



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal	8,643,133.34	0.00	8,643,133.34	89,100.00	1,158,756.80	1,158,756.80	1,158,756.80		6,707,352.89	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	8,643,133.34	0.00	8,643,133.34	89,100.00	1,158,756.80	1,158,756.80	1,158,756.80		6,707,352.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,643,133.34	0.00	8,643,133.34	89,100.00	1,158,756.80	1,158,756.80	1,158,756.80		6,707,352.89	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	29,200.00	401,533.89	401,533.89	401,533.89		2,313,499.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	29,200.00	401,533.89	401,533.89	401,533.89		2,313,499.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	0.00	397,011.96	397,011.96	397,011.96		2,158,482.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	157,011.96	157,011.96	157,011.96	0.00	736,482.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,015,235.13	0.00	1,015,235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,235.13	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	604,764.87	0.00	604,764.87	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	244,764.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	100,000.00	100,000.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	2,200.00	1,521.93	1,521.93	1,521.93		112,017.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,521.93	1,521.93	1,521.93	0.00	75,717.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	683,600.00	0.00	683,600.00	28,000.00	91,350.66	91,350.66	91,350.66		527,328.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	683,600.00	0.00	683,600.00	28,000.00	91,350.66	91,350.66	91,350.66		527,328.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	69,739.16	69,739.16	69,739.16		427,093.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	69,739.16	69,739.16	69,739.16	0.00	351,093.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,600.00	0.00	121,600.00	28,000.00	21,611.50	21,611.50	21,611.50		70,235.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,611.50	3,611.50	3,611.50	0.00	16,235.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcaldia Municipal	476,000.00	0.00	476,000.00	31,900.00	59,737.32	59,737.32	59,737.32		337,494.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	476,000.00	0.00	476,000.00	31,900.00	59,737.32	59,737.32	59,737.32		337,494.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	55,737.32	55,737.32	55,737.32		322,394.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	55,737.32	55,737.32	55,737.32	0.00	264,394.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 2 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	29,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	29,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	2,400.00	500.00	500.00	500.00		15,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	2,400.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal		478,200.00	0.00	478,200.00	0.00	64,731.00	64,731.00	64,731.00		366,521.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		478,200.00	0.00	478,200.00	0.00	64,731.00	64,731.00	64,731.00		366,521.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		338,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00		21,788.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	6,788.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,400.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna		263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		202,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		202,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		181,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		7,700.00	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	7,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - Administracion Municipal		387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	54,870.60	54,870.60	54,870.60		294,779.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	54,870.60	54,870.60	54,870.60		294,779.40	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 3 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,800.00	0.00	261,800.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		197,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	160,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,270.60	8,270.60	8,270.60		85,229.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	28,903.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,375.10	1,375.10	1,375.10	0.00	8,124.90	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,311.00	6,311.00	6,311.00	0.00	43,689.00	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	487.50	487.50	487.50	0.00	4,512.50	0.00	0.00
001 - Administracion de Personal	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		191,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		191,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		171,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	1,391,600.00	0.00	1,391,600.00	0.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00		1,090,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,391,600.00	0.00	1,391,600.00	0.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00		1,090,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,366,600.00	0.00	1,366,600.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,066,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	850,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		24,800.00	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 4 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	533,066.67	0.00	533,066.67	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		424,896.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,066.67	0.00	533,066.67	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		424,896.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	503,066.67	0.00	503,066.67	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		395,566.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,066.67	0.00	20,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,330.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		309,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		309,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		284,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Participacion Ciudadana	375,500.00	0.00	375,500.00	0.00	52,333.33	52,333.33	52,333.33		298,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,500.00	0.00	375,500.00	0.00	52,333.33	52,333.33	52,333.33		298,666.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 5 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	52,333.33	52,333.33	52,333.33		273,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	4,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Informatica	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		234,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		234,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		227,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ambulancia	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		116,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		116,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		116,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes y Financieras	6,114,324.32	0.00	6,114,324.32	8,285.09	683,459.46	683,459.46	683,459.46		4,952,075.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,114,324.32	0.00	6,114,324.32	8,285.09	683,459.46	683,459.46	683,459.46		4,952,075.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,114,324.32	0.00	6,114,324.32	8,285.09	683,459.46	683,459.46	683,459.46		4,952,075.65	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	2,919,490.99	0.00	2,919,490.99	14,285.09	249,459.46	249,459.46	249,459.46		2,440,802.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,919,490.99	0.00	2,919,490.99	14,285.09	249,459.46	249,459.46	249,459.46		2,440,802.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 08/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 08/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,346,058.43	0.00	1,346,058.43	0.00	170,835.58	170,835.58	170,835.58			1,090,571.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	0.00	7,913.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.43	0.00	104,058.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.43	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1	Adicionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,098,232.56	0.00	1,098,232.56	4,366.00	28,116.60	28,116.60	28,116.60			968,983.22	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	53,232.56	0.00	53,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,599.93	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	966.14	966.14	966.14	0.00	0.00	8,501.58	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	56,284.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	4,366.00	11,097.00	11,097.00	11,097.00	0.00	0.00	31,884.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,886.81	1,886.81	1,886.81	0.00	0.00	28,113.19	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,166.65	4,166.65	4,166.65	0.00	0.00	53,500.02	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	0.00	29,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		275,200.00	0.00	275,200.00	9,919.09	50,507.28	50,507.28	50,507.28			181,247.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	9,919.09	24,893.50	24,893.50	24,893.50	0.00	0.00	38,516.41	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,880.68	4,880.68	4,880.68	0.00	0.00	39,531.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 7 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700	11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,733.10	18,733.10	18,733.10	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
