



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	67,584,986.40	50,000.00	67,634,986.40	22,103.71	4,744,114.49	4,744,114.49	4,744,114.49		46,628,425.06	0.00	1,968.75
00 - Sin Sub Programa	67,584,986.40	50,000.00	67,634,986.40	22,103.71	4,744,114.49	4,744,114.49	4,744,114.49		46,628,425.06	0.00	1,968.75
000 - Sin Proyecto	67,584,986.40	50,000.00	67,634,986.40	22,103.71	4,744,114.49	4,744,114.49	4,744,114.49		46,628,425.06	0.00	1,968.75
001 - Corporacion Municipal	12,852,858.61	0.00	12,852,858.61	21,507.68	884,716.03	884,716.03	884,716.03		8,746,113.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,852,858.61	0.00	12,852,858.61	21,507.68	884,716.03	884,716.03	884,716.03		8,746,113.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,840,358.61	0.00	10,840,358.61	24,398.93	794,038.47	794,038.47	794,038.47		6,902,871.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,078,745.08	0.00	9,078,745.08	23,395.17	774,123.22	774,123.22	774,123.22	0.00	5,318,670.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	756,562.09	0.00	756,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	735,809.27	0.00	735,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,976.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	1,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	12,322.53	12,322.53	12,322.53	0.00	89,756.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	105,711.16	0.00	105,711.16	0.00	7,592.72	7,592.72	7,592.72	0.00	67,905.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	760,000.00	0.00	760,000.00	6,280.00	4,370.01	4,370.01	4,370.01		747,241.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	6,280.00	4,370.01	4,370.01	4,370.01	0.00	187,241.74	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,072,500.00	0.00	1,072,500.00	-9,171.25	64,716.30	64,716.30	64,716.30		971,869.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	-6,413.55	55,431.20	55,431.20	55,431.20	0.00	214,801.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	772,500.00	0.00	772,500.00	-2,757.70	9,285.10	9,285.10	9,285.10	0.00	757,068.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,591.25	21,591.25	21,591.25		124,130.79	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,591.25	21,591.25	21,591.25	0.00	38,408.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,722.04	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)	16,670,862.02	0.00	16,670,862.02	16,600.49	1,403,708.48	1,403,708.48	1,403,708.48		10,924,656.88	0.00	1,968.75
000 - Sin Obra	16,670,862.02	0.00	16,670,862.02	16,600.49	1,403,708.48	1,403,708.48	1,403,708.48		10,924,656.88	0.00	1,968.75
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,740,862.02	0.00	5,740,862.02	25,005.67	417,465.23	417,465.23	417,465.23		3,686,754.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,581,725.40	0.00	4,581,725.40	11,278.27	398,948.63	398,948.63	398,948.63	0.00	2,709,171.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	381,810.45	0.00	381,810.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,810.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	366,602.80	0.00	366,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,338.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,206.97	0.00	107,206.97	13,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,468.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	109,640.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	53,301.39	0.00	53,301.39	0.00	3,953.61	3,953.61	3,953.61	0.00	34,323.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100	15-013-01	10 1	Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	172,820.80	731,435.57	731,435.57	731,435.57	0.00	5,230,843.78	0.00	1,968.75
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24400	15-013-01	10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710	11-001-01	10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01	10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01	10 1	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	102,150.33	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
25400	15-013-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	716,156.37	716,156.37	0.00	2,152,947.96	0.00	0.00
26120	15-013-01	10 1	Pasajes al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	-3,579.20	3,579.20	3,579.20	0.00	228,867.66	0.00	1,968.75
26220	15-013-01	10 1	Viáticos al Exterior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,377.83	0.00	0.00
27500	11-001-01	10 1	Gastos Judiciales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
27500	15-013-01	10 1	Gastos Judiciales	700,000.00	0.00	700,000.00	176,400.00	6,000.00	6,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	-95,881.49	161,213.19	161,213.19	161,213.19	0.00	1,892,931.08	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	-43,226.20	58,429.20	58,429.20	0.00	250,669.05	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33500	15-013-01	10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,708.00	10,708.00	0.00	274,572.00	0.00	0.00
35210	15-013-01	10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	729.21	4,627.89	4,627.89	0.00	473,822.21	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	2,316.50	19,907.60	19,907.60	0.00	419,096.90	0.00	0.00
39400	15-013-01	10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,919.50	0.00	0.00
39600	11-001-01	10 1	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01	10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	-55,701.00	67,540.50	67,540.50	0.00	137,851.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			220,000.00	0.00	220,000.00	-85,344.49	93,594.49	93,594.49	93,594.49	0.00	114,128.01	0.00	0.00
42110	15-013-01	20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,283.24	20,283.24	20,283.24	0.00	39,716.76	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	-65,061.25	73,311.25	73,311.25	0.00	17,688.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,722.50	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal		2,037,450.30	0.00	2,037,450.30	14,751.12	124,590.52	124,590.52	124,590.52		1,384,256.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,037,450.30	0.00	2,037,450.30	14,751.12	124,590.52	124,590.52	124,590.52		1,384,256.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,807,450.30	0.00	1,807,450.30	14,751.12	124,590.52	124,590.52	124,590.52		1,154,256.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	3,633.74	117,809.37	117,809.37	117,809.37	0.00	835,162.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	113,528.22	0.00	113,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,528.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	74,133.33	0.00	74,133.33	11,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,682.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	41,307.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,475.28	0.00	16,475.28	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	10,575.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
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
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
004 - Tesorería Municipal		5,015,062.93	0.00	5,015,062.93	4,332.56	318,804.07	318,804.07	318,804.07		3,126,405.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,015,062.93	0.00	5,015,062.93	4,332.56	318,804.07	318,804.07	318,804.07		3,126,405.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,500,062.93	0.00	3,500,062.93	18,730.26	243,110.12	243,110.12	243,110.12		2,240,627.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,688,745.07	0.00	2,688,745.07	17,819.99	228,493.02	228,493.02	228,493.02	0.00	1,589,364.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	224,062.09	0.00	224,062.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,062.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	209,365.72	0.00	209,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,365.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	143,041.39	0.00	143,041.39	910.27	0.00	0.00	0.00	0.00	61,989.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	12,322.53	12,322.53	12,322.53	0.00	82,615.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,221.73	0.00	31,221.73	0.00	2,294.57	2,294.57	2,294.57	0.00	20,014.38	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,215.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	45,301.74	45,301.74	45,301.74		393,075.82	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.50	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,161.74	45,161.74	45,161.74	335,760.58	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	13,452.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			240,000.00	0.00	240,000.00	367.20	1,743.69	1,743.69	1,743.69	230,845.31	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,056.99	1,056.99	1,056.99	27,287.01	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	367.20	686.70	686.70	686.70	13,558.30	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			310,000.00	0.00	310,000.00	-14,764.90	28,648.52	28,648.52	28,648.52	261,856.38	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,625.02	7,625.02	7,625.02	42,374.98	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	-14,764.90	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,504.90	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,023.50	1,023.50	1,023.50	198,976.50	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal			1,890,519.10	0.00	1,890,519.10	-60,444.58	188,812.88	188,812.88	188,812.88	1,269,341.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,890,519.10	0.00	1,890,519.10	-60,444.58	188,812.88	188,812.88	188,812.88	1,269,341.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,545,519.10	0.00	1,545,519.10	8,080.99	104,193.06	104,193.06	104,193.06	1,034,405.37	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	-2,585.68	98,692.14	98,692.14	98,692.14	771,089.54	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	52,333.33	0.00	52,333.33	10,666.67	0.00	0.00	0.00	20,111.10	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	34,166.40	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,235.00	0.00	14,235.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	9,538.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26120	15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.80	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		220,000.00	0.00	220,000.00	-68,525.57	84,619.82	84,619.82	84,619.82			111,685.88	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	12,190.00	3,904.25	3,904.25	3,904.25	0.00		50,001.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-17,272.94	17,272.94	17,272.94	17,272.94	0.00		25,127.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	-63,442.63	63,442.63	63,442.63	63,442.63	0.00		36,557.37	0.00	0.00
006 - Procuraduría Municipal		2,993,759.67	0.00	2,993,759.67	26,267.88	162,596.28	162,596.28	162,596.28			2,220,245.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,993,759.67	0.00	2,993,759.67	26,267.88	162,596.28	162,596.28	162,596.28			2,220,245.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,438,759.67	0.00	2,438,759.67	23,086.93	158,465.18	158,465.18	158,465.18			1,689,870.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	19,845.36	150,233.80	150,233.80	150,233.80	0.00		1,324,046.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	127,528.23	0.00	127,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,528.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,200.00	0.00	47,200.00	3,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	0.00		56,290.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,855.28	0.00	22,855.28	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00		16,005.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	1,693.25	0.00	0.00	0.00			106,777.04	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	1,693.25	0.00	0.00	0.00	0.00		21,777.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		145,000.00	0.00	145,000.00	1,487.70	4,131.10	4,131.10	4,131.10			128,598.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,815.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	-697.30	4,131.10	4,131.10	4,131.10	0.00		45,983.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
007 - Unidad De Desarrollo Económico Local		980,252.06	0.00	980,252.06	1,716.42	43,723.20	43,723.20	43,723.20			729,349.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		980,252.06	0.00	980,252.06	1,716.42	43,723.20	43,723.20	43,723.20			729,349.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		670,252.06	0.00	670,252.06	1,716.42	43,723.20	43,723.20	43,723.20			439,443.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	1,716.42	41,062.74	41,062.74	41,062.74	0.00		298,039.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00		17,643.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		3,760.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,275.00	0.00	0.00
22230 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,370.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,030.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,340.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,260.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
008 - Departamento De Relaciones Publicas		4,755,432.69	0.00	4,755,432.69	-48,077.27	336,729.87	336,729.87	336,729.87			3,599,098.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,755,432.69	0.00	4,755,432.69	-48,077.27	336,729.87	336,729.87	336,729.87			3,599,098.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		405,432.69	0.00	405,432.69	555.28	48,378.37	48,378.37	48,378.37			193,263.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	555.28	45,678.47	45,678.47	45,678.47	0.00		134,094.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	3,780.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	459.44	459.44	459.44	0.00	1,854.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	124,115.25	106,443.50	106,443.50	106,443.50		2,280,535.15	0.00	0.00
22400 15-013-01 10 1	Derechos sobre Bienes Intangibles		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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		300,000.00	0.00	300,000.00	-8,326.00	11,143.50	11,143.50	11,143.50	0.00	287,345.40	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda		800,000.00	0.00	800,000.00	93,600.00	95,300.00	95,300.00	95,300.00	0.00	365,456.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior		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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior		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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo		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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo		400,000.00	0.00	400,000.00	38,841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	327,733.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			800,000.00	0.00	800,000.00	-2,214.30	11,374.50	11,374.50	11,374.50		759,975.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas		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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas		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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina		200,000.00	0.00	200,000.00	-2,214.30	10,663.50	10,663.50	10,663.50	0.00	165,005.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	94,969.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			750,000.00	0.00	750,000.00	-170,533.50	170,533.50	170,533.50	170,533.50		365,325.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina		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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación		300,000.00	0.00	300,000.00	-18,831.25	18,831.25	18,831.25	18,831.25	0.00	67,027.25	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación		300,000.00	0.00	300,000.00	-151,702.25	151,702.25	151,702.25	151,702.25	0.00	148,297.75	0.00	0.00
009 - Unidad De Comunicación Y Prensa			1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	34,116.18	114,071.84	114,071.84	114,071.84		1,188,522.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	34,116.18	114,071.84	114,071.84	114,071.84		1,188,522.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	34,116.18	114,071.84	114,071.84	114,071.84		1,188,522.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	3,316.26	97,506.09	97,506.09	97,506.09	0.00	850,991.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes		109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes		94,084.67	0.00	94,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,084.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos		46,666.67	0.00	46,666.67	26,071.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,995.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750	15-013-01	10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	56,290.64	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,110.85	0.00	15,110.85	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	10,510.85	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 5	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	4,728.68	10,044.60	10,044.60	10,044.60	0.00	54,649.10	0.00	0.00
010 - Departamento De Protocolo			3,064,524.62	0.00	3,064,524.62	5,256.15	90,690.86	90,690.86	90,690.86		2,571,681.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			3,064,524.62	0.00	3,064,524.62	5,256.15	90,690.86	90,690.86	90,690.86		2,571,681.35	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			664,524.62	0.00	664,524.62	1,582.15	45,520.86	45,520.86	45,520.86		457,301.81	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	498,745.20	0.00	498,745.20	575.15	42,848.22	42,848.22	42,848.22	0.00	313,207.66	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	41,562.10	0.00	41,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,562.10	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	30,781.05	0.00	30,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,781.05	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 5	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	17,643.32	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,710.88	0.00	5,710.88	0.00	432.18	432.18	432.18	0.00	3,781.35	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,993.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			950,000.00	0.00	950,000.00	9,740.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		752,512.94	0.00	0.00	
23100	15-013-01	10 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
25300	15-013-01	10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
29100	11-001-01	10 5	Ceremonial y Protocolo	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
29100	15-013-01	10 5	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	9,740.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	202,512.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-6,066.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00		988,086.60	0.00	0.00	
31110	11-001-01	10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110	15-013-01	10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	-7,360.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50	0.00	248,423.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 5	Prendas de Vestir	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
33300	15-013-01	10 5	Productos de Artes Gráficas	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
35500	15-013-01	10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610	15-013-01	10 5	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	1,294.00	871.50	871.50	871.50	0.00	142,376.10	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 5	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,287.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,780.00	0.00	0.00	
42110	15-013-01	20 5	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,780.00	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 5	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42140	15-013-01	20 5	Electrodomésticos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Acceso A La Información Publica		507,632.69	0.00	507,632.69	18,491.40	28,491.65	28,491.65	28,491.65		328,458.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra		507,632.69	0.00	507,632.69	18,491.40	28,491.65	28,491.65	28,491.65		328,458.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		412,632.69	0.00	412,632.69	18,491.40	28,491.65	28,491.65	28,491.65		233,458.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	935.84	27,101.42	27,101.42	27,101.42	0.00	190,832.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	17,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	8,261.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 6	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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
012 - Departamento De Planificación Estratégica		824,200.39	0.00	824,200.39	13,688.24	52,842.13	52,842.13	52,842.13		551,012.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		824,200.39	0.00	824,200.39	13,688.24	52,842.13	52,842.13	52,842.13		551,012.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		752,200.39	0.00	752,200.39	13,688.24	52,842.13	52,842.13	52,842.13		482,612.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	3,021.57	50,097.84	50,097.84	50,097.84	0.00	353,665.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	17,643.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	503.83	503.83	503.83	0.00	4,471.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,024.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
