - Atencione Especial A los Migrantes		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
03 - Sector De Discapacidades Especiales		156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	7,461.50	7,461.50	7,461.50		126,242.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	7,461.50	7,461.50	7,461.50		126,242.36	0.00	0.00
001 - Sector De Discapacidades Especiales		156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	7,461.50	7,461.50	7,461.50		126,242.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	7,461.50	7,461.50	7,461.50		126,242.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	7,461.50	7,461.50	7,461.50		126,242.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	7,461.50	7,461.50	7,461.50	0.00	126,242.36	0.00	0.00
04 - Educacion		3,912,617.83	420,006.87	4,332,624.70	0.00	1,420,900.53	1,420,900.53	1,420,900.53		2,820,452.52	0.00	29,261.51
000 - Sin Proyecto		1,422,983.09	0.00	1,422,983.09	0.00	212,176.50	212,176.50	212,176.50		338,776.79	0.00	29,261.51
001 - Subcidio a Educacion y Pago de Personal		476,483.09	0.00	476,483.09	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		258,991.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		476,483.09	0.00	476,483.09	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		258,991.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		476,483.09	0.00	476,483.09	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		258,991.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	476,483.09	0.00	476,483.09	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	258,991.71	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centros Educaivos		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	155,176.50	155,176.50	155,176.50		3,445.08	0.00	29,261.51
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	155,176.50	155,176.50	155,176.50		3,445.08	0.00	29,261.51
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	155,176.50	155,176.50	155,176.50		3,445.08	0.00	29,261.51

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	155,176.50	155,176.50	155,176.50	0.00	176.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.49	0.00	29,261.51
003 - Apoyo para pagos de maestros de educacion y ayudas a centros educativos (Deve.y no pag)		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,340.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,340.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Buena Vista		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Buena Vista		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de una aula en el kinder Hijos de Dios en la colonia Morazan		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una aula en el kinder de Dios en la colonia Morazan		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente		96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
001 - Construccion del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente		96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	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	23,459.50	0.00	0.00
004 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal		112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal		112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de la escuela del chorro		15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
001 - Reparacion de la escuela del chorro		15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
006 - Construccion de baños en el instituto 19 de diciembre		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,104.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,104.75	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de baños en el instituto 19 de diciembre		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,104.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,104.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion del cerco de la escuela el corral		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del cerco de la escuela el corral		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Seguimiento a la construccion del Kinder el Limon		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion del Kinder el Limon		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,608.50	0.00	0.00
009 - Reparacion de aula el Zapotal		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de aula el Zapotal		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Seguimiento a la construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00
011 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	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	0.00	31,918.00	0.00	0.00
012 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
013 - Construccion del cerco de kinder la Hilaria	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del cerco de kinder la Hilaria		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
014 - Construccion de una aula de la escuela la libertad de politron		86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
001 - Construccion de una aula de la escuela la libertad de politron		86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
015 - Construccion de Baños de la escuela El Corral		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños de la escuela El Corral		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 - Reparacion del cerco C.E.B. nuevo amanecer de la hilaria		31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del Cerco C.E.B. Nuevo Amanecer de la Hilaria		31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - construccion de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - construccion de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
018 - Construccion de baños escuela Juana Antunez	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños escuela Juana Antunez	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
019 - construccion de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - construccion de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
020 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
021 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
001 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
022 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,644.00	104,644.00	104,644.00		1,110.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,644.00	104,644.00	104,644.00		1,110.40	0.00	0.00
001 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,644.00	104,644.00	104,644.00		1,110.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,644.00	104,644.00	104,644.00		1,110.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,644.00	104,644.00	104,644.00	0.00	1,110.40	0.00	0.00
023 - Construccion de 2 Aulas de CCNN en el Instituto Fray Bartolome de las Casas	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 2 Aulas de CCNN en el Instituto Fray Bartolome de las Casas	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,296.62	0.00	0.00
024 - Construccion de Techo 2 Aulas de La escuela La Libertad	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo 2 Aulas de La escuela La Libertad	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,096.62	0.00	0.00
025 - Construccion de un aula escuela Nueva Consepcion	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 - Construccion de un aula escuela Nueva Consepcion	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 15-013-01 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	0.00	160,000.00	0.00	0.00