51260	11-001-01 10 1	Prestaciones Sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal		546,333.33	0.00	546,333.33	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		446,133.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		546,333.33	0.00	546,333.33	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		446,133.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		436,333.33	0.00	436,333.33	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		346,333.33	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	270,000.00	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	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	30,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	16,333.33	0.00	16,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,800.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	89,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		162,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		157,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	121,500.00	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	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	13,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria		996,166.67	0.00	996,166.67	-6,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		763,473.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		996,166.67	0.00	996,166.67	-6,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		763,473.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		946,166.67	0.00	946,166.67	-6,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		725,333.34	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	580,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 8 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600	15-013-01	10 1	Complementos	28,166.67	0.00	28,166.67	-6,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	15,833.34	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	28,140.00	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	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	5,060.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,720.00	0.00	0.00
			005 - Catastro Municipal	1,449,333.33	0.00	1,449,333.33	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,139,166.66	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	1,449,333.33	0.00	1,449,333.33	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,139,166.66	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	1,384,333.33	0.00	1,384,333.33	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	1,074,166.66	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	850,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	56,333.33	0.00	56,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.66	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	444,000.00	0.00	0.00
			00 - Sin Sub Programa	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	444,000.00	0.00	0.00
			000 - Sin Proyecto	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	444,000.00	0.00	0.00
			001 - Oficina De la Mujer	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	157,500.00	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	157,500.00	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	157,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	121,500.00	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	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	13,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Oficina De la Niñez y Juventud	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		157,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		157,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		157,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina De Cultura, Arte, Deporte y Turismo	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		129,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		129,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		126,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos y Actividades Comunes	3,951,407.32	0.00	3,951,407.32	19,500.00	494,766.33	494,766.33	494,766.33		3,167,838.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,951,407.32	0.00	3,951,407.32	19,500.00	494,766.33	494,766.33	494,766.33		3,167,838.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,951,407.32	0.00	3,951,407.32	19,500.00	494,766.33	494,766.33	494,766.33		3,167,838.82	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,693,695.33	0.00	2,693,695.33	7,500.00	324,166.33	324,166.33	324,166.33		2,179,826.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,693,695.33	0.00	2,693,695.33	7,500.00	324,166.33	324,166.33	324,166.33		2,179,826.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,548,695.33	0.00	2,548,695.33	7,500.00	324,166.33	324,166.33	324,166.33		2,040,216.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	0.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	0.00	1,621,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	94,695.33	0.00	94,695.33	7,500.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	0.00	57,050.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	14,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,610.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 10 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/04/2025		EN EL PERIODO			1/3/2025		al 31/3/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 08/04/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
36400	11-001-01 10 1	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,610.00	0.00	0.00		
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 - Rastro Publico			447,333.33	0.00	447,333.33	6,000.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	347,733.33	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			447,333.33	0.00	447,333.33	6,000.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	347,733.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			437,333.33	0.00	437,333.33	6,000.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	337,733.33	0.00	0.00		
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	270,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
11600	15-013-01 10 1	Complementos	17,333.33	0.00	17,333.33	6,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,733.33	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
003 - Mercado Municipal			506,333.33	0.00	506,333.33	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	405,833.33	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			506,333.33	0.00	506,333.33	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	405,833.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			491,333.33	0.00	491,333.33	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	390,833.33	0.00	0.00		
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00		
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
11600	15-013-01 10 1	Complementos	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.33	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
004 - Cementerio Municipal			304,045.33	0.00	304,045.33	6,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	234,445.33	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			304,045.33	0.00	304,045.33	6,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	234,445.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			293,333.33	0.00	293,333.33	6,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	223,733.33	0.00	0.00		
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
11600	15-013-01 10 1	Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.33	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00		
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00		
07 - Actividades Comunes			432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	356,833.34	0.00	0.00		
Infraestructura y Red Vial																		
00 - Sin Sub Programa			432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	356,833.34	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto			432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	356,833.34	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Supervicion E Ingenieria De Proyecto Municipales	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		356,833.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		356,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		356,833.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,333.34	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años Anteriores	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,539.91	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,539.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,539.91	0.00	0.00