013 - Departamento De Orden Y Seguridad		7,342,422.63	0.00	7,342,422.63	51,974.84	461,899.11	461,899.11	461,899.11	461,899.11		5,256,156.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		7,342,422.63	0.00	7,342,422.63	51,974.84	461,899.11	461,899.11	461,899.11	461,899.11		5,256,156.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,965,422.63	0.00	5,965,422.63	21,273.14	434,229.76	434,229.76	434,229.76	434,229.76		3,983,976.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	4,417,412.42	0.00	4,417,412.42	-21,194.23	358,252.55	358,252.55	358,252.55	358,252.55	0.00	2,816,089.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	368,117.69	0.00	368,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,117.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	343,538.67	0.00	343,538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,538.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	194,069.31	0.00	194,069.31	72,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,133.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	291,116.56	0.00	291,116.56	0.00	20,164.14	20,164.14	20,164.14	20,164.14	0.00	170,131.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,167.98	0.00	51,167.98	0.00	3,590.84	3,590.84	3,590.84	3,590.84	0.00	34,797.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	-29,677.01	52,222.23	52,222.23	52,222.23	52,222.23	0.00	207,167.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,507.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		623,000.00	0.00	623,000.00	30,701.70	27,669.35	27,669.35	27,669.35	27,669.35		537,672.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.95	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2	Calzados	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
34400 15-013-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	180,000.00	0.00	180,000.00	6.00	1,645.20	1,645.20	1,645.20	1,645.20	0.00	174,549.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	-296.80	5,927.90	5,927.90	5,927.90	5,927.90	0.00	153,210.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	54,000.00	0.00	54,000.00	29,497.50	20,096.25	20,096.25	20,096.25	20,096.25	0.00	3,680.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	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
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Departamento De Justicia Municipal	2,689,231.24	50,000.00	2,739,231.24	7,407.23	205,261.72	205,261.72	205,261.72		1,759,432.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,689,231.24	50,000.00	2,739,231.24	7,407.23	205,261.72	205,261.72	205,261.72		1,759,432.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,464,231.24	50,000.00	2,514,231.24	6,427.29	194,103.35	194,103.35	194,103.35		1,621,462.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,929,725.51	0.00	1,929,725.51	-1,246.35	172,304.69	172,304.69	172,304.69	0.00	1,153,893.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	160,810.46	0.00	160,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,810.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	153,046.35	0.00	153,046.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,046.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	82,311.55	0.00	82,311.55	13,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	41,458.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	0.00	68,332.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,435.82	0.00	22,435.82	0.00	1,743.61	1,743.61	1,743.61	0.00	14,508.23	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 2 Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	-5,437.47	11,093.21	11,093.21	11,093.21	0.00	29,412.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	979.94	8,268.40	8,268.40	8,268.40		75,398.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,243.50	4,243.50	4,243.50	4,243.50	0.00	7,697.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	-22.50	4,024.90	4,024.90	4,024.90	0.00	43,246.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	5,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,889.97	2,889.97	2,889.97		62,571.29	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,889.97	2,889.97	2,889.97	0.00	27,110.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,461.26	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 - Departamento Tecnologías De La Información	4,204,739.10	0.00	4,204,739.10	-85,484.63	327,175.85	327,175.85	327,175.85		2,973,695.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,204,739.10	0.00	4,204,739.10	-85,484.63	327,175.85	327,175.85	327,175.85		2,973,695.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,489,739.10	0.00	1,489,739.10	8,297.91	99,681.96	99,681.96	99,681.96		978,381.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	2,242.35	94,251.04	94,251.04	94,251.04	0.00	677,113.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,533.33	0.00	35,533.33	6,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	33,046.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,139.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	1,500.00	70,686.35	70,686.35	70,686.35		928,758.77	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,417.93	5,417.93	5,417.93	0.00	268,189.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	46,287.50	46,287.50	46,287.50	0.00	252,091.87	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	1,500.00	18,980.92	18,980.92	18,980.92	0.00	328,477.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		405,000.00	0.00	405,000.00	-66,820.04	66,820.04	66,820.04	66,820.04		322,942.46	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	-66,820.04	66,820.04	66,820.04	66,820.04	0.00	33,179.96	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,762.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	-28,462.50	89,987.50	89,987.50	89,987.50		743,612.65	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.15	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	900,000.00	0.00	900,000.00	-28,462.50	89,987.50	89,987.50	89,987.50	0.00	687,767.50	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	258,171.12	3,436,830.21	3,436,830.21	3,436,830.21		44,133,037.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	258,171.12	3,436,830.21	3,436,830.21	3,436,830.21		44,133,037.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	258,171.12	3,436,830.21	3,436,830.21	3,436,830.21		44,133,037.34	0.00	0.00
001 - Gerencia Administrativa		24,670,931.47	0.00	24,670,931.47	241,808.54	1,143,757.61	1,143,757.61	1,143,757.61		18,887,807.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		24,670,931.47	0.00	24,670,931.47	241,808.54	1,143,757.61	1,143,757.61	1,143,757.61		18,887,807.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,460,931.47	0.00	2,460,931.47	22,757.72	176,483.25	176,483.25	176,483.25		1,591,226.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,909,945.07	0.00	1,909,945.07	7,280.75	159,373.98	159,373.98	159,373.98	0.00	1,130,883.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	159,162.09	0.00	159,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,162.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	153,109.27	0.00	153,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,109.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	69,454.03	0.00	69,454.03	11,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39,920.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	57,830.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,222.16	0.00	22,222.16	0.00	1,618.72	1,618.72	1,618.72	0.00	14,286.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	4,387.61	7,648.94	7,648.94	7,648.94	0.00	36,034.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	140,725.46	872,534.54	872,534.54	872,534.54		12,006,740.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	2,121.46	714,363.54	714,363.54	714,363.54	0.00	7,772,305.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 13 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 15-013-01 10 1	Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	147,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	823,200.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	0.00	238,704.72	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	66,949.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,281.25	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,175.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	12,154.36	94,739.82	94,739.82		4,032,518.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-16,088.50	46,287.50	46,287.50	0.00	28,645.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	700,000.00	0.00	700,000.00	517.00	13,384.40	13,384.40	13,384.40	648,148.50	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	1,024.50	2,693.90	2,693.90	2,693.90	675,534.60	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	23,795.60	25,767.02	25,767.02	25,767.02	450,207.37	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	2,905.76	6,607.00	6,607.00	6,607.00	279,982.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	66,171.00	0.00	0.00		1,257,321.12	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,510.50	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	66,171.00	0.00	0.00	0.00	20,810.62	0.00	0.00
42310	15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Compras y Suministros			10,965,296.60	0.00	10,965,296.60	-17,598.03	426,296.26	426,296.26	426,296.26	8,968,080.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra			10,965,296.60	0.00	10,965,296.60	-17,598.03	426,296.26	426,296.26	426,296.26	8,968,080.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,735,296.60	0.00	2,735,296.60	7,522.37	170,496.17	170,496.17	170,496.17	1,870,467.68	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	10,784.87	154,769.33	154,769.33	154,769.33	1,354,335.88	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	157,612.90	0.00	157,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.90	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	77,333.33	0.00	77,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42,015.23	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	124,764.24	0.00	124,764.24	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	79,955.04	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,586.13	0.00	24,586.13	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	16,636.13	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,262.50	5,175.00	5,175.00	5,175.00	42,912.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	-25,120.40	247,550.09	247,550.09	247,550.09	6,640,237.65	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,492.00	31,492.00	31,492.00	407,248.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,007.99	13,007.99	13,007.99	0.00	940,713.87	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,220.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	-337.90	5,297.80	5,297.80	5,297.80	0.00	177,700.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,788.69	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-23,230.00	117,031.64	117,031.64	117,031.64	0.00	795,412.43	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,043.60	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	700,000.00	0.00	700,000.00	-1,552.50	80,720.66	80,720.66	80,720.66	0.00	579,110.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		277,375.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,625.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Bienes Municipales		982,889.06	0.00	982,889.06	745.98	62,667.00	62,667.00	62,667.00		676,510.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		982,889.06	0.00	982,889.06	745.98	62,667.00	62,667.00	62,667.00		676,510.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		822,889.06	0.00	822,889.06	375.48	62,230.30	62,230.30	62,230.30		518,137.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	637,490.16	0.00	637,490.16	375.48	58,284.16	58,284.16	58,284.16	0.00	382,385.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,124.18	0.00	53,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,618.54	0.00	50,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,618.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,655.77	0.00	32,655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	24,784.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,412.33	0.00	7,412.33	0.00	585.45	585.45	585.45	0.00	4,801.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 16 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	370.50	436.70	436.70	436.70			28,373.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	370.50	436.70	436.70	436.70	0.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
004 - Unidad Mercado y Abasto		2,136,122.21	0.00	2,136,122.21	1,233.27	153,948.68	153,948.68	153,948.68			1,568,172.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,136,122.21	0.00	2,136,122.21	1,233.27	153,948.68	153,948.68	153,948.68			1,568,172.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,676,122.21	0.00	1,676,122.21	1,233.27	108,178.68	108,178.68	108,178.68			1,175,540.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,058,980.32	0.00	1,058,980.32	-10,522.30	99,123.29	99,123.29	99,123.29	0.00	0.00	634,376.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	88,248.36	0.00	88,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,248.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	84,237.08	0.00	84,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,237.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,028.32	0.00	43,028.32	8,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	0.00	40,187.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,314.66	0.00	12,314.66	0.00	998.68	998.68	998.68	0.00	0.00	7,977.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	320,000.00	0.00	320,000.00	3,222.24	2,455.56	2,455.56	2,455.56	0.00	0.00	307,098.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,308.70	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,183.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,092.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,505.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	45,770.00	45,770.00	45,770.00			114,230.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones		9,461,831.61	0.00	9,461,831.61	54,031.53	728,167.58	728,167.58	728,167.58			6,291,062.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra		9,461,831.61	0.00	9,461,831.61	54,031.53	728,167.58	728,167.58	728,167.58			6,291,062.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,436,831.61	0.00	5,436,831.61	-770.76	468,987.41	468,987.41	468,987.41			3,402,661.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,032,705.72	0.00	4,032,705.72	7,910.58	358,340.69	358,340.69	358,340.69	0.00		2,424,518.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	336,058.81	0.00	336,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,058.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	315,037.46	0.00	315,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,037.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	142,800.43	0.00	142,800.43	45,719.26	0.00	0.00	0.00	0.00		35,333.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	21,284.37	21,284.37	21,284.37	0.00		155,849.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	46,838.02	0.00	46,838.02	0.00	3,616.19	3,616.19	3,616.19	0.00		30,214.97	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	-54,400.60	85,746.16	85,746.16	85,746.16	0.00		105,649.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	-3,896.80	41,818.55	41,818.55	41,818.55			1,301,146.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	-1,021.80	5,558.55	5,558.55	5,558.55	0.00		244,930.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	-2,875.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00		488,735.90	0.00	0.00
23340 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educcacional	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00	0.00		20,305.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	58,699.09	217,361.62	217,361.62	217,361.62			1,497,243.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,086.10	2,720.90	2,720.90	2,720.90	0.00		47,279.10	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1	Cueros y Pielés	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
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	125,000.00	0.00	125,000.00	920.00	53,499.96	53,499.96	53,499.96	0.00		70,580.04	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,104.51	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,187.90	1,187.90	1,187.90	0.00		50,890.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	11,696.90	21,726.40	21,726.40	21,726.40	0.00		103,449.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	200,000.00	0.00	200,000.00	-29,164.00	53,430.50	53,430.50	53,430.50	0.00		119,702.48	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36400	15-013-01 10 1	Herramientas Menores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	130,869.40	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	210,000.00	0.00	210,000.00	12,099.99	16,881.52	16,881.52	16,881.52	0.00	49,480.45	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	350,000.00	0.00	350,000.00	15,232.30	7,114.43	7,114.43	7,114.43	0.00	256,567.25	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	44,700.01	44,700.01	44,700.01	0.00	77,320.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,010.87	0.00	0.00	
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.00	0.00	0.00
42800	15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,251.87	0.00	0.00
006 - Sección de Vigilancia y Aseo		11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	-22,050.17	921,993.08	921,993.08	921,993.08		7,741,405.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	-22,050.17	921,993.08	921,993.08	921,993.08		7,741,405.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	-22,050.17	921,993.08	921,993.08	921,993.08		7,741,405.33	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	9,142,273.83	0.00	9,142,273.83	-136,930.87	861,724.28	861,724.28	861,724.28	0.00	5,633,399.20	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	761,856.15	0.00	761,856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,856.15	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	727,226.43	0.00	727,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,328.08	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	432,822.62	0.00	432,822.62	114,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	176,411.29	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	637,683.89	0.00	637,683.89	0.00	51,530.58	51,530.58	51,530.58	0.00	385,632.14	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	106,155.47	0.00	106,155.47	0.00	8,738.22	8,738.22	8,738.22	0.00	69,778.47	0.00	0.00
04 - GERENCIA DE FINANZAS		18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	339,557.98	1,363,359.66	1,363,359.66	1,363,359.66		12,574,807.68	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa		18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	339,557.98	1,363,359.66	1,363,359.66	1,363,359.66		12,574,807.68	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	339,557.98	1,363,359.66	1,363,359.66	1,363,359.66		12,574,807.68	0.00	0.00	
001 - Gerencia de Finanzas		2,281,243.74	0.00	2,281,243.74	25,076.43	134,356.67	134,356.67	134,356.67		1,697,682.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,281,243.74	0.00	2,281,243.74	25,076.43	134,356.67	134,356.67	134,356.67		1,697,682.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,261,243.74	0.00	1,261,243.74	36,026.98	87,408.20	87,408.20	87,408.20		810,185.11	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	966,745.08	0.00	966,745.08	36,026.98	83,214.79	83,214.79	83,214.79	0.00	571,995.53	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,562.09	0.00	80,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,562.09	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,809.27	0.00	75,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,809.27	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	35,308.06	0.00	35,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.32	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	23,664.40	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,231.16	0.00	11,231.16	0.00	832.72	832.72	832.72	0.00	7,225.66	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,968.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,000.00	0.00	0.00	
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26120	15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			340,000.00	0.00	340,000.00	540.70	8,629.50	8,629.50	8,629.50	302,431.53	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,469.95	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-575.30	1,156.90	1,156.90	1,156.90	16,142.70	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	1,116.00	4,505.60	4,505.60	4,505.60	89,581.90	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	107,236.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			340,000.00	0.00	340,000.00	-11,491.25	38,318.97	38,318.97	38,318.97	268,065.90	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	59,595.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	-11,491.25	32,913.97	32,913.97	32,913.97	23,470.90	0.00	0.00