026 - Construccion de un aula escuela Juan Sauceda de Lomas del Sastre	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 - Construccion de un aula escuela Juan Sauceda	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 15-013-01 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	0.00	160,000.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Aporte a la Reconstruccion del Centro de Educacion Prebasica Santiago Guillermo Bardales de Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la Reconstruccion del Centro de Educacion Prebasica Santiago Guillermo Bardales de Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de techo de auditorium del instituto Carlos Martinez Duron de Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techo de auditorium del instituto Carlos Martinez Duron de Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA LUIS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Del Cerco Del Centro De Educación Básica Luis Landa De La Colonia Carlos Morazán		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,955.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Techo de 4 aulas del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva		0.00	0.00	0.00	0.00	266,220.37	266,220.37	266,220.37		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	266,220.37	266,220.37	266,220.37		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo de 4 aulas del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva		0.00	0.00	0.00	0.00	266,220.37	266,220.37	266,220.37		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	266,220.37	266,220.37	266,220.37		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	266,220.37	266,220.37	266,220.37	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031 - Reparación de 2 aulas del Instituto Fray Bartolomé de Las Casas de Isletas		0.00	0.00	0.00	0.00	118,137.49	118,137.49	118,137.49		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 2 aulas del Instituto Fray Bartolomé de Las Casas de Isletas		0.00	0.00	0.00	0.00	118,137.49	118,137.49	118,137.49		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	118,137.49	118,137.49	118,137.49		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	118,137.49	118,137.49	118,137.49		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-25 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	118,137.49	118,137.49	118,137.49	0.00	100,000.00	0.00	0.00
032 - Construcción de techo de 6 aulas del C.E.B. Miguel Morazán de Lorelay		0.00	50,006.87	50,006.87	0.00	370,689.34	370,689.34	370,689.34		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	50,006.87	50,006.87	0.00	370,689.34	370,689.34	370,689.34		0.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de techo de 6 aulas del C.E.B. Miguel Morazán de Lorelay	0.00	50,006.87	50,006.87	0.00	370,689.34	370,689.34	370,689.34		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,006.87	50,006.87	0.00	370,689.34	370,689.34	370,689.34		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	370,689.34	370,689.34	370,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,006.87	50,006.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construcción de techo de 2 aulas de la escuela Dionisio De Herrera de Geoconda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo de 2 aulas de la escuela Dionisio De Herrera de Geoconda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Construcción de techo de 2 sistemas de baños en la escuela la Renovación de Barrio Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo de 2 sistemas de baños en la escuela la Renovación de Barrio Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Construcción de 2 aulas en la escuela Cyntia Ayala de Isletas	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83		212,242.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83		212,242.84	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 aulas en la escuela Cyntia Ayala de Isletas	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83		212,242.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83		212,242.84	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83	0.00	212,242.84	0.00	0.00
036 - Construccion de Auditorio del C.E.B. Joaquin Reyes Tejeda, Sabanas de Utila	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	136,790.00	136,790.00	136,790.00		193,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	136,790.00	136,790.00	136,790.00		193,210.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio del C.E.B. Joaquin Reyes Tejeda, Sabanas de Utila	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	136,790.00	136,790.00	136,790.00		193,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	136,790.00	136,790.00	136,790.00		193,210.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	136,790.00	136,790.00	136,790.00	0.00	193,210.00	0.00	0.00
05 - Salud	1,755,435.39	600,000.00	2,355,435.39	31,585.00	515,975.15	515,975.15	515,975.15		1,297,286.29	0.00	8,000.00
000 - Sin Proyecto	862,822.06	300,000.00	1,162,822.06	31,585.00	139,064.15	139,064.15	139,064.15		646,002.46	0.00	8,000.00
001 - Subsidio a Salud	523,742.06	0.00	523,742.06	28,145.00	139,064.15	139,064.15	139,064.15		233,867.48	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	523,742.06	0.00	523,742.06	28,145.00	139,064.15	139,064.15	139,064.15		233,867.48	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	523,742.06	0.00	523,742.06	28,145.00	139,064.15	139,064.15	139,064.15		233,867.48	0.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	523,742.06	0.00	523,742.06	28,145.00	139,064.15	139,064.15	139,064.15	0.00	233,867.48	0.00	8,000.00
002 - Apoyo a Salud pago de Personal (Dev. y no Pag.)	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,025.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,025.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de Medicamentos (Dev. y no Pag.)	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
004 - Campaña de Limpieza contra enfermedades de Infeccion Viral (Dev. y no Pag.)	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Emergencia por Dengue en el municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00		243,729.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00		243,729.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00		243,729.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,729.98	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de centros de salud	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,339.62	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de centros de salud	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,339.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,339.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,339.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,339.62	0.00	0.00
002 - Seguimiento a la construccion 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