001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas De Años Anteriores	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,539.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,225,320.43	0.00	2,225,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,539.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	455,296.87	0.00	455,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00		322,518.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.21	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	155,296.87	0.00	155,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,296.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,770,023.56	0.00	1,770,023.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,021.83	0.00	0.00
51260 11-001-01 10 1 Prestaciones Sociales	1,770,023.56	0.00	1,770,023.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,021.83	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario	13,774,882.82	190,000.00	13,584,882.82	-193,798.47	1,064,906.00	1,064,906.00	1,212,590.00		9,419,799.80	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la niñez Adolescencia y Juventud	1,037,167.37	0.00	1,037,167.37	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		900,016.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,037,167.37	0.00	1,037,167.37	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		900,016.32	0.00	0.00
001 - Transporte Niños de centro especial (Crie)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 8 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 12 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Escuela de formacion Pre Adolescente		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00		94,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00		94,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00		94,900.00	0.00	0.00
54300	11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00
003 - Consejo Municipal de la Niñez		54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00		54,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00		54,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00		54,600.00	0.00	0.00
54300	11-001-01 20 8 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
004 - Becas Infantiles		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo niños de bajos ingresos(Utiles Escolares escolar)		94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00		26,765.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00		26,765.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00		26,765.95	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,765.95	0.00	0.00
006 - Apoyo niños de bajos ingresos(Utiles Escolares Colegial)		38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00		12,323.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00		12,323.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00		12,323.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,323.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 13 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 08/04/2025
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Apoyo niños de bajos ingresos (Uniforme Escolares escolar)	17,667.37	0.00		17,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00		17,667.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	17,667.37	0.00		17,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00		17,667.37	0.00	0.00	
50000	17,667.37	0.00		17,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00		17,667.37	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,667.37	0.00		17,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.37	0.00	0.00	
008 - Apoyo niños de bajos ingresos (Uniforme Escolares Colegial)	17,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	17,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
50000	17,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
009 - Apoyo a niños Violentados (Traslados al CENAF y Apoyo)	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		31,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		31,000.00	0.00	0.00	
50000	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		31,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
010 - Apoyo a Salud Infantil	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		44,790.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		44,790.00	0.00	0.00	
50000	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		44,790.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	44,790.00	0.00	0.00	
011 - Apoyo a alimentacion Infantil (Pamper, Formula)	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,970.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,970.00	0.00	0.00	
50000	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,970.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 14 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.00	0.00	0.00
012 - Festividades Infantiles	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00
02 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
001 - Atención especial a los migrantes retornados	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,716.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,716.74	0.00	103,716.74	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	103,716.74	0.00	103,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
03 - Sector De Discapacidades Especiales	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
001 - Sector de discapacidades especiales	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,433.47	0.00	0.00
04 - Educacion	2,449,238.00	377,700.00	2,826,938.00	11,500.00	229,395.00	229,395.00	229,395.00		2,196,174.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	11,500.00	87,395.00	87,395.00	87,395.00		906,030.75	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion y pago de personal	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 15 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a centros educativos			300,000.00	0.00	300,000.00	11,500.00	87,395.00	87,395.00	87,395.00		118,030.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra			300,000.00	0.00	300,000.00	11,500.00	87,395.00	87,395.00	87,395.00		118,030.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			300,000.00	0.00	300,000.00	11,500.00	87,395.00	87,395.00	87,395.00		118,030.75	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	11,500.00	87,395.00	87,395.00	87,395.00	0.00	118,030.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Buena Vista			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Buena Vista			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Cerco de la Escuela Federico C. Canales			96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco de la Escuela Federico C. Canales			96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
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	96,177.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de cerco de la escuela el chorro			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco de la escuela el chorro			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2025

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/04/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 16 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de Cerco de Escuela Wilfredo Ortiz	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 Actividad	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco de Escuela Wilfredo Ortiz 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Techo de Escuela Cintia Ayala	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo de Escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
000 - sin obra	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cerco de Kinder Lendin Marzan La Hilaria	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco de Kinder Ledis Marzan 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
007 - Construccion de cerco de la Escuela La Libertad de Politrón	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco de la Escuela	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,785.76	0.00	83,785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,785.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 17 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,337.74	0.00	2,337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.74	0.00	0.00
008 - Reparacion de Cerco de C.E.B. Nueva Amanecer		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Cerco de C.E.B. Nueva Amanecer de la Hilaria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcccion de cerco de escuela Melida Izabel Rosales Tio Cume		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de cerco de escuela Melida Izabel Rosales		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Construcccion de baños escuela Juana Antunez Trovador		22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños escuela Juana Antúñez		22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
011 - Construcccion de baños kinder Raul Reyes Duke Col. El Porvenir		22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños kínder Raúl Reyes Duke		22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 18 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