42310	15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Contabilidad			2,245,615.00	0.00	2,245,615.00	68,215.38	136,281.32	136,281.32	136,281.32	1,544,368.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,245,615.00	0.00	2,245,615.00	68,215.38	136,281.32	136,281.32	136,281.32	1,544,368.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,093,615.00	0.00	2,093,615.00	73,015.11	130,766.09	130,766.09	130,766.09	1,400,930.85	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,643,999.99	0.00	1,643,999.99	59,719.85	121,141.69	121,141.69	121,141.69	1,059,375.01	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	121,084.67	0.00	121,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	121,084.67	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	79,333.33	0.00	79,333.33	13,295.26	0.00	0.00	0.00	8,063.16	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	55,170.41	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,020.85	0.00	19,020.85	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	13,070.85	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,833.25	2,833.25	2,833.25	7,166.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,953.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,953.01	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	-2,082.50	2,798.00	2,798.00	2,798.00		24,202.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	-2,082.50	2,798.00	2,798.00	2,798.00	0.00	19,202.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	-2,717.23	2,717.23	2,717.23	2,717.23		92,282.77	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,717.23	2,717.23	2,717.23	2,717.23	0.00	32,282.77	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	003 - Departamento de Presupuesto	1,161,658.02	0.00	1,161,658.02	31,412.72	108,755.74	108,755.74	108,755.74		764,295.30	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,161,658.02	0.00	1,161,658.02	31,412.72	108,755.74	108,755.74	108,755.74		764,295.30	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,011,658.02	0.00	1,011,658.02	31,412.72	73,565.74	73,565.74	73,565.74		649,485.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	798,745.08	0.00	798,745.08	31,412.72	69,508.43	69,508.43	69,508.43	0.00	472,911.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,562.09	0.00	66,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,309.27	0.00	61,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,309.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	24,187.34	0.00	24,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	24,784.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,266.16	0.00	9,266.16	0.00	696.62	696.62	696.62	0.00	5,952.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00		64,810.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	32,585.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
	004 - Departamento de Regulación de Ingresos	4,123,039.63	0.00	4,123,039.63	37,699.48	331,639.13	331,639.13	331,639.13		2,858,453.02	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	4,123,039.63	0.00	4,123,039.63	37,699.48	331,639.13	331,639.13	331,639.13		2,858,453.02	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,138,039.63	0.00	3,138,039.63	97,889.12	208,012.36	208,012.36	208,012.36		2,072,856.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,351,999.99	0.00	2,351,999.99	97,889.12	194,850.06	194,850.06	194,850.06	0.00	1,391,881.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	179,669.35	0.00	179,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	179,669.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	94,466.67	0.00	94,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	73,518.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	82,615.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,276.69	0.00	27,276.69	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	17,476.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,695.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	317.40	317.40	317.40	24,279.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	491.80	248.20	248.20	248.20	47,826.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	-1,603.20	4,042.80	4,042.80	4,042.80	54,921.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,681.23	21,681.23	21,681.23	5,765.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	921.76	3,937.14	3,937.14	3,937.14	76,203.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	-60,000.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	6,600.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Servicio al Contribuyente											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	40,544.09	88,730.34	88,730.34	88,730.34	647,905.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	82,641.12	0.00	82,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	82,641.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,652.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	42,427.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,526.41	0.00	12,526.41	0.00	900.00	900.00	900.00	8,026.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100	15-013-01	10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,734.39	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00
42110	15-013-01	20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	15-013-01	20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			006 - Departamento de Recuperación por Morosidad	2,364,869.55	0.00	2,364,869.55	33,784.51	197,758.79	197,758.79	197,758.79	1,542,300.43	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	2,364,869.55	0.00	2,364,869.55	33,784.51	197,758.79	197,758.79	197,758.79	1,542,300.43	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	2,169,869.55	0.00	2,169,869.55	81,784.51	149,758.79	149,758.79	149,758.79	1,397,250.43	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	69,895.62	140,507.18	140,507.18	0.00	1,001,020.01	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	132,112.90	0.00	132,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132,112.90	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	73,066.67	0.00	73,066.67	11,888.89	0.00	0.00	0.00	38,143.01	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	0.00	60,071.26	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,651.13	0.00	19,651.13	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	12,601.13	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,302.12	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01	10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	125,050.00	0.00	0.00
42110	15-013-01	20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00
42600	15-013-01	20 1	Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
			007 - Departamento de Auditoria Fiscal	1,549,186.11	0.00	1,549,186.11	56,449.02	89,580.10	89,580.10	89,580.10	1,087,908.02	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	1,549,186.11	0.00	1,549,186.11	56,449.02	89,580.10	89,580.10	89,580.10	1,087,908.02	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	1,294,186.11	0.00	1,294,186.11	56,449.02	89,580.10	89,580.10	89,580.10	832,908.02	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	40,893.46	84,249.18	84,249.18	0.00	604,037.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 23 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,556.45	0.00	79,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,556.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,333.33	0.00	42,333.33	15,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21,431.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	35,286.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,845.56	0.00	11,845.56	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,595.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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 15-013-01 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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Inspectoría y Gestión/Contribución por Mejoras		2,170,688.22	0.00	2,170,688.22	57,637.47	161,334.79	161,334.79	161,334.79		1,387,251.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,170,688.22	0.00	2,170,688.22	57,637.47	161,334.79	161,334.79	161,334.79		1,387,251.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,073,688.22	0.00	2,073,688.22	57,637.47	134,779.21	134,779.21	134,779.21		1,316,807.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	57,637.47	125,597.60	125,597.60	125,597.60	0.00	967,321.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,669.35	0.00	122,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,669.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,671.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	52,229.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,646.69	0.00	18,646.69	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	11,946.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	26,555.58	26,555.58	26,555.58	38,444.42	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,555.58	26,555.58	26,555.58	8,444.42	0.00	0.00
		009 - Unidad de Call Center	952,888.61	0.00	952,888.61	18,738.88	78,421.63	78,421.63	78,421.63	645,159.37	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	952,888.61	0.00	952,888.61	18,738.88	78,421.63	78,421.63	78,421.63	645,159.37	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	836,888.61	0.00	836,888.61	38,738.88	58,421.63	58,421.63	58,421.63	549,159.37	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	27,065.94	54,508.22	54,508.22	54,508.22	391,449.97	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,584.68	0.00	49,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,584.68	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	11,672.94	0.00	0.00	0.00	19,527.06	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	24,784.63	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,515.85	0.00	7,515.85	0.00	552.72	552.72	552.72	4,891.45	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.58	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-25,648.96	1,797,541.33	1,797,541.33	1,797,541.33	35,126,786.95	0.00	0.00
		00 - Sin Sub Programa	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-25,648.96	1,797,541.33	1,797,541.33	1,797,541.33	35,126,786.95	0.00	0.00
		000 - Sin Proyecto	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-25,648.96	1,797,541.33	1,797,541.33	1,797,541.33	35,126,786.95	0.00	0.00
		001 - Departamento Administración de Personal	35,968,036.42	7,485,443.55	43,453,479.97	-80,249.79	1,720,776.08	1,720,776.08	1,720,776.08	34,169,055.96	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	35,968,036.42	7,485,443.55	43,453,479.97	-80,249.79	1,720,776.08	1,720,776.08	1,720,776.08	34,169,055.96	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	31,538,036.42	7,485,443.55	39,023,479.97	70,354.67	1,392,530.92	1,392,530.92	1,392,530.92	30,765,759.67	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	45,507.33	84,325.26	84,325.26	84,325.26	593,497.50	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	24,784.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,608.45	95,608.45	95,608.45	0.00	660,326.50	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	32,220.80	32,220.80	32,220.80	32,220.80	0.00	1,367,445.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	110,000.00	0.00	110,000.00	5,109.35	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	98,750.04	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	3,297,818.90	7,485,443.55	10,783,262.45	0.00	658,577.89	658,577.89	658,577.89	0.00	7,681,981.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	24,371,309.44	0.00	24,371,309.44	-12,482.81	516,566.59	516,566.59	516,566.59	0.00	20,158,653.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	92,692.44	58,065.66	58,065.66	58,065.66		1,655,951.24	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,937.50	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	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
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	35,429.94	18,065.66	18,065.66	18,065.66	0.00	289,613.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-243,296.90	270,179.50	270,179.50	270,179.50		1,490,284.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-250,803.50	253,494.50	253,494.50	253,494.50	0.00	955,025.30	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,408.90	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	7,506.60	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	22,126.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,098.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,060.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,480.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Nomina		1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	54,600.83	76,765.25	76,765.25	76,765.25		957,730.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	54,600.83	76,765.25	76,765.25	76,765.25		957,730.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	54,600.83	76,765.25	76,765.25	76,765.25		957,730.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	54,600.83	71,564.33	71,564.33	71,564.33	0.00	713,296.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	76,056.45	0.00	76,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	76,056.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	46,908.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,460.56	0.00	12,460.56	0.00	720.00	720.00	720.00	8,716.56	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	235,582.95	459,458.47	459,458.47	459,458.47	6,624,807.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	235,582.95	459,458.47	459,458.47	459,458.47	6,624,807.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	235,582.95	459,458.47	459,458.47	459,458.47	6,624,807.69	0.00	0.00
001 - Gerencia de Catastro		3,653,256.02	0.00	3,653,256.02	28,189.43	58,247.21	58,247.21	58,247.21	3,023,910.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,653,256.02	0.00	3,653,256.02	28,189.43	58,247.21	58,247.21	58,247.21	3,023,910.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		767,756.02	0.00	767,756.02	40,906.42	29,422.36	29,422.36	29,422.36	493,921.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	40,906.42	27,832.13	27,832.13	27,832.13	331,112.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	31,333.33	0.00	31,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	8,261.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	470.00	470.00	470.00	4,210.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,337.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		402,000.00	0.00	402,000.00	3,484.71	3,593.75	3,593.75	3,593.75	383,277.79	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356.25	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	48,000.00	0.00	48,000.00	3,484.71	3,593.75	3,593.75	3,593.75	40,921.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		520,300.00	0.00	520,300.00	-16,201.70	25,231.10	25,231.10	25,231.10	477,558.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	108,900.00	0.00	108,900.00	-216.70	6,831.10	6,831.10	6,831.10	86,715.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	242,000.00	0.00	242,000.00	-15,985.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	221,442.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,153.41	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,953.41	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	325,200.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Gestión Ejecutiva		817,545.35	0.00	817,545.35	35,971.73	59,902.37	59,902.37	59,902.37	59,902.37		534,634.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		817,545.35	0.00	817,545.35	35,971.73	59,902.37	59,902.37	59,902.37	59,902.37		534,634.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		817,545.35	0.00	817,545.35	35,971.73	59,902.37	59,902.37	59,902.37	59,902.37		534,634.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	637,490.21	0.00	637,490.21	23,082.84	55,973.42	55,973.42	55,973.42	55,973.42	0.00	386,870.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	53,124.18	0.00	53,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	51,340.32	0.00	51,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	26,583.01	0.00	26,583.01	12,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	24,784.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,419.55	0.00	7,419.55	0.00	568.26	568.26	568.26	568.26	0.00	4,820.23	0.00	0.00
003 - Departamento de Gestión Especializada		821,232.97	0.00	821,232.97	42,542.04	59,671.11	59,671.11	59,671.11	59,671.11		560,972.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		821,232.97	0.00	821,232.97	42,542.04	59,671.11	59,671.11	59,671.11	59,671.11		560,972.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		821,232.97	0.00	821,232.97	42,542.04	59,671.11	59,671.11	59,671.11	59,671.11		560,972.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	637,490.26	0.00	637,490.26	23,349.52	55,742.16	55,742.16	55,742.16	55,742.16	0.00	414,412.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	53,124.19	0.00	53,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	50,618.54	0.00	50,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,618.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	30,999.57	0.00	30,999.57	19,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,807.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	25,904.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,412.33	0.00	7,412.33	0.00	568.26	568.26	568.26	568.26	0.00	5,105.68	0.00	0.00
004 - Departamento de Servicio al Contribuyente		258,331.68	0.00	258,331.68	13,453.89	17,989.02	17,989.02	17,989.02	17,989.02		189,428.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		258,331.68	0.00	258,331.68	13,453.89	17,989.02	17,989.02	17,989.02	17,989.02		189,428.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		258,331.68	0.00	258,331.68	13,453.89	17,989.02	17,989.02	17,989.02	17,989.02		189,428.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	198,745.08	0.00	198,745.08	6,646.36	16,697.15	16,697.15	16,697.15	16,697.15	0.00	142,883.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	16,562.09	0.00	16,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,809.27	0.00	15,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	6,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	8,261.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 28 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,311.16	0.00	2,311.16	0.00	171.64	171.64	171.64	0.00	1,677.30	0.00	0.00
005 - Departamento de Archivo Catastral		562,901.22	0.00	562,901.22	13,457.05	41,939.72	41,939.72	41,939.72		360,839.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		562,901.22	0.00	562,901.22	13,457.05	41,939.72	41,939.72	41,939.72		360,839.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		562,901.22	0.00	562,901.22	13,457.05	41,939.72	41,939.72	41,939.72		360,839.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	438,745.13	0.00	438,745.13	13,457.05	39,302.64	39,302.64	39,302.64	0.00	262,143.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	36,562.09	0.00	36,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	34,809.27	0.00	34,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	19,958.17	0.00	19,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	16,523.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,101.17	0.00	5,101.17	0.00	396.62	396.62	396.62	0.00	3,287.87	0.00	0.00
006 - Departamento de Mantenimiento Catastral		1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	34,754.19	82,843.69	82,843.69	82,843.69		734,094.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	34,754.19	82,843.69	82,843.69	82,843.69		734,094.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	34,754.19	82,843.69	82,843.69	82,843.69		734,094.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	865,490.21	0.00	865,490.21	21,643.08	77,583.43	77,583.43	77,583.43	0.00	541,127.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	72,124.18	0.00	72,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	69,118.54	0.00	69,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,118.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	42,562.09	0.00	42,562.09	13,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	33,046.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,067.33	0.00	10,067.33	0.00	779.34	779.34	779.34	0.00	6,579.06	0.00	0.00
007 - Departamento de Cartografía y Digitación Catastral		1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	58,256.95	119,610.70	119,610.70	119,610.70		1,006,943.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	58,256.95	119,610.70	119,610.70	119,610.70		1,006,943.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	58,256.95	119,610.70	119,610.70	119,610.70		1,006,943.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,244,235.34	0.00	1,244,235.34	40,635.80	111,759.46	111,759.46	111,759.46	0.00	745,265.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	103,686.28	0.00	103,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,686.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	98,956.04	0.00	98,956.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,289.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	53,666.23	0.00	53,666.23	17,621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,563.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	0.00	51,809.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,468.78	0.00	14,468.78	0.00	1,129.86	1,129.86	1,129.86	0.00	9,328.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Departamento de Control de Calidad Catastral	308,986.02	0.00	308,986.02	8,957.67	19,254.65	19,254.65	19,254.65		213,984.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,986.02	0.00	308,986.02	8,957.67	19,254.65	19,254.65	19,254.65		213,984.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,986.02	0.00	308,986.02	8,957.67	19,254.65	19,254.65	19,254.65		213,984.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	8,957.67	17,954.42	17,954.42	17,954.42	0.00	152,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	7,141.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	448,764.09	1,499,193.30	1,499,193.30	1,499,193.30		17,163,293.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	448,764.09	1,499,193.30	1,499,193.30	1,499,193.30		17,163,293.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	448,764.09	1,499,193.30	1,499,193.30	1,499,193.30		17,163,293.33	0.00	0.00