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 construccion 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 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ba?os del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	167,488.00	167,488.00	167,488.00		94,050.50	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	167,488.00	167,488.00	167,488.00		94,050.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	167,488.00	167,488.00	167,488.00		94,050.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	167,488.00	167,488.00	167,488.00		94,050.50	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	166,688.00	166,688.00	166,688.00	0.00	94,050.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos		167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	130,403.00	130,403.00	130,403.00		37,047.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	130,403.00	130,403.00	130,403.00		37,047.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos		167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	130,403.00	130,403.00	130,403.00		37,047.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	130,403.00	130,403.00	130,403.00		37,047.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	130,403.00	130,403.00	130,403.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion del centro de salud del casco urbano		209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del centro de salud del casco urbano		209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construccion del cerco del centro de salud de Churrusquera		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,020.00	79,020.00	79,020.00		980.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,020.00	79,020.00	79,020.00		980.00	0.00	0.00
001 - Construccion del cerco del centro de salud de Churrusquera		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,020.00	79,020.00	79,020.00		980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,020.00	79,020.00	79,020.00		980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,020.00	79,020.00	79,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento Basico		5,210,982.85	489,000.00	5,699,982.85	0.00	350,670.00	350,670.00	350,670.00		2,606,148.04	0.00	84,000.00
000 - Sin Proyecto		1,400,000.00	700,000.00	2,100,000.00	0.00	199,270.00	199,270.00	199,270.00		301,311.68	0.00	84,000.00
001 - Unidos por una Sonaguera Limpia y Ordenada		800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	199,270.00	199,270.00	199,270.00		198,905.68	0.00	84,000.00
000 - Sin Obra		800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	199,270.00	199,270.00	199,270.00		198,905.68	0.00	84,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	199,270.00	199,270.00	199,270.00		198,905.68	0.00	84,000.00
55130 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	84,358.57	569,000.00	653,358.57	0.00	180,520.00	180,520.00	180,520.00	0.00	115,510.30	0.00	84,000.00
55130 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	715,641.43	131,000.00	846,641.43	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	83,395.38	0.00	0.00
002 - Compra de Camion para la Recoleccion de Basura en el Casco Urbano		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,406.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,406.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,406.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 4	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,406.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 6	Equipo de Transporte Auxiliar	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Micro-cuencas		1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		366,967.33	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin y Zapotal, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal		1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		366,967.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		366,967.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		366,967.33	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	651,233.21	0.00	651,233.21	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	366,967.33	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	350,995.61	0.00	350,995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a la Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,015.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,015.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,015.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.35	0.00	267,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,492.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,007.65	0.00	232,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.65	0.00	0.00
003 - Aporte a construccion de proyecto de alcaltarillado de Aguas Negras colonias casco urbano		271,970.97	280,000.00	551,970.97	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		247,270.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		271,970.97	280,000.00	551,970.97	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		247,270.97	0.00	0.00
001 - Aporte a construccion de proyecto de alcaltarillado de Aguas Negras		271,970.97	280,000.00	551,970.97	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		247,270.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		271,970.97	280,000.00	551,970.97	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		247,270.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,695.37	280,000.00	320,695.37	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	170,695.37	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	231,275.60	0.00	231,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,575.60	0.00	0.00
004 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
006 - Canalizacion de rio Churrusquera		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,520.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de rio Churrusquera		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de borda de rio la Monrroy		213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.00	0.00	0.00
001 - Construccion de borda de rio la Monrroy		213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.00	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	179,240.00	0.00	0.00
009 - Construccion de borda de rio de lorelay		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de borda de rio de lorelay		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento del Crematorio Municipal		225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal		225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra		225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,771.35	0.00	53,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,521.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,190.76	0.00	172,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.76	0.00	0.00
011 - Engabionado de rio Parma		141,863.75	141,000.00	863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
001 - Engabionado de rio Parma		141,863.75	141,000.00	863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		141,863.75	141,000.00	863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		141,863.75	141,000.00	863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	141,000.00	863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.75	0.00	0.00
012 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable sector Isletas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
013 - Canalizacion de rio Ponceano alto seco		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de rio Ponceano		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
014 - Dragado de la quebrada el Humuya		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
001 - Dragado de la quebrada el Humuya		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
07 - Electrificacion		3,228,613.95	0.00	3,228,613.95	0.00	537,994.21	537,994.21	537,994.21		1,330,830.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	346,014.00	346,014.00	346,014.00		300,839.85	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	346,014.00	346,014.00	346,014.00		300,839.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	346,014.00	346,014.00	346,014.00		300,839.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	346,014.00	346,014.00	346,014.00		300,839.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,727.23	0.00	42,727.23	0.00	247,578.00	247,578.00	247,578.00	0.00	300,839.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	457,272.77	0.00	457,272.77	0.00	98,436.00	98,436.00	98,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado de Canchas Deportivas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,400.00	0.00	0.00