012 - Construccion de Kinder en barrio Brisas de parma	159,330.50	0.00		159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,330.50	0.00		159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en barrio Brisas de parma	159,330.50	0.00		159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,330.50	0.00		159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00		159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
013 - Seguimiento construccion de cerco C.E.B. Pedro Nufio La Curva	137,785.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	137,785.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
001 - seguimiento construcción de cerco C.E.B. Pedro Nufio	137,785.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,785.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
014 - Construccion de un aula escuela Jose Cecilio del Valle Nueva Conspcion	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un aula escuela José Cecilio del Valle	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015 - Continuacion de la construccion de Kinder El Limon	0.00	199,600.00		199,600.00	0.00	135,060.00	135,060.00	135,060.00		4.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,600.00		199,600.00	0.00	135,060.00	135,060.00	135,060.00		4.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 19 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Continuacion de la construccion de Kinder El Limon		0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	135,060.00	135,060.00	135,060.00		4.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	135,060.00	135,060.00	135,060.00		4.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	135,060.00	135,060.00	135,060.00	0.00	4.00	0.00	0.00
016 - Continuacion a la construccion de Kindes David Felipe Maravilla de Barrio Los Sureños		0.00	178,100.00	178,100.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00		6,901.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	178,100.00	178,100.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00		6,901.50	0.00	0.00
001 - Continuacion a la construccion de Kindes David Felipe Maravilla de Barrio Los Sureños		0.00	178,100.00	178,100.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00		6,901.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	178,100.00	178,100.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00		6,901.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,100.00	178,100.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,901.50	0.00	0.00
05 - Salud		1,348,317.58	0.00	1,348,317.58	9,265.00	0.00	0.00	0.00		1,261,102.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		903,150.21	0.00	903,150.21	9,265.00	0.00	0.00	0.00		815,935.21	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud		492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a centros de salud		411,150.21	0.00	411,150.21	9,265.00	0.00	0.00	0.00		377,935.21	0.00	0.00
000 - sin obra		411,150.21	0.00	411,150.21	9,265.00	0.00	0.00	0.00		377,935.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		411,150.21	0.00	411,150.21	9,265.00	0.00	0.00	0.00		377,935.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	411,150.21	0.00	411,150.21	9,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,935.21	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construcción del centro de salud de Lucia		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 20 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento a la construcción del centro de salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerco perimetral del centro de salud Churrusquera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral del centro de salud Churrusquera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción del centro de salud de Casco Urbano	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	245,167.37	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del centro de salud	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	245,167.37	0.00	0.00
000 - Sin obra	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	245,167.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	245,167.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,167.37	0.00	245,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	245,167.37	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento Basico	3,943,524.71	0.00	3,943,524.71	152,820.00	49,571.00	49,571.00	197,255.00	2,619,051.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	152,820.00	49,571.00	49,571.00	197,255.00	251,926.50	0.00	0.00
001 - Sonaguera Limpia y Ordenada	800,000.00	0.00	800,000.00	152,820.00	49,571.00	49,571.00	197,255.00	219,926.50	0.00	0.00
000 - sin obra	800,000.00	0.00	800,000.00	152,820.00	49,571.00	49,571.00	197,255.00	219,926.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	152,820.00	49,571.00	49,571.00	197,255.00	219,926.50	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	747,029.76	0.00	747,029.76	154,520.00	47,871.00	47,871.00	195,555.00	217,288.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 21 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	52,970.24	0.00	52,970.24	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,637.74	0.00	0.00
002 - Compra de Carrocería del Camión para la recolección de basura en el casco urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 6 Equipo de Elevación y Tracción	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin y Zapotal, El Sastre, Sabanas de Utila, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,600.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin y Zapotal, El Sastre, Sabanas de Utila, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,600.00	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		623,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,600.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,600.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dragado de Quebrada de arena Quebrada de Arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada de arena Quebrada de Arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de borda de rio la Monrroy	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 22 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de borda de rio la Monrroy	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
004 - Canalización de rio de lorelay	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización de rio de lorelay	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,304.98	0.00	127,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,304.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,695.02	0.00	172,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,695.02	0.00	0.00
006 - Construccion de tanque y pozo de agua Parma	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque y pozo de agua Parma	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 23 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 08/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 08/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable sector Isletas		455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00			455,084.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00			455,084.71	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable sector Isletas		455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00			455,084.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00			455,084.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	455,084.71	0.00	455,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,084.71	0.00	0.00
008 - Dragado de la quebrada el Humuya		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
001 - Dragado de la quebrada el Humuya		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
07 - Electrificacion		1,988,849.79	0.00	1,988,849.79	53,966.53	293,390.00	293,390.00	293,390.00			1,369,784.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico		500,000.00	0.00	500,000.00	7,500.00	219,925.00	219,925.00	219,925.00			14,955.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico		500,000.00	0.00	500,000.00	7,500.00	219,925.00	219,925.00	219,925.00			14,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	7,500.00	219,925.00	219,925.00	219,925.00			14,955.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	7,500.00	219,925.00	219,925.00	219,925.00			14,955.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	348,317.58	0.00	348,317.58	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00		197.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,682.42	0.00	151,682.42	7,500.00	77,925.00	77,925.00	77,925.00	0.00		14,757.42	0.00	0.00
002 - Alumbrado de canchas deportivas estadio municipal Juan de Dios Martinez Utila, Lorencito,Tosca, San Jose, El Sastre, Rio de Piedra, Parma, El Chorro		688,849.79	0.00	688,849.79	0.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00			615,384.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 24 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alumbrado de canchas deportivas				688,849.79	0.00	688,849.79	0.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00	615,384.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra				688,849.79	0.00	688,849.79	0.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00	615,384.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				688,849.79	0.00	688,849.79	0.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00	615,384.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			188,849.79	0.00	188,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	188,849.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00	426,535.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion del Municipio San Jose, Rio de Piedra, Geoconda, Nueva Comsepcio, Lanza, la Hoya, La Morazan				800,000.00	0.00	800,000.00	46,466.53	0.00	0.00	0.00	739,444.53	0.00	0.00