001 - Gerencia de Desarrollo Social	1,800,655.08	0.00	1,800,655.08	26,523.22	65,688.29	65,688.29	65,688.29		1,358,894.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,655.08	0.00	1,800,655.08	26,523.22	65,688.29	65,688.29	65,688.29		1,358,894.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,133,405.08	0.00	1,133,405.08	23,468.52	43,069.34	43,069.34	43,069.34		804,122.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	22,881.17	40,428.88	40,428.88	40,428.88	0.00	609,193.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	69,700.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	25,904.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,317.00	0.00	10,317.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,467.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	3,593.75	3,593.75	3,593.75		63,656.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,593.75	3,593.75	3,593.75	0.00	46,406.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	440,000.00	0.00	440,000.00	3,054.70	9,025.20	9,025.20	9,025.20		344,115.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,753.10	2,753.10	2,753.10	0.00	166,628.15	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	3,054.70	947.60	947.60	947.60	0.00	91,894.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,324.50	5,324.50	5,324.50	0.00	45,593.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		146,999.65	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	46,999.65	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Desarrollo Comunitario		4,902,358.04	0.00	4,902,358.04	63,842.81	369,557.54		369,557.54	369,557.54		3,453,227.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,902,358.04	0.00	4,902,358.04	63,842.81	369,557.54		369,557.54	369,557.54		3,453,227.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,477,608.04	0.00	3,477,608.04	106,538.21	281,286.74		281,286.74	281,286.74		2,227,952.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,708,941.19	0.00	2,708,941.19	95,906.42	256,716.60		256,716.60	256,716.60	0.00	1,627,865.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	225,745.10	0.00	225,745.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	225,745.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	215,711.25	0.00	215,711.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	215,711.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	100,091.51	0.00	100,091.51	15,081.41	0.00		0.00	0.00	0.00	25,788.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	14,562.99		14,562.99	14,562.99	0.00	107,400.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,503.98	0.00	31,503.98	0.00	2,582.67		2,582.67	2,582.67	0.00	20,441.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	-4,449.62	7,424.48		7,424.48	7,424.48	0.00	5,000.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00		267,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		997,500.00	0.00	997,500.00	-42,695.40	88,270.80		88,270.80	88,270.80		798,025.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	600,000.00	0.00	600,000.00	-13,218.10	14,418.70		14,418.70	14,418.70	0.00	570,691.10	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-8,542.70	20,771.30		20,771.30	20,771.30	0.00	74,858.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	137,500.00	0.00	137,500.00	-20,934.60	53,080.80		53,080.80	53,080.80	0.00	42,475.20	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
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria	1,216,206.78	0.00	1,216,206.78	29,810.91	70,744.20	70,744.20	70,744.20				860,109.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,216,206.78	0.00	1,216,206.78	29,810.91	70,744.20	70,744.20	70,744.20				860,109.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	983,206.78	0.00	983,206.78	29,810.91	70,744.20	70,744.20	70,744.20				627,897.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	774,745.13	0.00	774,745.13	29,810.91	66,710.79	66,710.79	66,710.79	0.00	0.00	0.00	461,972.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	64,562.09	0.00	64,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	62,809.27	0.00	62,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	30,481.05	0.00	30,481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	0.00	0.00	24,784.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,021.16	0.00	9,021.16	0.00	672.72	672.72	672.72	0.00	0.00	0.00	5,815.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,212.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,212.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento Asistencia Social	1,197,396.08	0.00	1,197,396.08	32,189.13	66,484.39	66,484.39	66,484.39				890,100.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,197,396.08	0.00	1,197,396.08	32,189.13	66,484.39	66,484.39	66,484.39				890,100.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	849,396.08	0.00	849,396.08	32,524.23	65,079.29	65,079.29	65,079.29				547,843.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	661,490.16	0.00	661,490.16	23,990.90	61,105.36	61,105.36	61,105.36	0.00	0.00	0.00	394,408.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,124.18	0.00	55,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,618.54	0.00	52,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,618.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	30,882.79	0.00	30,882.79	8,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,821.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	0.00	0.00	25,904.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,692.33	0.00	7,692.33	0.00	613.24	613.24	613.24	0.00	4,965.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		175,000.00	0.00	175,000.00	-335.10	1,405.10	1,405.10	1,405.10	0.00	169,256.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	-335.10	1,405.10	1,405.10	1,405.10	0.00	49,256.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo		2,105,096.38	0.00	2,105,096.38	21,229.39	155,320.63	155,320.63	155,320.63	0.00	1,635,531.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,105,096.38	0.00	2,105,096.38	21,229.39	155,320.63	155,320.63	155,320.63	0.00	1,635,531.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		975,096.38	0.00	975,096.38	30,261.79	70,334.75	70,334.75	70,334.75	0.00	624,830.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	762,745.08	0.00	762,745.08	30,261.79	66,311.34	66,311.34	66,311.34	0.00	453,590.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	63,562.09	0.00	63,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	60,809.27	0.00	60,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	22,520.70	0.00	22,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	24,784.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,871.16	0.00	8,871.16	0.00	662.72	662.72	662.72	0.00	5,715.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,110.00	48,110.00	48,110.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,110.00	48,110.00	48,110.00	0.00	101,890.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		430,000.00	0.00	430,000.00	-9,032.40	36,875.88	36,875.88	36,875.88	0.00	362,310.42	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-5,236.00	32,206.38	32,206.38	32,206.38	0.00	138,845.82	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,796.40	4,669.50	4,669.50	4,669.50	0.00		23,464.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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
42720 15-013-01 20 5	Equipos Recreativos y Deportivos	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
006 - Departamento Municipal de Vivienda Social		1,477,391.20	0.00	1,477,391.20	30,261.61	88,911.32	88,911.32	88,911.32			1,066,650.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,477,391.20	0.00	1,477,391.20	30,261.61	88,911.32	88,911.32	88,911.32			1,066,650.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,147,391.20	0.00	1,147,391.20	31,143.61	87,332.12	87,332.12	87,332.12			742,653.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	884,235.24	0.00	884,235.24	31,143.61	82,033.03	82,033.03	82,033.03	0.00		530,645.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	73,686.27	0.00	73,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	70,427.81	0.00	70,427.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,427.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	38,307.62	0.00	38,307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,180.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00		33,046.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,283.49	0.00	10,283.49	0.00	818.17	818.17	818.17	0.00		6,666.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		125,000.00	0.00	125,000.00	-882.00	1,579.20	1,579.20	1,579.20			118,996.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	-882.00	1,579.20	1,579.20	1,579.20	0.00		53,996.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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
007 - Oficina Municipal de la Mujer		1,848,666.47	0.00	1,848,666.47	46,614.46	112,777.71	112,777.71	112,777.71			1,271,713.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,848,666.47	0.00	1,848,666.47	46,614.46	112,777.71	112,777.71	112,777.71		1,271,713.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,593,666.47	0.00	1,593,666.47	46,614.46	112,777.71	112,777.71	112,777.71		1,017,694.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,249,490.16	0.00	1,249,490.16	46,614.46	106,081.11	106,081.11	106,081.11	0.00	742,722.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	104,124.18	0.00	104,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	100,118.54	0.00	100,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,118.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	56,082.79	0.00	56,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,045.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	41,307.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,537.33	0.00	14,537.33	0.00	1,095.45	1,095.45	1,095.45	0.00	9,376.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,018.98	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.98	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	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
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
008 - Proyecto Niñez y Juventud	900,443.69	0.00	900,443.69	19,475.18	48,929.47	48,929.47	48,929.47		678,998.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,443.69	0.00	900,443.69	19,475.18	48,929.47	48,929.47	48,929.47		678,998.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	665,443.69	0.00	665,443.69	19,475.18	48,929.47	48,929.47	48,929.47		443,998.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	522,745.08	0.00	522,745.08	19,475.18	46,226.29	46,226.29	46,226.29	0.00	313,537.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	43,562.09	0.00	43,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,809.27	0.00	41,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	23,520.70	0.00	23,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	17,643.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,081.16	0.00	6,081.16	0.00	462.72	462.72	462.72	0.00	3,925.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300	15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 8	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 8	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	009 - Departamento de Adulto Mayor		922,904.45	0.00	922,904.45	20,189.94	46,165.97	46,165.97	46,165.97	722,138.56	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		922,904.45	0.00	922,904.45	20,189.94	46,165.97	46,165.97	46,165.97	722,138.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		532,904.45	0.00	532,904.45	20,189.94	40,290.47	40,290.47	40,290.47	346,356.81	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	414,745.13	0.00	414,745.13	13,186.18	37,677.29	37,677.29	37,677.29	248,109.05	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	34,562.09	0.00	34,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.09	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	32,809.27	0.00	32,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	32,809.27	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	18,241.40	0.00	18,241.40	7,003.76	0.00	0.00	0.00	11,237.64	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	16,523.09	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,821.17	0.00	4,821.17	0.00	372.72	372.72	372.72	3,115.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,875.50	5,875.50	5,875.50	115,781.75	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	37,689.75	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	48,092.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 5	Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Biblioteca Publica	1,062,926.24	0.00	1,062,926.24	14,854.35	60,143.86	60,143.86	60,143.86		841,258.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,062,926.24	0.00	1,062,926.24	14,854.35	60,143.86	60,143.86	60,143.86		841,258.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,926.24	0.00	552,926.24	14,854.35	38,660.66	38,660.66	38,660.66		359,914.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	402,745.08	0.00	402,745.08	14,854.35	36,057.48	36,057.48	36,057.48	0.00	240,858.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,562.09	0.00	33,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,837.50	0.00	31,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,837.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,374.73	0.00	22,374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	18,763.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,681.45	0.00	4,681.45	0.00	362.72	362.72	362.72	0.00	3,025.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	21,483.20	21,483.20	21,483.20		131,343.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	0.00	73,821.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,059.20	1,059.20	1,059.20	0.00	27,522.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	666,722.69	0.00	666,722.69	9,671.26	24,661.31	24,661.31	24,661.31		530,147.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,722.69	0.00	666,722.69	9,671.26	24,661.31	24,661.31	24,661.31		530,147.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,722.69	0.00	331,722.69	9,671.26	24,661.31	24,661.31	24,661.31		207,733.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	9,671.26	23,321.08	23,321.08	23,321.08	0.00	155,832.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	7,141.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	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
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8	Pasajes 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
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,413.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	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
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado		804,623.69	0.00	804,623.69	27,611.70	52,539.62	52,539.62	52,539.62		557,470.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra		804,623.69	0.00	804,623.69	27,611.70	52,539.62	52,539.62	52,539.62		557,470.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		614,623.69	0.00	614,623.69	27,611.70	47,063.37	47,063.37	47,063.37		395,533.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	486,745.08	0.00	486,745.08	18,145.03	44,386.29	44,386.29	44,386.29	0.00	290,337.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	40,562.09	0.00	40,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	38,809.27	0.00	38,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,809.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	15,120.70	0.00	15,120.70	9,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	16,523.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,661.16	0.00	5,661.16	0.00	436.62	436.62	436.62	0.00	3,647.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,156.25	2,156.25	2,156.25		42,843.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,156.25	2,156.25	2,156.25	0.00	32,843.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00		76,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,413.31	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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
013 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas		1,001,064.38	0.00	1,001,064.38	18,426.51	46,580.77	46,580.77	46,580.77		734,990.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,001,064.38	0.00	1,001,064.38	18,426.51	46,580.77	46,580.77	46,580.77		734,990.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		591,064.38	0.00	591,064.38	17,425.41	44,207.97	44,207.97	44,207.97		365,415.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	462,745.08	0.00	462,745.08	17,425.41	41,550.89	41,550.89	41,550.89	0.00	275,812.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	38,562.09	0.00	38,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,809.27	0.00	36,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	19,841.39	0.00	19,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,574.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	16,523.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,381.16	0.00	5,381.16	0.00	416.62	416.62	416.62	0.00	3,467.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,187.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,187.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	0.00	70,000.00	1,001.10	2,372.80	2,372.80	2,372.80		56,127.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	1,001.10	2,372.80	2,372.80	2,372.80	0.00	27,394.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,260.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,260.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Departamento de CIDEMUCH		3,631,160.49	254,562.99	3,885,723.48	88,063.62	290,688.22	290,688.22	290,688.22		2,562,063.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,631,160.49	254,562.99	3,885,723.48	88,063.62	290,688.22	290,688.22	290,688.22		2,562,063.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,631,160.49	14,562.99	3,645,723.48	95,923.82	281,212.72	281,212.72	281,212.72		2,334,383.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,834,196.54	0.00	2,834,196.54	95,923.82	263,989.78	263,989.78	263,989.78	0.00	1,702,421.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	236,183.05	0.00	236,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	236,183.05	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	227,902.00	0.00	227,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,902.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 5	Complementos	119,681.07	0.00	119,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24,491.83	0.00	0.00
11750	11-001-01	10 7	Contribuciones para Seguro Social	0.00	14,562.99	14,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.99	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 5	Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	107,400.06	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	32,982.82	0.00	32,982.82	0.00	2,659.95	2,659.95	2,659.95	21,422.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 7	Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	225,000.00	225,000.00	-7,860.20	9,475.50	9,475.50	9,475.50		213,554.80	0.00	0.00
35300	11-001-01	10 7	Abonos y Fertilizantes	0.00	50,000.00	50,000.00	-7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 7	Gasolina	0.00	55,000.00	55,000.00	-120.20	1,735.50	1,735.50	0.00	51,294.80	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 7	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600	11-001-01	10 7	Repuestos y Accesorios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL			11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	282,363.00	632,371.88	632,371.88	632,371.88		9,021,961.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	282,363.00	632,371.88	632,371.88	632,371.88		9,021,961.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	282,363.00	632,371.88	632,371.88	632,371.88		9,021,961.23	0.00	0.00