001 - Alunbrado de Canchas deportivas, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,400.00	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		360,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.64	0.00	176,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.64	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	823,888.36	0.00	823,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,288.36	0.00	0.00
003 - Contra Parte a proyectos de electrificacion con fondos Nordicos		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		233,351.40	0.00	0.00
001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		233,351.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		233,351.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		233,351.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	0.00	409,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,167.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00
004 - Electrificacion del Municipio		784,358.55	0.00	784,358.55	0.00	182,780.21	182,780.21	182,780.21		254,850.10	0.00	0.00
001 - Electrificacion de El Coral, Geoconda, Tosca ,El Seis , Flores Del Este , Lanza, Bario Campo Nuevo Parma, la Hoya, Mojaras Agua Caliente, nueva esperanza		784,358.55	0.00	784,358.55	0.00	182,780.21	182,780.21	182,780.21		254,850.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		784,358.55	0.00	784,358.55	0.00	182,780.21	182,780.21	182,780.21		254,850.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		784,358.55	0.00	784,358.55	0.00	182,780.21	182,780.21	182,780.21		254,850.10	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,315.38	0.00	156,315.38	0.00	83,080.21	83,080.21	83,080.21	0.00	216,076.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,043.17	0.00	628,043.17	0.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	0.00	38,774.09	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		181,389.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		181,389.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		181,389.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		181,389.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
08 - Vivienda De Familia En Situaciones de Pobresa extrema		990,980.55	199,000.00	791,980.55	0.00	256,703.00	256,703.00	256,703.00		32,298.19	0.00	14,700.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio		384,358.55	200,000.00	584,358.55	0.00	156,703.00	156,703.00	156,703.00		24,676.19	0.00	14,700.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio		384,358.55	200,000.00	584,358.55	0.00	156,703.00	156,703.00	156,703.00		24,676.19	0.00	14,700.00
000 - Sin Obra		384,358.55	200,000.00	584,358.55	0.00	156,703.00	156,703.00	156,703.00		24,676.19	0.00	14,700.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		384,358.55	200,000.00	584,358.55	0.00	156,703.00	156,703.00	156,703.00		24,676.19	0.00	14,700.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	384,358.55	200,000.00	584,358.55	0.00	156,703.00	156,703.00	156,703.00	0.00	5,748.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,928.00	0.00	14,700.00
002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle		500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad		500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle		500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	399,963.51	399,000.00	963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.51	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	100,036.49	0.00	100,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)		106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,622.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)		106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,622.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,622.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,622.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,622.00	0.00	0.00
09 - Atencion A Emergencias COVID-19		1,568,644.12	1,695,000.00	126,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,568,644.12	1,695,000.00	126,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
001 - Atencion A Emergencias COVID-19		1,568,644.12	1,695,000.00	126,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,568,644.12	1,695,000.00	126,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,568,644.12	1,695,000.00	126,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,568,644.12	1,695,000.00	126,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78	0.00	0.00
10 - Medidas De Adaptacion y Mitigicion al cambio Climatico		156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00
001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigicion Al Cambio Climatico	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00
000 - Sin Obra	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.78	0.00	3,900.00
12 - Atencion a la Mujer	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	6,903.79	220,942.00	220,942.00	220,942.00		612,917.77	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	6,903.79	220,942.00	220,942.00	220,942.00		612,917.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	6,903.79	220,942.00	220,942.00	220,942.00		612,917.77	0.00	0.00
001 - Eje De Prevencion De Violencia	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	119,802.00	119,802.00	119,802.00		71,195.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	119,802.00	119,802.00	119,802.00		71,195.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	119,802.00	119,802.00	119,802.00		71,195.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	119,802.00	119,802.00	119,802.00	0.00	71,195.54	0.00	0.00
002 - Eje De Economia	336,138.03	0.00	336,138.03	5,403.79	2,850.00	2,850.00	2,850.00		290,853.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,138.03	0.00	336,138.03	5,403.79	2,850.00	2,850.00	2,850.00		290,853.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,138.03	0.00	336,138.03	5,403.79	2,850.00	2,850.00	2,850.00		290,853.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,138.03	0.00	336,138.03	5,403.79	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	290,853.16	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social Y Politica	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		43,636.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		43,636.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		43,636.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	43,636.07	0.00	0.00
004 - Eje De Salud	224,092.02	0.00	224,092.02	1,500.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		197,316.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,092.02	0.00	224,092.02	1,500.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		197,316.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,092.02	0.00	224,092.02	1,500.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		197,316.87	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,092.02	0.00	224,092.02	1,500.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	197,316.87	0.00	0.00