001 - Electrificacion del Municipio				800,000.00	0.00	800,000.00	46,466.53	0.00	0.00	0.00	739,444.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra				800,000.00	0.00	800,000.00	46,466.53	0.00	0.00	0.00	739,444.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				800,000.00	0.00	800,000.00	46,466.53	0.00	0.00	0.00	739,444.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			300,000.00	0.00	300,000.00	46,466.53	0.00	0.00	0.00	239,444.53	0.00	0.00
08 - Vivienda De Familia En Situaciones de Pobreza extrema				414,866.95	500,000.00	914,866.95	14,900.00	0.00	0.00	0.00	485,774.70	0.00	0.00
001 - Mejoras a viviendas del municipio a personas de escasos recursos.				414,866.95	500,000.00	914,866.95	14,900.00	0.00	0.00	0.00	485,774.70	0.00	0.00
001 - Mejoras a viviendas del municipio a personas de escasos recursos.				414,866.95	500,000.00	914,866.95	14,900.00	0.00	0.00	0.00	485,774.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra				414,866.95	500,000.00	914,866.95	14,900.00	0.00	0.00	0.00	485,774.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				414,866.95	500,000.00	914,866.95	14,900.00	0.00	0.00	0.00	485,774.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			414,866.95	500,000.00	914,866.95	14,900.00	0.00	0.00	0.00	485,774.70	0.00	0.00
09 - Atencion A Emergencias COVID-19				2,074,334.74	1,067,700.00	1,006,634.74	-436,250.00	475,550.00	475,550.00	475,550.00	69,312.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto				2,074,334.74	1,067,700.00	1,006,634.74	-436,250.00	475,550.00	475,550.00	475,550.00	69,312.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 25 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Emergencias Covid-19	2,074,334.74	2,067,700.00	6,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,634.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,074,334.74	2,067,700.00	6,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,634.74	0.00	0.00
50000	2,074,334.74	2,067,700.00	6,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,634.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,074,334.74	2,067,700.00	6,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.74	0.00	0.00
002 - Emergencia y Desastres	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-436,250.00	475,550.00	475,550.00	475,550.00		62,678.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-436,250.00	475,550.00	475,550.00	475,550.00		62,678.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-436,250.00	475,550.00	475,550.00	475,550.00		62,678.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-436,250.00	475,550.00	475,550.00	475,550.00	0.00	62,678.00	0.00	0.00
10 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
001 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
50000	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00		207,433.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,433.47	0.00	207,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,433.47	0.00	0.00
12 - Atencion a la Mujer	1,481,667.67	0.00	1,481,667.67	4,704.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00		1,327,141.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,481,667.67	0.00	1,481,667.67	4,704.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00		1,327,141.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,481,667.67	0.00	1,481,667.67	4,704.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00		1,327,141.12	0.00	0.00
001 - Eje De Prevencion De Violencia	296,333.53	0.00	296,333.53	-3,496.00	3,783.00	3,783.00	3,783.00		292,093.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,333.53	0.00	296,333.53	-3,496.00	3,783.00	3,783.00	3,783.00		292,093.53	0.00	0.00
50000	296,333.53	0.00	296,333.53	-3,496.00	3,783.00	3,783.00	3,783.00		292,093.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,333.53	0.00	296,333.53	-3,496.00	3,783.00	3,783.00	3,783.00	0.00	292,093.53	0.00	0.00
002 - Eje De Economia	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		442,500.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		442,500.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 26 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		442,500.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,500.30	0.00	444,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,500.30	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social Y Politica	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	600.00	600.00	600.00		56,380.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	600.00	600.00	600.00		56,380.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	600.00	600.00	600.00		56,380.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	56,380.22	0.00	0.00
004 - Eje De Salud	296,333.53	0.00	296,333.53	8,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		257,833.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,333.53	0.00	296,333.53	8,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		257,833.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,333.53	0.00	296,333.53	8,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		257,833.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,333.53	0.00	296,333.53	8,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	257,833.53	0.00	0.00
005 - Eje De Educacion	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		130,166.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		130,166.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		130,166.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,166.77	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,166.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	7,482,041.57	250,000.00	7,732,041.57	120,175.00	122,858.61	122,858.61	122,858.61		6,721,610.31	0.00	4,000.00
00 - Seguridad Ciudadana	2,720,772.45	0.00	2,720,772.45	18,900.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		2,569,472.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	386,000.00	0.00	386,000.00	16,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		288,600.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	386,000.00	0.00	386,000.00	16,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		288,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,000.00	0.00	386,000.00	16,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		288,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386,000.00	0.00	386,000.00	16,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		288,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 27 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,334.14	0.00	285,334.14	0.00	0.00	0.00	0.00	243,734.14	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,665.86	0.00	100,665.86	16,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00	44,865.86	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias			273,178.45	0.00	273,178.45	2,900.00	6,000.00	6,000.00		240,278.45	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias			273,178.45	0.00	273,178.45	2,900.00	6,000.00	6,000.00		240,278.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra			273,178.45	0.00	273,178.45	2,900.00	6,000.00	6,000.00		240,278.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			273,178.45	0.00	273,178.45	2,900.00	6,000.00	6,000.00		240,278.45	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	273,178.45	0.00	273,178.45	2,900.00	6,000.00	6,000.00	0.00	240,278.45	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Parque Vida Mejor Col. El Porvenir			210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	10,500.00	10,500.00		189,432.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Vida Mejor Col. El Porvenir			210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	10,500.00	10,500.00		189,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	10,500.00	10,500.00		189,432.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	10,500.00	10,500.00		189,432.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,432.00	0.00	210,432.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	189,432.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Parque de Planes			151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque de Planes			151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			151,162.00	0.00	151,162.00	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		151,162.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00
004 - Construccion de parque Col. Standar			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de parque Col. Standar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de semaforos en billares Alex Barrio los Montillos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de semaforos en billares Alex Barrio los Montillos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de semaforos en cruce del estribo Barrio las Flores	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de semaforos en cruce del estribo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