001 - Gerencia Municipal Ambiental			11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	282,363.00	632,371.88	632,371.88	632,371.88		9,021,961.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra			11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	282,363.00	632,371.88	632,371.88	632,371.88		9,021,961.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	286,450.85	563,746.68	563,746.68	563,746.68		5,373,580.16	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 4	Sueldos Básicos	6,252,628.30	0.00	6,252,628.30	209,270.27	523,780.36	523,780.36	0.00	3,952,536.37	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 4	Decimotercer Mes	521,052.36	0.00	521,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	521,052.36	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 4	Decimocuarto Mes	494,566.47	0.00	494,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	494,566.47	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 4	Complementos	270,636.20	0.00	270,636.20	75,650.22	0.00	0.00	0.00	70,942.98	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 4	Contribuciones para Seguro Social	415,880.79	0.00	415,880.79	0.00	30,246.21	30,246.21	30,246.21	256,808.13	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	72,682.47	0.00	72,682.47	0.00	5,286.07	5,286.07	5,286.07	48,885.75	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,530.36	4,434.04	4,434.04	4,434.04	28,788.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,732.12	0.00	0.00
23360	15-013-01	10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500	11-001-01	10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01	10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24200	15-013-01	10 4	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500	15-013-01 10 4	Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710	11-001-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 4	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,732.12	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 4	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26120	15-013-01 10 4	Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 4	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	-4,087.85	68,625.20	68,625.20	68,625.20		2,130,148.95	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,637.60	14,237.00	14,237.00	0.00	148,719.20	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	-22,137.50	22,137.50	22,137.50	0.00	37,862.50	0.00	0.00
32400	15-013-01 10 4	Calzados	70,000.00	0.00	70,000.00	23,283.75	0.00	0.00	0.00	46,716.25	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 4	Llintas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35100	15-013-01 10 4	Productos Químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35300	15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 4	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	1,880.80	9,676.60	9,676.60	0.00	263,609.90	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 4	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	-801.40	10,787.70	10,787.70	0.00	345,027.50	0.00	0.00
36400	11-001-01 10 4	Herramientas Menores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 4	Herramientas Menores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 4	Elementos de Ferretería	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
37700	15-013-01 10 4	Carbón Mineral	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 4	Útiles y Materiales Eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,675.90	11,786.40	11,786.40	0.00	138,213.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 4	Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	1,324,416.06	3,242,828.20	3,242,828.20	3,242,828.20		37,516,283.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	1,324,416.06	3,242,828.20	3,242,828.20	3,242,828.20		37,516,283.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	1,324,416.06	3,242,828.20	3,242,828.20	3,242,828.20		37,516,283.12	0.00	0.00
001 - Gerencia de Infraestructura	2,409,742.26	0.00	2,409,742.26	50,991.39	139,187.90	139,187.90	139,187.90		1,738,163.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,409,742.26	0.00	2,409,742.26	50,991.39	139,187.90	139,187.90	139,187.90		1,738,163.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,504,742.26	0.00	1,504,742.26	48,553.39	131,356.88	131,356.88	131,356.88		935,470.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,172,235.40	0.00	1,172,235.40	38,601.53	104,869.00	104,869.00	104,869.00	0.00	698,123.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	97,686.28	0.00	97,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,686.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	93,927.82	0.00	93,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,927.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	46,803.49	0.00	46,803.49	10,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	34,166.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,638.50	0.00	13,638.50	0.00	1,058.17	1,058.17	1,058.17	0.00	8,821.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	-671.30	20,948.79	20,948.79	20,948.79	0.00	20.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,380.06	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,780.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	2,438.00	7,831.02	7,831.02	7,831.02		224,313.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	2,438.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	84,912.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,401.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,541.02	2,541.02	2,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Servicios y Obras Publicas	455,537.69	0.00	455,537.69	14,261.44	31,521.65	31,521.65	31,521.65		300,629.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	455,537.69	0.00	455,537.69	14,261.44	31,521.65	31,521.65	31,521.65		300,629.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,537.69	0.00	455,537.69	14,261.44	31,521.65	31,521.65	31,521.65		300,629.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	14,261.44	30,101.42	30,101.42	30,101.42	0.00	212,193.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	8,261.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
003 - Departamento		1,562,419.68	0.00	1,562,419.68	15,995.24	43,243.19	43,243.19	43,243.19		1,442,370.91	0.00	0.00
Planificación y Ordenamiento												
000 - Sin Obra		1,562,419.68	0.00	1,562,419.68	15,995.24	43,243.19	43,243.19	43,243.19		1,442,370.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		957,419.68	0.00	957,419.68	15,995.24	43,243.19	43,243.19	43,243.19		837,370.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	793,490.21	0.00	793,490.21	15,995.24	41,930.24	41,930.24	41,930.24	0.00	682,188.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	66,124.18	0.00	66,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	40,590.32	0.00	40,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,590.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	6,624.84	0.00	6,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	33,746.47	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,002.05	0.00	9,002.05	0.00	192.72	192.72	192.72	0.00	8,096.55	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
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5	Pasajes 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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	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
004 - Unidad de Gestión de Riesgo		1,390,322.06	0.00	1,390,322.06	28,371.82	57,466.63	57,466.63	57,466.63		1,024,111.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,390,322.06	0.00	1,390,322.06	28,371.82	57,466.63	57,466.63	57,466.63		1,024,111.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,145,322.06	0.00	1,145,322.06	31,762.72	48,508.13	48,508.13	48,508.13		799,602.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	896,235.24	0.00	896,235.24	22,162.72	43,199.04	43,199.04	43,199.04	0.00	606,262.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	74,686.27	0.00	74,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,686.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	70,927.81	0.00	70,927.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,927.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	37,603.48	0.00	37,603.48	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	33,046.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,418.49	0.00	10,418.49	0.00	828.17	828.17	828.17	0.00	6,751.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8	Pasajes 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
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	0.00	130,000.00	-3,390.90	8,958.50	8,958.50	8,958.50		109,508.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,829.50	8,484.70	8,484.70	8,484.70	0.00	17,433.60	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	438.60	473.80	473.80	473.80	0.00	62,075.30	0.00	0.00
005 - Departamento de Planificación Vial		5,053,776.35	0.00	5,053,776.35	94,281.55	177,372.59	177,372.59	177,372.59		4,295,934.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,053,776.35	0.00	5,053,776.35	94,281.55	177,372.59	177,372.59	177,372.59		4,295,934.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,898,776.35	0.00	1,898,776.35	69,269.05	167,572.59	167,572.59	167,572.59		1,191,660.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,492,470.81	0.00	1,492,470.81	51,268.26	138,721.32	138,721.32	138,721.32	0.00	883,860.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	124,372.57	0.00	124,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,372.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	118,355.63	0.00	118,355.63	0.00	19,583.32	19,583.32	19,583.32	0.00	98,772.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	49,186.50	0.00	49,186.50	18,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	60,071.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,351.99	0.00	17,351.99	0.00	1,426.34	1,426.34	1,426.34	0.00	11,268.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	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
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	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		2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	25,012.50	9,800.00	9,800.00	9,800.00		2,374,273.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 8	Calzados	30,000.00	0.00	30,000.00	25,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 15-013-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,617.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	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
36100 15-013-01 10 8	Productos Ferrosos	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
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,452.63	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	4,215.98	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Dibujo y Cálculo		1,094,451.18	0.00	1,094,451.18	15,418.43	51,099.47	51,099.47	51,099.47		839,739.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,094,451.18	0.00	1,094,451.18	15,418.43	51,099.47	51,099.47	51,099.47		839,739.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		903,451.18	0.00	903,451.18	17,548.43	48,969.47	48,969.47	48,969.47		657,768.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	721,490.16	0.00	721,490.16	17,548.43	46,266.29	46,266.29	46,266.29	0.00	509,603.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	60,124.18	0.00	60,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	50,090.32	0.00	50,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,090.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	21,841.39	0.00	21,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	30,385.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,317.05	0.00	8,317.05	0.00	462.72	462.72	462.72	0.00	6,161.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		81,000.00	0.00	81,000.00	-2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00		78,870.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,100.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	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 15-013-01 10 5	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930	15-013-01 10 5	Elementos de Ferreteria	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
39600	15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.48	0.00	0.00
007 - Departamento de Urbanismo			2,507,386.59	0.00	2,507,386.59	53,636.00	178,851.67	178,851.67	178,851.67		1,738,301.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,507,386.59	0.00	2,507,386.59	53,636.00	178,851.67	178,851.67	178,851.67		1,738,301.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,032,386.59	0.00	2,032,386.59	64,341.31	157,760.49	157,760.49	157,760.49		1,316,166.87	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,588,470.81	0.00	1,588,470.81	64,341.31	148,424.75	148,424.75	148,424.75	0.00	945,993.69	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	148,934.66	0.00	148,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,934.66	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	126,355.63	0.00	126,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,457.27	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	52,949.03	0.00	52,949.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,892.58	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	57,830.80	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,637.61	0.00	18,637.61	0.00	1,494.13	1,494.13	1,494.13	0.00	12,057.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300	15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110	15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	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			266,000.00	0.00	266,000.00	-10,705.31	21,091.18	21,091.18	21,091.18		213,134.91	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,861.51	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 5	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	-362.00	2,138.70	2,138.70	2,138.70	0.00	65,087.90	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 5	Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	-1,211.50	3,548.00	3,548.00	3,548.00	0.00	80,314.10	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,131.81	15,404.48	15,404.48	15,404.48	0.00	22,871.40	0.00	0.00
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas			8,702,917.65	0.00	8,702,917.65	81,274.51	663,467.65	663,467.65	663,467.65		5,903,846.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra			8,702,917.65	0.00	8,702,917.65	81,274.51	663,467.65	663,467.65	663,467.65		5,903,846.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			7,367,917.65	0.00	7,367,917.65	137,701.04	578,055.62	578,055.62	578,055.62		4,800,158.06	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	5,481,647.50	0.00	5,481,647.50	167,766.79	464,398.87	464,398.87	464,398.87	0.00	3,515,283.48	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	456,803.96	0.00	456,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,803.96	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	416,607.60	0.00	416,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,709.25	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	275,015.28	0.00	275,015.28	43,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	149,257.94	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	374,292.72	0.00	374,292.72	0.00	28,005.75	28,005.75	28,005.75	0.00	232,023.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760	15-013-01	10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	63,550.59	0.00	63,550.59	0.00	4,751.37	4,751.37	4,751.37	0.00	43,079.92	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 5	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	-73,886.72	80,899.63	80,899.63	80,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00		111,052.00	0.00	0.00	
23390	15-013-01	10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	0.00	71,927.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	-56,426.53	77,339.03	77,339.03	77,339.03		992,636.15	0.00	0.00	
31110	15-013-01	10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,412.00	0.00	0.00
32400	15-013-01	10 5	Calzados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,206.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 5	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610	15-013-01	10 5	Gasolina	180,000.00	0.00	180,000.00	1,358.50	2,969.90	2,969.90	2,969.90	0.00	156,008.30	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 5	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	911.20	4,517.90	4,517.90	4,517.90	0.00	178,457.80	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 5	Elementos de Ferretería	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,335.29	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600	15-013-01	10 5	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	-58,696.23	69,851.23	69,851.23	69,851.23	0.00	142,216.76	0.00	0.00
009 - Unidad de Almacén			802,630.41	0.00	802,630.41	36,858.91	58,785.66	58,785.66	58,785.66		507,802.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			802,630.41	0.00	802,630.41	36,858.91	58,785.66	58,785.66	58,785.66		507,802.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			802,630.41	0.00	802,630.41	36,858.91	58,785.66	58,785.66	58,785.66		507,802.69	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	630,745.08	0.00	630,745.08	31,408.19	54,872.25	54,872.25	54,872.25	0.00	368,385.26	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	52,562.09	0.00	52,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,562.09	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	48,865.72	0.00	48,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,865.72	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 5	Complementos	21,547.71	0.00	21,547.71	5,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.76	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	24,784.63	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,321.73	0.00	7,321.73	0.00	552.72	552.72	552.72	0.00	4,636.23	0.00	0.00
010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas			13,084,884.96	0.00	13,084,884.96	398,094.35	784,534.54	784,534.54	784,534.54		9,112,224.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			13,084,884.96	0.00	13,084,884.96	398,094.35	784,534.54	784,534.54	784,534.54		9,112,224.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			5,491,724.96	0.00	5,491,724.96	158,218.02	281,468.09	281,468.09	281,468.09		4,033,051.78	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	4,301,961.08	0.00	4,301,961.08	126,249.20	263,056.17	263,056.17	263,056.17	0.00	3,122,717.92	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	358,496.76	0.00	358,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,496.76	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	281,445.95	0.00	281,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,445.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	130,873.65	0.00	130,873.65	31,968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,160.92	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	249,528.48	0.00	249,528.48	0.00	15,683.22	15,683.22	15,683.22	0.00	0.00	181,194.45	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,419.04	0.00	49,419.04	0.00	2,728.70	2,728.70	2,728.70	0.00	0.00	37,035.78	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,564,460.00	0.00	7,564,460.00	239,876.33	503,066.45	503,066.45	503,066.45			5,050,473.18	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	721,360.00	0.00	721,360.00	384,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,860.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,541.70	15,856.10	15,856.10	15,856.10	0.00	0.00	214,789.60	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	Diésel	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-53,031.20	191,250.00	191,250.00	191,250.00	0.00	0.00	2,125,786.90	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 5	Aceites y Grasas Lubricantes	793,100.00	0.00	793,100.00	-41,135.07	57,533.87	57,533.87	57,533.87	0.00	0.00	554,481.23	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,514.50	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-47,915.70	238,426.48	238,426.48	238,426.48	0.00	0.00	1,575,040.95	0.00	0.00	
011 - Unidad de Control y Seguimiento		3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	104,900.60	228,124.78	228,124.78	228,124.78			2,058,383.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	104,900.60	228,124.78	228,124.78	228,124.78			2,058,383.25	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	104,900.60	228,124.78	228,124.78	228,124.78			2,058,383.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,476,470.80	0.00	2,476,470.80	81,686.87	201,990.52	201,990.52	201,990.52	0.00	0.00	1,528,443.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	206,372.57	0.00	206,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,372.57	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	196,912.08	0.00	196,912.08	0.00	12,898.35	12,898.35	12,898.35	0.00	0.00	184,013.73	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	115,248.59	0.00	115,248.59	23,213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.36	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	0.00	0.00	93,117.43	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,797.55	0.00	28,797.55	0.00	2,033.61	2,033.61	2,033.61	0.00	0.00	19,118.83	0.00	0.00	