005 - Eje De Educacion		112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.98	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente		112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		7,130.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		7,130.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		7,130.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	7,130.15	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social		5,788,929.13	105,000.00	5,683,929.13	42,858.00	419,764.00	419,764.00	419,764.00		2,820,061.53	0.00	25,175.00
01 - Construccion Y mejoras De Espacios Publicos		806,731.26	500,000.00	306,731.26	0.00	0.00	0.00	0.00		417,227.94	0.00	0.00
001 - Mejoras de calles y boulevares		806,731.26	500,000.00	306,731.26	0.00	0.00	0.00	0.00		99,365.26	0.00	0.00
001 - Mejoras de calles y boulevares		806,731.26	500,000.00	306,731.26	0.00	0.00	0.00	0.00		99,365.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		806,731.26	500,000.00	306,731.26	0.00	0.00	0.00	0.00		99,365.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		806,731.26	500,000.00	306,731.26	0.00	0.00	0.00	0.00		99,365.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	806,731.26	500,000.00	306,731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,365.26	0.00	0.00
002 - Construccion de Rotonda en el Bulevar Frente al Estribo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,862.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,862.68	0.00	0.00
001 - Construccion de Rotonda en el Bulevar Frente al Estribo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,862.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,862.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,862.68	0.00	0.00
02 - Deportes		1,500,897.24	0.00	1,500,897.24	800.00	123,974.00	123,974.00	123,974.00		446,293.88	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	800.00	122,134.00	122,134.00	122,134.00		65,211.30	0.00	0.00
001 - Subsidio Deportes	500,000.00	0.00	500,000.00	800.00	122,134.00	122,134.00	122,134.00		65,211.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	800.00	122,134.00	122,134.00	122,134.00		65,211.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	800.00	122,134.00	122,134.00	122,134.00		65,211.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	800.00	122,134.00	122,134.00	122,134.00	0.00	65,211.30	0.00	0.00
001 - Construccion de techo del Estadio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		175,634.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		175,634.41	0.00	0.00
001 - Construccion De Techo Del Estadio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		175,634.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		175,634.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	14,325.41	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,309.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,604.24	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,604.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,604.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,604.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,823.28	0.00	180,823.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,073.96	0.00	120,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,323.96	0.00	0.00
003 - Contraparte de Proyecto de Cancha Sintética en el Rene Prudoth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,843.93	0.00	0.00
001 - Contraparte de Proyecto de Cancha Sintética en el Rene Prudoth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,843.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,843.93	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,843.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,843.93	0.00	0.00
03 - Cultura		1,127,875.05	0.00	1,127,875.05	0.00	102,775.00	102,775.00	102,775.00		251,059.82	0.00	2,525.00
000 - Sin Proyecto		1,127,875.05	0.00	1,127,875.05	0.00	102,775.00	102,775.00	102,775.00		251,059.82	0.00	2,525.00
001 - Subsidio Cultura		568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	102,775.00	102,775.00	102,775.00		51,192.82	0.00	2,525.00
000 - Sin Obra		568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	102,775.00	102,775.00	102,775.00		51,192.82	0.00	2,525.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	102,775.00	102,775.00	102,775.00		51,192.82	0.00	2,525.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	102,775.00	102,775.00	102,775.00	0.00	1,203.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,989.50	0.00	2,525.00
002 - Devengadas y no pagadas a?os anteriores		559,704.00	0.00	559,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,867.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		559,704.00	0.00	559,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,867.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		559,704.00	0.00	559,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,867.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,652.23	0.00	462,652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,815.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,051.77	0.00	97,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,051.77	0.00	0.00
04 - Preservacion Del Patrimonio		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,878.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,878.33	0.00	0.00
001 - Subsidio Proteccion Patrimonio		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,878.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,878.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,878.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana		1,142,603.64	395,000.00	1,537,603.64	20,263.00	153,115.00	153,115.00	153,115.00		323,171.15	0.00	18,800.00
000 - Sin Proyecto		1,142,603.64	395,000.00	1,537,603.64	20,263.00	153,115.00	153,115.00	153,115.00		323,171.15	0.00	18,800.00
001 - Devengadas y no pagadas años anteriores		210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a participacion ciudadana		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00		5,462.95	0.00	18,800.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00		5,462.95	0.00	18,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00		5,462.95	0.00	18,800.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00	0.00	5,462.95	0.00	18,800.00
003 - Celebracion de cabildos abiertos		381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	0.00	0.00	0.00		170,543.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra		381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	0.00	0.00	0.00		170,543.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	0.00	0.00	0.00		170,543.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,543.77	0.00	0.00
004 - Plan de Desarrollo Municipal		350,000.00	395,000.00	745,000.00	20,263.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00		147,164.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	395,000.00	745,000.00	20,263.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00		147,164.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	395,000.00	745,000.00	20,263.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00		147,164.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,964.55	395,000.00	574,964.55	20,263.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00	147,061.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,035.45	0.00	170,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.54	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana		1,121,185.13	0.00	1,121,185.13	21,795.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		1,370,430.41	0.00	3,850.00
000 - Sin Proyecto		386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		123,487.79	0.00	3,850.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana		386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		123,487.79	0.00	3,850.00