01 - Construccion Y mejoras De Espacios Publicos	1,066,800.72	0.00	1,066,800.72	44,200.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		992,040.72	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de espacios públicos	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		266,800.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 29 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y mejoras de espacios públicos	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		266,800.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		266,800.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00		266,800.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,800.72	0.00	266,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.72	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Boulevard	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Boulevard	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	16,200.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		453,240.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	16,200.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		453,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	16,200.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		453,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	16,200.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		453,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	16,200.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	453,240.00	0.00	0.00
02 - Deportes	1,146,000.00	50,000.00	1,196,000.00	45,400.00	17,767.61	17,767.61	17,767.61		824,137.79	0.00	4,000.00
000 - Sin Proyecto	696,000.00	0.00	696,000.00	45,400.00	8,770.61	8,770.61	8,770.61		423,289.39	0.00	4,000.00
001 - Subsidio Deportes	96,000.00	0.00	96,000.00	4,000.00	2,770.61	2,770.61	2,770.61		33,689.39	0.00	4,000.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	4,000.00	2,770.61	2,770.61	2,770.61		33,689.39	0.00	4,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	4,000.00	2,770.61	2,770.61	2,770.61		33,689.39	0.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	4,000.00	2,770.61	2,770.61	2,770.61	0.00	33,689.39	0.00	4,000.00
002 - Apoyo a equipos de futbol	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		168,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		168,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 30 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,067.43	0.00	180,067.43	3,000.00	0.00	0.00	0.00	157,067.43	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,932.57	0.00	19,932.57	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,932.57	0.00	0.00
003 - Apoyo a Liga Mayor			100,000.00	0.00	100,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Liga Itermedia			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a categorias menores U13-U15			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a Equipos de futbol de segunda divicion			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Canchas deportivas Rene Prudot, Los Montillos Estandar, Faust. El escano, Tapon			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	135,003.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Canchas deportivas			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	135,003.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	135,003.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 31 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00		135,003.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	135,003.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento al Estadio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		265,845.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Estadio Municipal Col. el Porvenir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		265,845.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		265,845.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		265,845.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	265,845.40	0.00	0.00
003 - Construccion de Techo de Graderias del Estadio Municipal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo de Graderias del Estadio Municipal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura	948,267.31	0.00	948,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00		948,267.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	948,267.31	0.00	948,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00		948,267.31	0.00	0.00
001 - Celebracion Feria Patronal	548,267.31	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00		548,267.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,267.31	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00		548,267.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,267.31	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00		548,267.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,267.31	0.00	548,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,267.31	0.00	0.00
002 - Celebracion Fiestas Patrias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 32 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Fiesta Navideña	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Preservacion Del Patrimonio	592,667.07	0.00	592,667.07	4,325.00	26,668.00	26,668.00		26,668.00		515,729.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios municipales	592,667.07	0.00	592,667.07	4,325.00	26,668.00	26,668.00		26,668.00		515,729.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios municipales	592,667.07	0.00	592,667.07	4,325.00	26,668.00	26,668.00		26,668.00		515,729.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	592,667.07	0.00	592,667.07	4,325.00	26,668.00	26,668.00		26,668.00		515,729.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,667.07	0.00	592,667.07	4,325.00	26,668.00	26,668.00		26,668.00		515,729.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	592,667.07	0.00	592,667.07	4,325.00	26,668.00	26,668.00		26,668.00	0.00	515,729.04	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	1,007,534.02	200,000.00	1,207,534.02	7,350.00	37,563.00	37,563.00		37,563.00		871,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,007,534.02	200,000.00	1,207,534.02	7,350.00	37,563.00	37,563.00		37,563.00		871,963.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a participacion ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	7,350.00	31,776.00	31,776.00		31,776.00		39,894.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	7,350.00	31,776.00	31,776.00		31,776.00		39,894.75	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	7,350.00	31,776.00	31,776.00		31,776.00		39,894.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	7,350.00	31,776.00	31,776.00		31,776.00	0.00	39,894.75	0.00	0.00
002 - Celebracion de cabildos abiertos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00		356,418.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00		356,418.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00		356,418.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00	0.00	356,418.00	0.00	0.00
003 - Compra de ataudes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 33 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a patronatos y Organizaciones		207,534.02	0.00	207,534.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	118,137.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		207,534.02	0.00	207,534.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	118,137.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		207,534.02	0.00	207,534.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	118,137.25	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,534.02	0.00	207,534.02	0.00	3,000.00	3,000.00	118,137.25	0.00	0.00
005 - Contraparte a Proyectos con ONGS		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	157,513.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	157,513.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	157,513.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,487.00	1,487.00	157,513.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico		2,963,335.34	60,000.00	2,903,335.34	36,178.18	52,900.00	52,900.00	52,900.00	2,576,807.16	0.00	0.00
01 - Turismo		740,833.84	0.00	740,833.84	0.00	0.00	0.00	0.00	740,833.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00
001 - subsidio a Turismo		392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,667.07	0.00	392,667.07	0.00	0.00	0.00	392,667.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Puente (Camino de los Sueños) Puente Alto		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Puente (Camino de los Sueños) Puente Alto		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,166.77	0.00	148,166.77	0.00	0.00	0.00	148,166.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 34 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Continuacion de Pavimento El Sastre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Pavimento El Sastre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento administrativo catastral	444,500.30	60,000.00	384,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.30	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento administrativo catastral	444,500.30	60,000.00	384,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.30	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento administrativo catastral	444,500.30	60,000.00	384,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,500.30	60,000.00	384,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,500.30	60,000.00	384,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	444,500.30	60,000.00	384,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.30	0.00	0.00