012 - Departamento Técnico		4,241,316.78	0.00	4,241,316.78	118,428.65	270,421.01	270,421.01	270,421.01			2,939,266.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		4,241,316.78	0.00	4,241,316.78	118,428.65	270,421.01	270,421.01	270,421.01			2,939,266.17	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,911,316.78	0.00	3,911,316.78	118,428.65	270,421.01	270,421.01	270,421.01			2,617,566.17	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	3,041,961.01	0.00	3,041,961.01	101,115.07	253,306.24	253,306.24	253,306.24	0.00	0.00	1,888,622.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	253,496.75	0.00	253,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,496.75	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	239,587.07	0.00	239,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,587.07	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	146,843.80	0.00	146,843.80	17,313.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,398.51	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	194,077.70	0.00	194,077.70	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	0.00	117,902.06	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,350.45	0.00	35,350.45	0.00	2,551.78	2,551.78	2,551.78	0.00	0.00	23,559.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23390 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	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
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
013 - Unidad de Concurso y Licitación		1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	32,565.96	92,015.68	92,015.68	92,015.68	92,015.68		868,110.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	32,565.96	92,015.68	92,015.68	92,015.68	92,015.68		868,110.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	32,565.96	92,015.68	92,015.68	92,015.68	92,015.68		868,110.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	32,565.96	86,664.76	86,664.76	86,664.76	86,664.76	0.00	625,319.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	43,866.67	0.00	43,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,266.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	34,166.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	7,858.34	0.00	0.00
014 - Unidad de Servicios Públicos		1,789,032.01	0.00	1,789,032.01	34,330.33	119,441.35	119,441.35	119,441.35	119,441.35		1,312,922.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,789,032.01	0.00	1,789,032.01	34,330.33	119,441.35	119,441.35	119,441.35	119,441.35		1,312,922.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,364,032.01	0.00	1,364,032.01	34,330.33	119,441.35	119,441.35	119,441.35	119,441.35		890,458.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	1,034,980.54	0.00	1,034,980.54	34,330.33	96,760.90	96,760.90	96,760.90	96,760.90	0.00	622,409.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	86,248.38	0.00	86,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,248.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	82,237.09	0.00	82,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,237.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	49,217.87	0.00	49,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,551.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	41,307.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,034.66	0.00	12,034.66	0.00	970.89	970.89	970.89	970.89	0.00	7,812.57	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,108.41	16,108.41	16,108.41	16,108.41	0.00	13,891.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,463.90	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,463.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620	15-013-01	10 5	Diésel	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
36930	15-013-01	10 5	Elementos de Ferreteria	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
015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones				3,590,895.62	0.00	3,590,895.62	169,265.10	246,481.27	246,481.27	246,481.27			2,409,865.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra				3,590,895.62	0.00	3,590,895.62	169,265.10	246,481.27	246,481.27	246,481.27			2,409,865.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				3,400,895.62	0.00	3,400,895.62	168,090.60	244,330.77	244,330.77	244,330.77			2,232,749.59	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	2,633,961.07	0.00	2,633,961.07	90,948.84	229,624.18	229,624.18	229,624.18	0.00	0.00	1,625,152.99	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 3	Decimotercer Mes	219,496.76	0.00	219,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,496.76	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	208,002.40	0.00	208,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,002.40	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 5	Complementos	146,331.17	0.00	146,331.17	77,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,151.78	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 5	Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	12,322.53	12,322.53	12,322.53	0.00	0.00	90,876.97	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,614.60	0.00	30,614.60	0.00	2,384.06	2,384.06	2,384.06	0.00	0.00	20,068.69	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,125.00	0.00	0.00
23390	15-013-01	10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 5	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				110,000.00	0.00	110,000.00	1,174.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50			97,991.30	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620	15-013-01	10 5	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	1,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,141.80	0.00	0.00
39600	15-013-01	10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,150.50	2,150.50	2,150.50	0.00	0.00	17,849.50	0.00	0.00
016 - Departamento Agua y Saneamiento Ambiental				1,534,164.83	0.00	1,534,164.83	75,741.78	100,813.16	100,813.16	100,813.16			1,024,610.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra				1,534,164.83	0.00	1,534,164.83	75,741.78	100,813.16	100,813.16	100,813.16			1,024,610.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,429,164.83	0.00	1,429,164.83	75,741.78	100,813.16	100,813.16	100,813.16			925,452.71	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,122,745.13	0.00	1,122,745.13	43,569.05	95,369.52	95,369.52	95,369.52	0.00	0.00	678,265.84	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	93,562.09	0.00	93,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,562.09	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	89,309.27	0.00	89,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,309.27	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	55,041.40	0.00	55,041.40	32,172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,868.67	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	33,046.17	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,056.17	0.00	13,056.17	0.00	962.72	962.72	962.72	0.00	0.00	8,400.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 50 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		74,157.50	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,157.50	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES			580,374.04	0.00	580,374.04	14,833.93	42,825.47	42,825.47		371,429.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			580,374.04	0.00	580,374.04	14,833.93	42,825.47	42,825.47		371,429.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			580,374.04	0.00	580,374.04	14,833.93	42,825.47	42,825.47		371,429.21	0.00	0.00
001 - Servicios Básicos Municipales			580,374.04	0.00	580,374.04	14,833.93	42,825.47	42,825.47		371,429.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra			580,374.04	0.00	580,374.04	14,833.93	42,825.47	42,825.47		371,429.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			580,374.04	0.00	580,374.04	14,833.93	42,825.47	42,825.47		371,429.21	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	450,745.08	0.00	450,745.08	14,833.93	40,182.29	40,182.29	0.00	268,858.05	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	37,562.09	0.00	37,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.09	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,809.27	0.00	36,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36,809.27	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	22,281.05	0.00	22,281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281.05	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	0.00	16,523.09	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,251.16	0.00	5,251.16	0.00	402.72	402.72	0.00	3,395.66	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO			27,503,563.78	4,389,031.85	31,892,595.63	-81,624.10	286,735.10	286,735.10		31,109,823.10	0.00	0.00
01 - Turismo			3,500,000.00	1,077,141.55	4,577,141.55	0.00	0.00	0.00		4,577,141.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00		370,574.66	0.00	0.00
001 - Apoyo Municipal al Turismo			0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00		370,574.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00		370,574.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00		370,574.66	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversión Turismo			3,500,000.00	706,566.89	4,206,566.89	0.00	0.00	0.00		4,206,566.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Bordo en Laguna de Ticamaya			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 51 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Infraestructura De La Laguna De Ticamaya		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	296,781.89	0.00	296,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,781.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,218.11	0.00	203,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,218.11	0.00	0.00
001 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco-Turístico Municipal Laguna Ticamaya)		2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	506,566.89	1,006,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,566.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Instalaciones en el Centro Turístico Laguna de Ticamaya		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Administrativo Catastral		1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
50000	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00
03 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,306,781.89	1,388,549.90	2,695,331.79	-81,624.10	286,735.10	286,735.10	286,735.10		2,110,156.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,306,781.89	1,388,549.90	2,695,331.79	-81,624.10	286,735.10	286,735.10	286,735.10		2,110,156.67	0.00	0.00
001 - Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	-54,660.13	189,771.13	189,771.13	189,771.13		1,272,518.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	-54,660.13	189,771.13	189,771.13	189,771.13		1,272,518.99	0.00	0.00
50000	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	-54,660.13	189,771.13	189,771.13	189,771.13		1,272,518.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	-54,660.13	189,771.13	189,771.13	189,771.13	0.00	1,272,518.99	0.00	0.00
002 - Emprendimiento Local para Negocios	100,000.00	650,585.35	750,585.35	-61,963.97	61,963.97	61,963.97	61,963.97		592,637.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	650,585.35	750,585.35	-61,963.97	61,963.97	61,963.97	61,963.97		592,637.68	0.00	0.00
50000	100,000.00	650,585.35	750,585.35	-61,963.97	61,963.97	61,963.97	61,963.97		592,637.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	650,585.35	750,585.35	-61,963.97	61,963.97	61,963.97	61,963.97	0.00	592,637.68	0.00	0.00
003 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Bolsa de Empleo	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Infraestructura Vial			21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Vial			21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00
001 - Boulevard en Vía de Acceso a Las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur			7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355,168.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355,168.33	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,355,168.33	1,855,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,168.33	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calles internas Bo. San Antonio, Sector Centro, Etapa I			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion y mejoramiento al alcantarillado sanitario (calle bajada del pagan), Col. López Arellano, Sector Sur			3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 54 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Pavimentación Desde CEB Marcia Carolina Gale-Hasta Escuela La Libertad, Sector Sur		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	693,563.78	0.00	693,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,563.78	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,306,436.22	0.00	5,306,436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,436.22	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		119,494,116.66	50,499,903.14	169,994,019.80	58,131.37	4,943,326.07	4,943,326.07	4,943,326.07			149,085,889.39	0.00	0.00
01 - Educacion		32,229,525.37	5,288,965.44	37,518,490.81	-261,053.89	2,112,909.23	2,112,909.23	2,112,909.23			30,972,651.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		17,241,666.58	1,968,134.00	19,209,800.58	-536,994.77	1,672,511.22	1,672,511.22	1,672,511.22			14,013,117.55	0.00	0.00
001 - Asistencia Social Maestros		6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	-41,396.81	476,161.24	476,161.24	476,161.24			4,735,915.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	-41,396.81	476,161.24	476,161.24	476,161.24			4,735,915.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	-41,396.81	476,161.24	476,161.24	476,161.24			4,735,915.31	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,142,000.00	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	-41,396.81	458,161.24	458,161.24	458,161.24	0.00	0.00	3,593,915.31	0.00	0.00
002 - Bono Educativo Empleados		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
55120	15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Escuela Tecnica Mario Ugarte		2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			1,370,833.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			1,370,833.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			1,370,833.32	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,241,666.64	0.00	2,241,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22	0.00	870,833.32	0.00	0.00
004 - Guardería Lopez Arellano		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-83,333.32	166,666.64	166,666.64	166,666.64		500,000.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-83,333.32	166,666.64	166,666.64	166,666.64		500,000.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-83,333.32	166,666.64	166,666.64	166,666.64		500,000.08	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-83,333.32	166,666.64	166,666.64	166,666.64	0.00	500,000.08	0.00	0.00
005 - Fundacion Mhotivo (Becas)		100,000.00	0.00	100,000.00	-32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		67,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	-32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		67,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	-32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		67,700.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	-32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
006 - 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
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
007 - Donaciones Escolares		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	-406,505.00	423,456.58	423,456.58	423,456.58		4,280,993.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	-406,505.00	423,456.58	423,456.58	423,456.58		4,280,993.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	-406,505.00	423,456.58	423,456.58	423,456.58		4,280,993.36	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	693,563.72	1,000,000.00	1,693,563.72	-406,505.00	417,936.58	417,936.58	417,936.58	0.00	980,077.14	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	3,306,436.22	0.00	3,306,436.22	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	3,300,916.22	0.00	0.00
008 - Subsidios de Educacion (Becas)		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		900,000.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7	Becas Nacionales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 56 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Escuela Agricultura del Valle de Sula	500,000.00	83,334.00	583,334.00	0.00	45,454.54	45,454.54	45,454.54		339,015.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	83,334.00	583,334.00	0.00	45,454.54	45,454.54	45,454.54		339,015.84	0.00	0.00
50000	500,000.00	83,334.00	583,334.00	0.00	45,454.54	45,454.54	45,454.54		339,015.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	83,334.00	83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,334.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,454.54	45,454.54	45,454.54	0.00	255,681.84	0.00	0.00
010 - Telecentro	200,000.00	0.00	200,000.00	26,540.36	0.00	0.00	0.00		173,459.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	26,540.36	0.00	0.00	0.00		173,459.64	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	26,540.36	0.00	0.00	0.00		173,459.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	26,540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	73,459.64	0.00	0.00
011 - Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano	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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
012 - Instituto Gubernamental Cristo Rey	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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 57 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
013 - Instituto Gubernamental Choloma	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
014 - Donación de Empresas Elcatex y Zip Choloma	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio	2,794,980.00	0.00	2,794,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,794,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,794,980.00	0.00	1,794,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,794,980.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muros Y Cercos Perimetrales En Centros Educativos Del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Materiales Terminación de Muro Perimetral CEB Manuel Bonilla, Aldea La Danta, Sector Bajos (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco Perimetral, CEB Altagracia Sanchez, Col. Las Torres, Sector Sur		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcccion cerco perimetral, Esc. Juan Lindo, Aldea Montañuela		94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00
005 - Construcccion de cerco perimetral en CEB Aurora Mendez de Dubon, Col. La Magnolia, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
001 - Materiales Construcccion de muro de contención Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendon		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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 59 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reconstruccion de Muro perimetral CEB 14 de Julio, Aldea La Protección, Sector Bajos	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Cerco y Bodega en Jardin de niños "Esperanzas del mañana", Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
004 - Reparación de Muro perimetral de Escuela Joaquín Prieto, en Col. Sierra Verde, Sector Centro	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	3,090,400.00	0.00	3,090,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,090,400.00	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 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y reforzamiento de paredes CEB Tiburcio Martinez Funez, Col. Monte Verde, Sector Sur (materiales)	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de Jardin de Niños Union y Esfuerzo, Col. Las Cascadas, Sector Sur	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - Materiales para Remodelación de modulo en Esc. Ines Carranza Barnica (materiales)	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de aula en Escuela Aide de Martinez, en Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Reconstruccion de piso en Jardin 13 de Mayo, Aldea Monterrey, Sector Bajos		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 Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Reparación de aulas y construccion de cerco perimetral Esc. Luis Landa, Aldea El Portillo #2, Sector Merendon (materiales)		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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion de modulo CEB Republica de Honduras, Bo. Las Flores, Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar
008 - Materiales para Reconstruccion de aulas y Sanitarios CEB Jose Cecilio del Valle, Aldea Monterrey, Sector Bajos	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	5,980,000.00	2,386,605.94	8,366,605.94	275,940.88	440,398.01	440,398.01	440,398.01		7,162,675.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	1,707,956.61	2,457,956.61	599,961.98	0.00	0.00	0.00		1,857,994.63	0.00	0.00
001 - Construcción de foso séptico CEB Nidia Guerrero Ulloa, Col. La Fortaleza, Sector Norte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Techo de Kinder El Buen Samaritano, Col. Rubí # 1, Sector Centro (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccin de una cisterna de agua en CEB Republica de Venezuela, Col. Canadá, Sector Centro (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 63 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de techo de Esc. Bendición de Dios, Col. Ramos, Sector Sur		0.00	600,000.00	600,000.00	599,961.98	0.00	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	599,961.98	0.00	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	599,961.98	0.00	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00