000 - Sin Obra		386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		123,487.79	0.00	3,850.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		123,487.79	0.00	3,850.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	123,487.79	0.00	3,850.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias		273,178.45	0.00	273,178.45	21,795.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		110,138.45	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias		273,178.45	0.00	273,178.45	21,795.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		110,138.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		273,178.45	0.00	273,178.45	21,795.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		110,138.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		273,178.45	0.00	273,178.45	21,795.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		110,138.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	273,178.45	0.00	273,178.45	21,795.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	110,138.45	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento del Parque Vida Mejor Col. El Porvenir		310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		263,227.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Vida Mejor		310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		263,227.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		263,227.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		263,227.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,386.57	0.00	72,386.57	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,181.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,045.43	0.00	238,045.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	233,045.43	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y mantenimiento del 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 y mantenimiento del 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
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,935.16	0.00	29,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,226.84	0.00	121,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,226.84	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de semaforos en cruce hacia Isletas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,415.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,415.17	0.00	0.00
001 - Construccion de semaforos en cruce hacia Isletas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,415.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,415.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,415.17	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico		2,240,920.17	200,000.00	2,440,920.17	1,640.00	648,911.55	648,911.55	648,911.55		1,087,863.02	0.00	79,250.00
01 - Turismo		336,138.03	0.00	336,138.03	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		146,553.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		146,553.31	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo		136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		146,553.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		146,553.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		146,553.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	146,553.31	0.00	0.00
001 - Contraparte a Proyectos con ONGS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Proyectos con ONGS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
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
24140 11-001-01 20 8	Servicios sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento administrativo catastral		448,184.03	200,000.00	248,184.03	0.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00		298,667.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		448,184.03	200,000.00	248,184.03	0.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00		298,667.06	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento administrativo catastral		448,184.03	200,000.00	248,184.03	0.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00		298,667.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		448,184.03	200,000.00	248,184.03	0.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00		298,667.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		448,184.03	200,000.00	248,184.03	0.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00		298,667.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,184.03	200,000.00	248,184.03	0.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00	0.00	298,667.06	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Obras de infraestructura vial	1,120,460.08	250,000.00	1,370,460.08	0.00	478,696.55	478,696.55	478,696.55		443,531.84	0.00	71,750.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	212,448.00	212,448.00	212,448.00		60,875.83	0.00	71,750.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	212,448.00	212,448.00	212,448.00		60,875.83	0.00	71,750.00
000 - Sin Obra	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	212,448.00	212,448.00	212,448.00		60,875.83	0.00	71,750.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	212,448.00	212,448.00	212,448.00		60,875.83	0.00	71,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	212,448.00	212,448.00	212,448.00	0.00	60,875.83	0.00	71,750.00
002 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Puente de Hamaca en Sabanas de los Santos	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		91,607.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		91,607.59	0.00	0.00
001 - Construccion Puente de Hamaca en Sabanas de los Santos	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		91,607.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		91,607.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	91,607.59	0.00	0.00
004 - Construccion Puente de Hamaca en Flores del Este	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Puente de Hamaca en Flores del Este	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción De Drenaje De La Cancha Rene Prudoth	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	216,648.55	216,648.55	216,648.55		71,048.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	216,648.55	216,648.55	216,648.55		71,048.42	0.00	0.00
001 - Construcción De Drenaje De La Cancha Rene Prudoth	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	216,648.55	216,648.55	216,648.55		71,048.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	216,648.55	216,648.55	216,648.55		71,048.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	216,648.55	216,648.55	216,648.55	0.00	71,048.42	0.00	0.00
04 - Fomento De La Micro, Peque?a y Mediana Empresa	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	64,071.00	64,071.00	64,071.00		127,370.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	64,071.00	64,071.00	64,071.00		127,370.03	0.00	0.00
001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	64,071.00	64,071.00	64,071.00		127,370.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	64,071.00	64,071.00	64,071.00		127,370.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	64,071.00	64,071.00	64,071.00		127,370.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	64,071.00	64,071.00	64,071.00	0.00	127,370.03	0.00	0.00
05 - Apoyo a la Productividad del Municipio	100,000.00	150,000.00	250,000.00	1,640.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		71,740.78	0.00	7,500.00
001 - Apoyo a los Productores del Municipio	100,000.00	150,000.00	250,000.00	1,640.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		71,740.78	0.00	7,500.00