03 - Obras de infraestructura vial	1,481,667.67	0.00	1,481,667.67	36,178.18	39,600.00	39,600.00	39,600.00		1,328,939.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles Trovador, Puente Alto, Lucia, Porvenir de Aida, Cuyulapa, San Jose	244,600.84	0.00	244,600.84	28,378.18	8,400.00	8,400.00	8,400.00		176,772.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles	244,600.84	0.00	244,600.84	28,378.18	8,400.00	8,400.00	8,400.00		176,772.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,600.84	0.00	244,600.84	28,378.18	8,400.00	8,400.00	8,400.00		176,772.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	244,600.84	0.00	244,600.84	28,378.18	8,400.00	8,400.00	8,400.00		176,772.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	244,600.84	0.00	244,600.84	28,378.18	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	176,772.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 35 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles Col. Wilfredo, Col. Yeffrey, Los Mangos, La 25, Los sureños, San Martin, Los Montillos, Col Estandar, Escano, La Venecia	400,000.00	0.00	400,000.00	7,800.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		315,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles Col. Wilfredo, Col. Yeffrey, Los Mangos, La 25, Los sureños, San Martin, Los Montillos, Col Estandar, Escano, La Venecia	400,000.00	0.00	400,000.00	7,800.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		315,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	7,800.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		315,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	7,800.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		315,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	7,800.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	315,100.00	0.00	0.00
003 - Construccion de caja puente quebrada el guineo La cubana	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00		237,066.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00		237,066.83	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente quebrada el guineo La cubana	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00		237,066.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00		237,066.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,066.83	0.00	237,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,066.83	0.00	0.00
004 - Construccion de Puente de Hamaca Puente Alto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente de Hamaca Puente Alto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 36 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/04/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Puente de Hamaca Juan Lazaro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente de Hamaca Juan Lazaro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Puente de Hamaca tio Cume	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente de Hamaca tio Cume	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - Fomento De La Micro, Pequeña y Mediana Empresa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 37 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
05 - Apoyo a la Productividad del Municipio	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		11,533.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		11,533.53	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Productividad del Municipio	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		11,533.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		11,533.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		11,533.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,333.53	0.00	176,333.53	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	11,533.53	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	11,434,604.67	2,321,123.82	13,755,728.49	-67,955.65	1,154,448.82	1,154,448.82	1,154,448.82		6,867,769.18	0.00	0.00
01 - Obras De Infraestructura Vial	7,682,541.86	3,121,123.82	10,803,665.68	-68,455.65	954,130.12	954,130.12	954,130.12		4,336,997.11	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles del Casco Urbano:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		975,226.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		975,226.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles del Casco Urbano: Calle Olga Chacon hacia Molineros, Calle de la Estacion a COTACOL, Continuacion Colonia Estandar, Meliza Ann Stock Barrio Los Mangos, Colonia el porvenir, calle de alfredoito.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		975,226.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		975,226.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	975,226.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calles del Area Rural:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	354,123.02	354,123.02	354,123.02		618,565.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	354,123.02	354,123.02	354,123.02		618,565.38	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 38 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de Calles del Area Rural: La Morazan, Parma, Lorelay, Sabanas de Utila, Isletas, Planes, La Curva, Churrusquera		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	354,123.02	354,123.02	354,123.02		618,565.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	354,123.02	354,123.02	354,123.02		618,565.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	354,123.02	354,123.02	354,123.02	0.00	618,565.38	0.00	0.00
003 - Construccion caja puente: Quebrada el Padre		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente: Quebrada el Padre		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion caja puente Agua Caliente		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente Agua Caliente		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion caja puente Geoconda		230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente Geoconda		230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 39 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion caja puente Rio de Piedra	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente Rio de Piedra	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00
007 - Construccion caja puente Cuyulapa	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente Cuyulapa	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00
008 - Rehabilitación de tramo carretero (Caja Puente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de tramo carretero (Caja Puente)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Area Rural	841,635.93	800,000.00	1,641,635.93	0.00	249,100.00	249,100.00	249,100.00		553,885.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 40 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		EN EL PERIODO		1/3/2025 al 31/3/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas: Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Politron, sabanas de los santos, sabanas de buena vista, sector sabanas de utila, arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto Lorelay, La Cubana, Geoconda, Tosca, La 21, la oya, flores del este, Lucia, Monte de Oro, el sastre.		841,635.93	800,000.00	1,641,635.93	0.00	249,100.00	249,100.00	249,100.00	553,885.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		841,635.93	800,000.00	1,641,635.93	0.00	249,100.00	249,100.00	249,100.00	553,885.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		841,635.93	800,000.00	1,641,635.93	0.00	249,100.00	249,100.00	249,100.00	553,885.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	841,635.93	800,000.00	1,641,635.93	0.00	249,100.00	249,100.00	249,100.00	553,885.93	0.00	0.00
010 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas Barrios y Colonia del Casco Urbano		833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	717,995.93	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Calles y Avenidas Barrios y Colonia del Casco Urbano		833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	717,995.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	717,995.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	717,995.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,655.48	0.00	34,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34,655.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	799,290.45	0.00	799,290.45	0.00	0.00	0.00	0.00	683,340.45	0.00	0.00