005 - Construcción de Escenario y Área Techada en CEB Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos, Sector Centro		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de biblioteca y dirección en CEB Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur		0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de instalaciones en Centros Educativos		1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	-10,846.04	127,222.95	127,222.95	127,222.95	1,387,855.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	-10,846.04	127,222.95	127,222.95	127,222.95	1,387,855.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	-10,846.04	127,222.95	127,222.95	127,222.95	1,387,855.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	678,649.33	678,649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	678,649.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-10,846.04	127,222.95	127,222.95	127,222.95	709,206.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio (Dotacion de Pintura)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al sistema Electrico CEB Jose Trinidad Reyes, Col. 11 de Abril, Sector Norte	270,000.00	0.00	270,000.00	-73,990.77	73,990.77	73,990.77	73,990.77		196,009.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	-73,990.77	73,990.77	73,990.77	73,990.77		196,009.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	-73,990.77	73,990.77	73,990.77	73,990.77		196,009.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	-73,990.77	73,990.77	73,990.77	73,990.77	0.00	196,009.23	0.00	0.00
004 - Mejoramiento al sistema electrico en Jardín y Escuela Jenny Yolanda Aly Vallecillo, Col. Brisas de Chamelecón, Sector Norte	300,000.00	0.00	300,000.00	-133,384.29	133,384.29	133,384.29	133,384.29		166,615.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	-133,384.29	133,384.29	133,384.29	133,384.29		166,615.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	-133,384.29	133,384.29	133,384.29	133,384.29		166,615.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	-133,384.29	133,384.29	133,384.29	133,384.29	0.00	166,615.71	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al sistema electrico en modulos Esc. Armando Gale	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento al sistema electrico en modulos CEB Mary Flakes de Flores, Res. San Carlos, Sector Centro (materiales)		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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion de módulos y baños en Esc. Marlon Breve, Col. Los Invencibles, Sector Norte (materiales)		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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Remodelación aula, (ventanas), Esc. Aquilino Garcia, Aldea La venta, Sector Bajos		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 Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoramiento de modulo CEPB Futuros Brillantes, Col. Los Caraos, Sector Bajos (materiales)		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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 66 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Materiales para Remodelación de modulo CEB Manuel Bonilla, Aldea La Danta, Sector Bajos 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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Remodelación de modulo y construccion de tanque Esc. Clodoveo Omar Tovar Paz, Aldea El Planchón-Lupo Viejo, Sector Bajos (materiales) 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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Materiales Construcción de Escenario techado y Muro en Escuela Aldea La Davis, Sector Bajos (materiales) 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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - Remodelación de módulos en CEB La Fraternidad, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales) 000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024			al 31/5/2024			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024						
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso			Devengado			Pagado			Presupuestario			Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00						250,000.00			0.00			0.00			
23400	15-013-01	20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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		
014 - Materiales para Estructura y cubierta de techo en CEB 18 DE Noviembre (materiales)			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	15-013-01	20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300,000.00			0.00			0.00		
015 - Reconstruccion de Ventanas en Escuela La Union, Aldea La Union, Sector Bajos (materiales)			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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			150,000.00			0.00			0.00		
016 - Cambio de ventanas en modulo Esc. Gabriel Pagan Lozano, Aldea Agua Prieta, Sector bajos			130,000.00	0.00	130,000.00	-105,800.00			105,800.00			105,800.00			105,800.00						24,200.00			0.00			0.00			
000 - Sin Obra			130,000.00	0.00	130,000.00	-105,800.00			105,800.00			105,800.00			105,800.00						24,200.00			0.00			0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			130,000.00	0.00	130,000.00	-105,800.00			105,800.00			105,800.00			105,800.00						24,200.00			0.00			0.00			
23400	15-013-01	20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	-105,800.00			105,800.00			105,800.00			105,800.00			0.00			24,200.00			0.00			0.00		
004 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos			3,122,478.79	934,225.50	4,056,704.29	0.00			0.00			0.00			0.00						3,911,478.69			0.00			0.00			
000 - Sin Actividad			3,122,478.79	934,225.50	4,056,704.29	0.00			0.00			0.00			0.00						3,911,478.69			0.00			0.00			
001 - Construcción de Aula del CCEPREB Tibombo, Sector Bajos (Materiales)			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00						300,000.00			0.00			0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Reconstrucción de 04 aulas, y levantar Nivel de piso en Aulas Esc. Virgilio Rodriguez, Sector Trincheras (contraparte)		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 01 Aula escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de 03 Aulas de clase Col. Candelarias, Sector Centro (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construcccion de 3 aulas de Clases en Esc. Mary de Flores Res. Las Cascadas, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 69 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		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	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 - Construcción de escuela en Ciudad Jardin, Col. Ciudad Jardin		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá, Sector Norte		722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,478.79	0.00	0.00
008 - Ampliación Escuela Blanca Jeannette Kawas, Col. Villas de Alcalá, Sector Norte (Contraparte Municipal)		0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,999.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,999.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,999.90	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de 1 Aula CEB 7 de Septiembre		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
02 - Salud		20,992,000.00	3,725,659.53	24,717,659.53	329,782.18	1,724,342.87	1,724,342.87	1,724,342.87		16,711,611.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		18,492,000.00	2,382,871.03	20,874,871.03	203,070.58	1,534,270.36	1,534,270.36	1,534,270.36		13,406,175.02	0.00	0.00
001 - Asistencia Social Salud		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	203,070.58	1,337,020.36	1,337,020.36	1,337,020.36		8,662,053.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	203,070.58	1,337,020.36	1,337,020.36	1,337,020.36		8,662,053.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 70 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	203,070.58	1,337,020.36	1,337,020.36	1,337,020.36			8,662,053.99	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	893,563.78	0.00	893,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,563.78	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,106,436.22	0.00	14,106,436.22	203,070.58	1,337,020.36	1,337,020.36	1,337,020.36	0.00		7,768,490.21	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Choloma			1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Fundación Salud y Vida Choloma			867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00			361,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00			361,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00			361,250.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	0.00		61,250.00	0.00	0.00
004 - Combate del Dengue			1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,136,738.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,136,738.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,136,738.39	0.00	0.00
54200	14-011-08 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	136,738.39	136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,738.39	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19			0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,504,983.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,504,983.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,504,983.29	0.00	0.00
54200	14-011-03 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Suministro de Insumos y medicamentos en apoyo a Centros de Salud a Nivel Municipal	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	0.00	0.00
50000	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	0.00	0.00
001 - Proyecto de Inversión en Salud	2,500,000.00	1,342,788.50	3,842,788.50	126,711.60	190,072.51	190,072.51	190,072.51	3,305,436.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de área odontológica José Rosa Castro, Centro de Salud Qda. Seca, Sector Norte)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Centros de Salud a nivel municipal	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	126,711.60	190,072.51	190,072.51	190,072.51	2,905,436.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	126,711.60	190,072.51	190,072.51	190,072.51	2,905,436.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	126,711.60	190,072.51	190,072.51	190,072.51	2,905,436.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	942,788.50	1,442,788.50	0.00	190,072.51	190,072.51	190,072.51	1,032,148.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	126,711.60	0.00	0.00	0.00	1,873,288.40	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	9,545,172.84	1,627,490.42	11,172,663.26	0.00	352,585.16	352,585.16	352,585.16	9,520,078.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,445,172.84	1,128,479.98	6,573,652.82	0.00	344,857.16	344,857.16	344,857.16	4,928,795.66	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	19,857.16	19,857.16	19,857.16	2,312,995.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	19,857.16	19,857.16	19,857.16	2,312,995.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	19,857.16	19,857.16	19,857.16		2,312,995.66	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,172.84	987,679.98	1,532,852.82	0.00	19,857.16	19,857.16	19,857.16	0.00	1,512,995.66	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - COMVIDA		3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		2,315,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		2,315,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		2,315,800.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	140,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,800.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00
003 - Prevencion de Embarazos en Niñas y Adolescentes		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud		4,100,000.00	499,010.44	4,599,010.44	0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00		4,591,282.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,200,000.00	499,010.44	3,699,010.44	0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00		3,691,282.44	0.00	0.00
001 - Proyecto Parque Recreacional, entre la Candelaria y la San Carlos, Sector Centro		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	15-013-01 20 7 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
002 - Construcción de cancha de usos múltiples en Estadio Rubén Deras (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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
003 - Construcción de Cancha de usos múltiples, Col. López Arellano, Sector Sur		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00		292,272.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00		292,272.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00	0.00	292,272.00	0.00	0.00
004 - Cerco perimetral para el campo de futbol de la comunidad Aldea Río Blanquito, Sector Norte (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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
005 - Cerco perimetral de la Cancha de futbol de la Aldea El Ocotillo, Sector Merendon (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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 - Construcción de Cerco Perimetral de Cancha de Futbol " La Juventud" Barrio El Chaparro, Sector Centro (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 74 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7	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
007 - Construcción de graderías en el Campo de Futbol, Res. Brisas de la Candelaria, Sector Centro (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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
008 - Parque Recreativo para niños en Col. La Virtud, Sector Sur (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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
009 - Construcción de una cancha de multiusos de concreto Brisas del Norte, Los Caraos, Sector Bajos (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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
010 - Proyecto de Reconstrucción de Cancha de Usos Múltiples, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Levantamiento de piso, techo y techado de Cancha, Escuela Marco Aurelio Pinto, Aldea La Lechuga, Sector Bajos (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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
012 - Construcción de Cerco Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro		0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,430.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00		61,430.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,430.44	0.00	0.00
013 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano, Sector Sur		0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,580.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,580.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,580.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque e Instalacion de juegos, en Aldea Banderas, Sector Bajos (Materiales)		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 7	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 76 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Parque Infantil y Área de Juegos en Col. La Mora, Sector Centro (Materiales)	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Cancha de Futbol en Aldea La Venta, Sector Bajos (Materiales)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	33,930,000.00	19,461,743.08	53,391,743.08	-123,436.33	123,436.33	123,436.33	123,436.33		52,468,939.89	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00		15,828,216.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00		15,828,216.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,468.96	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		990,468.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,468.96	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,888.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,888.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,888.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Agua Potable Col. Jardines del Campo N.2 Etapa 4, Sector Centro (materiales)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Perforacion de pozo Sector Centro		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - Perforacion de pozo Sector Sur		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
006 - Perforacion de pozo Col. Monte Verde, Sector Sur		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Tanque Elevado para agua potable, Aldea Bandera, Sector Bajos		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Perforacion de pozo Col. Santa Cruz, Sector Sur		1,500,000.00	1,342,744.60	2,842,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,842,744.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	1,342,744.60	2,842,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,842,744.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-21 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,342,744.60	1,342,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,744.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - Equipamiento - Habilitacion de pozo de agua Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - Perforación y Equipamiento de pozo de agua potable H-350 pies, Col. Victoria, Quebrada Seca	500,000.00	555,862.00	1,055,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,862.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	555,862.00	1,055,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,862.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	555,862.00	555,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,862.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Estudio y Perforacion de Pozo de Agua y su respectiva cisterna en Aldea Río Bijao, Sector Norte	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Canadá, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion de Red de Agua Potable y Construccion de Tanque de almacenamiento de agua en Aldea Ticamaya, Sector Bajos (materiales)		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
015 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Red de Distribución y Almacenamiento de Agua Potable, Col. La Funez, Sector Bajos		0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00			732,252.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00			732,252.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,252.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construcción de Sistema de Agua Potable Almacenamiento, Pozo y Red de Distribuciones, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos		0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado		22,230,000.00	13,769,034.61	35,999,034.61	-123,436.33	123,436.33	123,436.33	123,436.33		35,178,873.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		22,230,000.00	13,769,034.61	35,999,034.61	-123,436.33	123,436.33	123,436.33	123,436.33		35,178,873.83	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,553.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,553.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	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
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,553.33	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
004 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Bo. San Antonio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	215,172.84	0.00	215,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,172.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	784,827.16	0.00	784,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,827.16	0.00	0.00
005 - Proyecto de Alcantarillado sanitario junto a comunidad, Col. Valle de Sula, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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 - Construcción de Sistema para aguas negras (35 casas), Col. Las Colinas # 1, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
007 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, B° El Centro, Quebrada Seca, Sector Norte	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 82 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, Col. Sinaí, Quebrada Seca, Sector Norte		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
009 - Construccin del Sistema de Alcantarillado, B° Santa Lucia, Quebrada Seca, Sector Norte		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	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
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de aguas negras Aldea Rio Blanquito, Sector Norte, 1 etapa		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00
011 - Rehabilitacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario de calle desde campo de futbol de la Col. Armando Gale 2 hasta la CEB Marcia Carolina Gale, Sector Sur		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 83 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
012 - Sistema de aguas negras Bo. San Antonio, Sector Centro		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Aguas residuales Col. Jardines del Campo N.2 Etapa 3, Sector Centro (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
014 - Cambio de tubería del sistema de aguas negras, Bo. El Chaparro, Sector Centro (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
015 - Sistema A. S. en el pasaje #210 bloque N.69 y 70, Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)		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 4	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 84 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Sistema A. S. en el pasaje #210 bloque N.52 y 53 Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)		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 4	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