001 - Apoyo a los Productores del Municipio	100,000.00	150,000.00	250,000.00	1,640.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		71,740.78	0.00	7,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	150,000.00	250,000.00	1,640.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		71,740.78	0.00	7,500.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	1,640.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		71,740.78	0.00	7,500.00
31120 11-001-01 20 3 Granos Básicos para su comercialización	100,000.00	150,000.00	250,000.00	1,640.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	71,740.78	0.00	7,500.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - Infraestructura Municipal	14,637,361.76	289,993.13	14,927,354.89	52,433.60	1,205,228.68	1,205,228.68	1,205,228.68		8,196,352.09	0.00	147,010.00
01 - Obras de infraestructura vial	7,298,025.04	500,000.00	7,798,025.04	50,000.00	1,097,880.44	1,097,880.44	1,097,880.44		2,973,000.60	0.00	144,250.00
001 - Pavimentacion de Calle del Casco Urbano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	294,825.00	294,825.00	294,825.00		627,850.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	294,825.00	294,825.00	294,825.00		627,850.57	0.00	0.00
001 - Pavimentcacion de calles de casco urbano, Calle de importadora rosita hacia calle del 19 de Diciembre, esquina donde avilio nataren hacia donde Oscar bardales, calle Olga Chacon hacia Molineros, Olga Chacon a Rebisa, calle de Ivos Alfredito, Calle de la Estacion a COTACOL, continuacion de calle del 19 al Bulevar	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	294,825.00	294,825.00	294,825.00		627,850.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	294,825.00	294,825.00	294,825.00		627,850.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	294,825.00	294,825.00	294,825.00	0.00	627,850.57	0.00	0.00
002 - Construccion de caja puente El Jicaro	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente El Jicaro	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de puente de Hamaca puente alto		195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
001 - Construccion de puente de Hamaca puente alto		195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
005 - construccion de caja puente Guayabal		238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00
001 - construccion de caja puente Guayabal		238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,592.33	0.00	0.00
006 - Construccion de caja puente quebrada el padre		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de caja puente quebrada el padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de caja puente barrio los profesores(COTACOL)	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 de caja puente barrio los profesores (COTACOL)	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
009 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle frente a los sauceda)	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 de caja puente barrio los profesores (calle frente a los sauceda)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
010 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)		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 de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)		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
011 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
012 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural		841,635.93	500,000.00	1,341,635.93	50,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		287,834.03	0.00	131,554.09
001 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural		841,635.93	500,000.00	1,341,635.93	50,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		287,834.03	0.00	131,554.09
000 - Sin Obra		841,635.93	500,000.00	1,341,635.93	50,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		287,834.03	0.00	131,554.09
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		841,635.93	500,000.00	1,341,635.93	50,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		287,834.03	0.00	131,554.09
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	347,048.28	0.00	347,048.28	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	20,690.47	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	494,587.65	500,000.00	994,587.65	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,143.56	0.00	131,554.09
013 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano		833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00		0.00	0.00	12,695.91
001 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano		833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00		0.00	0.00	12,695.91
000 - Sin Obra		833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00		0.00	0.00	12,695.91
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00		0.00	0.00	12,695.91
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,560.17	0.00	80,560.17	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	11,560.17
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	753,385.74	0.00	753,385.74	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,135.74
014 - Deuda 2023 de Infraestructura Municipal		1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	195,055.44	195,055.44	195,055.44		297,426.16	0.00	0.00
001 - Deuda 2023 de Infraestructura Municipal		1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	195,055.44	195,055.44	195,055.44		297,426.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	195,055.44	195,055.44	195,055.44		297,426.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	195,055.44	195,055.44	195,055.44		297,426.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	195,055.44	195,055.44	195,055.44	0.00	297,426.16	0.00	0.00
015 - Construccion caja puente en Porvenir de Aida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente en Porvenir de Aida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Conformacion de la calle de Tosca hasta el puente del rio ponceano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conformacion de la calle de Tosca hasta el puente del rio ponceano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Municipal		3,867,231.02	560,006.87	3,307,224.15	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00		2,268,400.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		409,182.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		409,182.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		409,182.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		409,182.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	259,981.23	0.00	259,981.23	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	289,477.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,018.77	0.00	240,018.77	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	119,704.77	0.00	0.00
002 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila		133,600.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		133,600.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila		133,600.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		133,600.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion del centro comunal en El Escano		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro comunal en El Escano		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para el cementerio municipal		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,200.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para el cementerio municipal		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,200.00	0.00	0.00