011 - Deuda de Invercion 2024		3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	-68,455.65	56,400.00	56,400.00	56,400.00	149,240.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 41 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Deuda de Invercion 2024	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	-68,455.65	56,400.00	56,400.00	56,400.00		149,240.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	-68,455.65	56,400.00	56,400.00	56,400.00		149,240.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	-68,455.65	56,400.00	56,400.00	56,400.00		149,240.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	321,123.82	3,321,123.82	-68,455.65	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	149,240.85	0.00	0.00
012 - Pavimentación de 200 metros lineales e la calle de la entrada a Isletas, Programa Caminos Productivos	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13		315,123.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13		315,123.02	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 200 metros lineales e la calle de la entrada a Isletas, Programa Caminos Productivos	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13		315,123.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13		315,123.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,084,512.15	1,084,512.15	0.00	261,556.13	261,556.13	261,556.13	0.00	315,123.02	0.00	0.00
013 - Pavimentación de 195 metros lineales en continuación de la calle entrada a Churrusquera, Programa Caminos Productivos	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	28,925.97	28,925.97	28,925.97		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	28,925.97	28,925.97	28,925.97		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 195 metros lineales en continuación de la calle entrada a Churrusquera, Programa Caminos Productivos	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	28,925.97	28,925.97	28,925.97		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	28,925.97	28,925.97	28,925.97		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,487.85	915,487.85	0.00	28,925.97	28,925.97	28,925.97	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 42 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Obras De Infraestructura Municipal	1,183,600.00	0.00		1,183,600.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		1,159,250.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Centro Comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	133,600.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Centro Comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,600.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento del nuevo cementerio municipal Casco Urbano (Sonaguerita)	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento del nuevo cementerio municipal Casco Urbano (Sonaguerita)	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	533,400.36	0.00		533,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,400.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	466,599.64	0.00		466,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,599.64	0.00	0.00
003 - Supervicion de proyectos Publicos y privados del municipio	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		25,650.00	0.00	0.00
001 - Supervicion de proyectos Publicos y privados del municipio	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		25,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		25,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		25,650.00	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	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 43 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Adquisicion De Equipo De Oficina	773,384.40	0.00	773,384.40	500.00	176,468.70	176,468.70	176,468.70		376,443.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	773,384.40	0.00	773,384.40	500.00	176,468.70	176,468.70	176,468.70		376,443.66	0.00	0.00
001 - Equipos y muebles varios de oficina y ayudas sociales	773,384.40	0.00	773,384.40	500.00	176,468.70	176,468.70	176,468.70		376,443.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,384.40	0.00	773,384.40	500.00	176,468.70	176,468.70	176,468.70		376,443.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	373,384.40	0.00	373,384.40	0.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00		224,490.71	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	123,384.40	0.00	123,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,880.71	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00	0.00	39,385.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00	0.00	71,225.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	500.00	76,418.70	76,418.70	76,418.70		151,952.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	133,350.09	0.00	133,350.09	3,000.00	70,418.70	70,418.70	70,418.70	0.00	57,931.39	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	266,649.91	0.00	266,649.91	-2,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,021.56	0.00	0.00
04 - Adquisicion De Maquinaria De Trabajo y Equipo De Transporte	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Adquicision de equipo de transporte	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	133,350.09	0.00	133,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,350.09	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	866,649.91	800,000.00	66,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,649.91	0.00	0.00
05 - Fondo de Transparencia Municipal	795,078.41	0.00	795,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00		795,078.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	795,078.41	0.00	795,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00		795,078.41	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00		296,333.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 44 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110	11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	296,333.53	0.00	296,333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.53	0.00	0.00
002 - AMHON		201,560.88	0.00	201,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00		201,560.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		201,560.88	0.00	201,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00		201,560.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		201,560.88	0.00	201,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00		201,560.88	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,560.88	0.00	201,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00
003 - Cuota MAMUCOL		297,184.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		297,184.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,184.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		297,184.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,184.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,184.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,184.00	0.00	0.00
99 - Partidas Asignables a Programas		3,417,665.36	0.00	3,417,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		2,567,296.17	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		3,417,665.36	0.00	3,417,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		2,567,296.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,417,665.36	0.00	3,417,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		2,567,296.17	0.00	0.00
001 - Prestamo Refinanciado		397,582.56	0.00	397,582.56	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		302,234.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		397,582.56	0.00	397,582.56	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		302,234.07	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		397,582.56	0.00	397,582.56	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		302,234.07	0.00	0.00
72120	15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	285,625.27	0.00	285,625.27	0.00	22,580.01	22,580.01	0.00	219,908.76	0.00	0.00
72220	15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	111,957.29	0.00	111,957.29	0.00	9,202.82	9,202.82	0.00	82,325.31	0.00	0.00
002 - Prestamo Caycosol compra de terreno para cementerio		3,020,082.80	0.00	3,020,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,265,062.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,020,082.80	0.00	3,020,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,265,062.10	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		3,020,082.80	0.00	3,020,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,265,062.10	0.00	0.00
72120	11-001-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	1,333,500.90	0.00	1,333,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,500.90	0.00	0.00
72120	15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	1,414,280.55	0.00	1,414,280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	755,031.21	0.00	0.00
72220	15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	272,301.35	0.00	272,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	176,529.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 45 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	62,478,382.84	2,321,123.82	64,799,506.66	16,188.15	4,883,761.85	4,883,761.85	5,031,445.85	0.00	46,714,064.35	0.00	4,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbuJRta+xSzNQP0UO4GabMX+/+iw29eMKYqxtpzAFbYmppZAi448ApQ4XJGyVBUJRvMvZNCfHz5wmRqufZH4gEqbEcYkabd1XTlIdsf5Oot3j0foHSWbAAgWY+YIz+kT2zIRRmcki4JdV5fQh2MTjPeivyJfezqAZuWC7Hkf+s4TqR7xbUhDm6HP0Y=