41130 15-013-02 20 8	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento a edificios Municipales		1,000,000.00	426,406.87	573,593.13	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		507,707.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios Municipales		1,000,000.00	426,406.87	573,593.13	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		507,707.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	426,406.87	573,593.13	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		507,707.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	426,406.87	573,593.13	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		507,707.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,384.40	0.00	143,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,384.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	856,615.60	426,406.87	430,208.73	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	364,322.73	0.00	0.00
006 - Construccion del centro comunal de Parma		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del centro comunal de Parma		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
41110 15-013-01 20 8	Para Construcción 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
007 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		43,680.00	0.00	0.00
001 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		43,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		43,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		43,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	38,365.00	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	5,315.00	0.00	0.00
008 - Construccion de la casa de la cultura		440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
001 - Construccion de la casa de la cultura		440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
03 - Adquisicion De Equipo De Oficina		773,384.40	350,000.00	1,123,384.40	2,433.60	87,438.24	87,438.24	87,438.24		422,648.69	0.00	2,760.00
000 - Sin Proyecto		773,384.40	350,000.00	1,123,384.40	2,433.60	87,438.24	87,438.24	87,438.24		422,648.69	0.00	2,760.00
001 - Otros equipos varios de oficina		773,384.40	350,000.00	1,123,384.40	2,433.60	87,438.24	87,438.24	87,438.24		422,648.69	0.00	2,760.00
000 - Sin Obra		773,384.40	350,000.00	1,123,384.40	2,433.60	87,438.24	87,438.24	87,438.24		422,648.69	0.00	2,760.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		373,384.40	200,000.00	573,384.40	0.00	62,740.64	62,740.64	62,740.64		352,014.26	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	83,384.40	0.00	83,384.40	0.00	13,912.64	13,912.64	13,912.64	0.00	28,481.38	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,887.50	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00	0.00	93,270.48	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.25	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	200,767.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	10,622.65	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	400,000.00	150,000.00	550,000.00	2,433.60	24,697.60	24,697.60	24,697.60		70,634.43	0.00	2,760.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	219,981.23	150,000.00	369,981.23	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70,478.59	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	180,018.77	0.00	180,018.77	1,500.00	24,697.60	24,697.60	24,697.60	0.00	155.84	0.00	2,760.00
04	**- Adquisicion De Maquinaria De Trabajo y Equipo De Transporte**	2,095,506.49	0.00	2,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,034,408.16	0.00	0.00
000	**- Sin Proyecto**	2,095,506.49	0.00	2,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,034,408.16	0.00	0.00
001	**- Adquicision de equipo de transporte (Vehiculo)**	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,015.17	0.00	0.00
000	**- Sin Obra**	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,015.17	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,015.17	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	43,384.40	0.00	43,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,893.08	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,052,122.09	0.00	1,052,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,122.09	0.00	0.00
002	**- Adquicision de maquinaria de construccion**	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906,392.99	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		906,392.99	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		906,392.99	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	359,981.23	0.00	359,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,981.23	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	640,018.77	0.00	640,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,411.76	0.00	0.00
05	**- Fondo de Transparencia Municipal**	603,214.81	0.00	603,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00		497,894.42	0.00	0.00
000	**- Sin Proyecto**	603,214.81	0.00	603,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00		497,894.42	0.00	0.00
001	**- Tribunal Superior de Cuentas**	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.54	0.00	0.00
000	**- Sin Obra**	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.54	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00
002 - AMHON		187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00		201,560.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00		201,560.88	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	187,927.48	0.00	187,927.48	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	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00
003 - Cuota MAMUCOL		191,195.31	0.00	191,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		191,195.31	0.00	191,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	191,195.31	0.00	191,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,195.31	0.00	191,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - Partidas Asignables a Programas		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.92	31,782.92	31,782.92		866,640.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.92	31,782.92	31,782.92		866,640.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.92	31,782.92	31,782.92		866,640.50	0.00	0.00
001 - Deuda CAYCSOL		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.92	31,782.92	31,782.92		111,619.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.92	31,782.92	31,782.92		111,619.80	0.00	0.00
70000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.92	31,782.92	31,782.92		111,619.80	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,528.70	19,528.70	19,528.70	0.00	57,569.02	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	163,665.36	0.00	163,665.36	0.00	12,254.22	12,254.22	12,254.22	0.00	54,050.78	0.00	0.00
002 - Prestamo Caycsol compra de terreno para cementerio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,020.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,020.70	0.00	0.00
70000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,020.70	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,605.20	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,415.50	0.00	0.00

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora : 07:32 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	**64,812,051.85**	**0.00**	**64,812,051.85**	**226,330.65**	**7,304,178.81**	**7,304,178.81**	**7,304,178.81**	**0.00**	**29,593,506.35**	**0.00**	**436,003.03**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024
Fecha Final: 31/7/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbujRTa+xSzNQP0UO4GabMX+/9ttEG+PAtWMYPLxPoaN8/1nt8p/Lc3RsnXRP2vR2F026yTOwTKgsLvqPxtTDi2MNoVxc83HUo5ND9SilDM4ocAv3doK3BTR6Lt/ahBH4+pulCEqX3egw
QxE1fOnX33GVmz7E2m+qcDTreNRcgU5GdDMzMiFXwhvYXZbPeIEPo48Q==