017 - Sistema A. S. pasaje antes de la ferreteria la Economica Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
018 - Proyecto de aguas negras en la comunidad Col. Vista Hermosa 2, Sector Sur Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)		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
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
019 - Materiales de construccion y tubos para aguas negras para pasajes en la comunidad Col. Altos de Sta. Fe, Sector Sur (materiales)		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 4	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 85 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Alcantarillado Sanitario Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
021 - Mejoramiento de aguas residuales Aldea Ocotillo occidental, Sector Merendon (materiales)		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
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de alcantarillado sanitario en Col. Municipal, Sector Centro (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
023 - Construccin de alcantarillado sanitario en Col. Monte Verde, Sector Verde. Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Proyecto de Colector de Aguas Iluvias Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,496.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,496.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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	34,496.22	0.00	0.00
025 - Proyecto de alcantarillado sanitario Col. Godoy #2, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
026 - Proyecto de alcantarillado sanitario, Col. Godoy #1, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
027 - Mejoramiento de alcantarillado sanitario Col. Sinor, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
028 - Proyecto alcantarillado sanitario en Col. Valle de Sula #2, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 87 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 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
029 - Mejoramiento del alcantarillado pluvial, Col. Valle de Sula #1, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
030 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Santa Fe Ampliacion, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
031 - Proyecto de Embaulado o Canalización de las aguas lluvias por cementerio, Col. Valle de Sula, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
032 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Jardin, Sector Caraos-Bajos (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 88 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Col. San Rafael, Sector Bajos (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
034 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Aldea Tibombo, Sector Bajos (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
035 - Construcccion de Sistema de Aguas negras en Barrio San Antonio, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
036 - Colector Alcantarillado Sanitario, calle hacia Andalucia, Sector Sur		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E, desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro		0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00		435,708.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00		435,708.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,708.41	0.00	0.00
038 - Proyecto construcción de sistema para Aguas Negras, Col. La Libertad, Sector Sur		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,226.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,226.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,226.00	0.00	0.00
039 - Alcantarillado sanitario, línea de impulsión y red de Agua Potable desde línea férrea bajada Las Pilas, hasta 9na Calle Bo. El Chaparro		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,663,992.25	8,663,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663,992.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,336,007.75	3,336,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,007.75	0.00	0.00
040 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro		0.00	133,326.20	133,326.20	-123,436.33	123,436.33	123,436.33	123,436.33		9,889.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	133,326.20	133,326.20	-123,436.33	123,436.33	123,436.33	123,436.33		9,889.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,326.20	133,326.20	-123,436.33	123,436.33	123,436.33	123,436.33	0.00	9,889.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
041 - Sistema para Aguas Negras, Col. La Libertad, Sector Sur II Etapa	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT)	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
000 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT)	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
001 - Construcción de Fosa de Residuos Sólidos, Laguna de Lixiviados y cerco de protección para el relleno sanitario de Choloma	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-20 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,849.55	831,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,849.55	0.00	0.00
05 - Electrificacion	6,100,000.00	3,422,450.92	9,522,450.92	60,325.99	-83,253.51	-83,253.51	-83,253.51		8,781,745.29	0.00	0.00
001 - Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación en el Municipio	6,100,000.00	3,422,450.92	9,522,450.92	60,325.99	-83,253.51	-83,253.51	-83,253.51		8,781,745.29	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	60,325.99	0.00	0.00	0.00		2,120,318.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	60,325.99	0.00	0.00	0.00		2,120,318.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	60,325.99	0.00	0.00	0.00		2,120,318.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	738,388.92	1,738,388.92	60,325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,318.10	0.00	0.00
002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,214.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,214.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,214.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,214.05	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)		2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	745,172.84	1,225,862.00	1,971,034.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,034.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,254,827.16	0.00	1,254,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,827.16	0.00	0.00
004 - Estudio del Sistema Eléctrico, Mercado San Miguel		300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al tendido electrico en Ciudad Jardin, Sector Centro I Etapa		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Electrificación en la comunidad, Aldea El Tamarindo (Donación de materiales)		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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrificación carretera RV-711 (Carretera hacia los bajos) Desde Res. Las Fuentes, Sector Centro I Etapa		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 5	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
23400 15-013-01 20 5	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
008 - Proyecto de electrificación en Planes de las Cascadas, Sector Sur I Etapa		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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 93 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de electrificación en Aldea Nueva Ceibita, Sector Merendon (materiales)	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Estudio de Proyecto De Electrificación, Col. Planes de Las Cascadas, Sector Sur	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Electrificación, Col. La Fortuna, Sector Norte	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Electrificacion red secundaria, Col. Godoy #2, Sector Sur	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	-83,253.51	-83,253.51	-83,253.51		162,151.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	-83,253.51	-83,253.51	-83,253.51		162,151.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	-83,253.51	-83,253.51	-83,253.51		162,151.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	-83,253.51	-83,253.51	-83,253.51	0.00	162,151.14	0.00	0.00
013 - Mejoramiento al Sistema de alumbrado publico en Barrio San Antonio ¿ Mazapán, Sector Norte y Sector Bajos	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 94 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		EN EL PERIODO		1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
06 - Mejoras a Viviendas		5,971,554.26	2,901,589.27	8,873,143.53	0.00	602,892.06	602,892.06	602,892.06		7,025,708.13	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversion de Mejoras en Viviendas		5,971,554.26	2,901,589.27	8,873,143.53	0.00	602,892.06	602,892.06	602,892.06		7,025,708.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		5,971,554.26	1,824,354.27	7,795,908.53	0.00	602,892.06	602,892.06	602,892.06		5,948,473.13	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos		4,921,554.26	1,824,354.27	6,745,908.53	0.00	602,892.06	602,892.06	602,892.06		4,898,473.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,921,554.26	1,824,354.27	6,745,908.53	0.00	602,892.06	602,892.06	602,892.06		4,898,473.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,645,172.84	1,824,354.27	3,469,527.11	0.00	602,892.06	602,892.06	602,892.06	0.00	2,504,482.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,276,381.42	0.00	3,276,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,990.97	0.00	0.00
002 - Convenio Alutech S.A		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Techos En El Municipio De Choloma (SGJD)		0.00	1,077,235.00	1,077,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,235.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,077,235.00	1,077,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,235.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,077,235.00	1,077,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,235.00	0.00	0.00
23400 14-011-21 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,077,235.00	1,077,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,235.00	0.00	0.00
07 - Atención Especial a los Migrantes Retornados		1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00		3,947,317.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00		3,947,317.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 95 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Migrante Retornado	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00
50000	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00
08 - Sector de Discapacidades Especiales	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	4,804.94	25,038.03	25,038.03	25,038.03	3,711,812.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	4,804.94	25,038.03	25,038.03	25,038.03	3,711,812.87	0.00	0.00
001 - Programa para Discapacidades Especiales	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	4,804.94	25,038.03	25,038.03	25,038.03	3,711,812.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	4,804.94	25,038.03	25,038.03	25,038.03	3,711,812.87	0.00	0.00
50000	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	4,804.94	25,038.03	25,038.03	25,038.03	3,711,812.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	4,804.94	25,038.03	25,038.03	25,038.03	3,711,812.87	0.00	0.00
09 - Atención de Emergencia COVID-19	2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
001 - Atencion Emergencias COVID-19	2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
50000	2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
10 - Seguridad Alimentaria	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	12,111.09	0.00	0.00	0.00	2,001,199.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	12,111.09	0.00	0.00	0.00	2,001,199.72	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	12,111.09	0.00	0.00	0.00	2,001,199.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	12,111.09	0.00	0.00	0.00	2,001,199.72	0.00	0.00
50000	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	12,111.09	0.00	0.00	0.00	2,001,199.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	12,111.09	0.00	0.00	0.00	2,001,199.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático	3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	35,597.39	85,375.90	85,375.90	85,375.90		6,268,061.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	35,597.39	85,375.90	85,375.90	85,375.90		6,268,061.31	0.00	0.00
001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion del Cambio Climatico	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,048.41	0.00	0.00
002 - Tormentas Tropicales	1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	596,781.89	0.00	596,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,781.89	0.00	0.00
54200 11-011-17 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,250,728.10	1,250,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,728.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias para proteccion y mejoramiento UTP/CODEM	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	35,597.39	85,375.90	85,375.90	85,375.90		1,517,502.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	35,597.39	85,375.90	85,375.90	85,375.90		1,517,502.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	35,597.39	85,375.90	85,375.90	85,375.90		1,517,502.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	35,597.39	85,375.90	85,375.90	85,375.90	0.00	1,517,502.91	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	-473,415.70	883,170.66	883,170.66	883,170.66		5,577,171.53	0.00	0.00
01 - Programa Atención A La Mujer 5%	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	-473,415.70	883,170.66	883,170.66	883,170.66		5,577,171.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	-473,415.70	883,170.66	883,170.66	883,170.66		5,577,171.53	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de la Violencia 20%	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	-333,625.70	339,088.20	339,088.20	339,088.20		945,144.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	-333,625.70	339,088.20	339,088.20	339,088.20		945,144.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 97 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	-333,625.70	339,088.20	339,088.20	339,088.20			945,144.43	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	-333,625.70	339,088.20	339,088.20	339,088.20	0.00		945,144.43	0.00	0.00
	002 - Eje de Economia 30%	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	75,000.00	13,420.50	13,420.50	13,420.50			1,949,475.10	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	75,000.00	13,420.50	13,420.50	13,420.50			1,949,475.10	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	75,000.00	13,420.50	13,420.50	13,420.50			1,949,475.10	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	75,000.00	13,420.50	13,420.50	13,420.50	0.00		1,949,475.10	0.00	0.00
	003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	274,195.47	502,742.22	776,937.69	-163,127.50	183,177.75	183,177.75	183,177.75			493,278.69	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	274,195.47	502,742.22	776,937.69	-163,127.50	183,177.75	183,177.75	183,177.75			493,278.69	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,195.47	502,742.22	776,937.69	-163,127.50	183,177.75	183,177.75	183,177.75			493,278.69	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,195.47	502,742.22	776,937.69	-163,127.50	183,177.75	183,177.75	183,177.75	0.00		493,278.69	0.00	0.00
	004 - Eje de Salud 20%	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	93,792.00	93,792.00	93,792.00			1,165,749.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	93,792.00	93,792.00	93,792.00			1,165,749.86	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	93,792.00	93,792.00	93,792.00			1,165,749.86	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	93,792.00	93,792.00	93,792.00	0.00		1,165,749.86	0.00	0.00
	005 - Eje de Educacion 10%	274,195.47	399,250.19	673,445.66	-51,662.50	16,387.50	16,387.50	16,387.50			595,245.47	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	274,195.47	399,250.19	673,445.66	-51,662.50	16,387.50	16,387.50	16,387.50			595,245.47	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	673,445.66	673,445.66	-51,662.50	16,387.50	16,387.50	16,387.50			595,245.47	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	673,445.66	673,445.66	-51,662.50	16,387.50	16,387.50	16,387.50	0.00		595,245.47	0.00	0.00
	006 - Eje De Ambiente 10%	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	237,304.71	237,304.71	237,304.71			428,277.98	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	237,304.71	237,304.71	237,304.71			428,277.98	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	237,304.71	237,304.71	237,304.71			428,277.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	237,304.71	237,304.71	237,304.71	0.00	428,277.98	0.00	0.00
14	- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	30,444,886.53	11,599,439.29	42,044,325.82	-657,016.70	2,155,888.01	2,155,888.01	2,157,388.01		32,156,480.91	0.00	3,500.00	
01	- Construccion y Mejoras de Espacios Publicos	3,389,032.33	2,280,770.24	5,669,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669,802.57	0.00	0.00	
001	- Construccion y Mejoras En Espacios Publicos	3,389,032.33	2,280,770.24	5,669,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669,802.57	0.00	0.00	
000	- Sin Actividad	2,241,954.73	1,067,739.32	3,309,694.05	0.00	0.00	0.00	0.00		3,309,694.05	0.00	0.00	
001	- Construccion y Mejoras de Espacios Publicos	1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,954.73	0.00	0.00	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,954.73	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	
002	- Reconstruccion y Mejoramiento de Parque Central JCV	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003	- Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)	500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,739.32	0.00	0.00	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,739.32	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,739.32	0.00	0.00	
001	- Reconstruccion y Mejoras de Parques en el Municipio	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00		726,436.64	0.00	0.00	
000	- Sin Obra	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00		726,436.64	0.00	0.00	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00		726,436.64	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	726,436.64	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 99 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras en canchas deportivas en el municipio		847,077.60	786,594.28	1,633,671.88	0.00	0.00	0.00		1,633,671.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		847,077.60	786,594.28	1,633,671.88	0.00	0.00	0.00		1,633,671.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		847,077.60	786,594.28	1,633,671.88	0.00	0.00	0.00		1,633,671.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	555,862.00	955,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,862.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,077.60	230,732.28	677,809.88	0.00	0.00	0.00	0.00	677,809.88	0.00	0.00
02 - Deportes		3,545,172.84	822,258.28	4,367,431.12	-493,675.00	500,000.00	500,000.00		3,358,106.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,545,172.84	822,258.28	4,367,431.12	-493,675.00	500,000.00	500,000.00		3,358,106.12	0.00	0.00
001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal al Deporte		1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	6,325.00	0.00	0.00		2,358,106.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	6,325.00	0.00	0.00		2,358,106.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	6,325.00	0.00	0.00		2,358,106.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,045,172.84	822,258.28	1,867,431.12	6,325.00	0.00	0.00	0.00	1,861,106.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura		1,995,172.84	1,557,988.96	3,553,161.80	0.00	131,445.00	131,445.00	131,445.00	2,941,694.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,995,172.84	1,557,988.96	3,553,161.80	0.00	131,445.00	131,445.00	131,445.00	2,941,694.84	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura		1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	0.00	76,245.00	76,245.00	76,245.00	1,672,457.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	0.00	76,245.00	76,245.00	76,245.00	1,672,457.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	0.00	76,245.00	76,245.00	76,245.00	1,672,457.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	0.00	76,245.00	76,245.00	76,245.00	1,672,457.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 100 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,862.00	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00		5,214.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00		5,214.89	0.00	0.00
50000	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00		5,214.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-22 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	5,214.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fiestas Navideñas	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00		408,160.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00		408,160.51	0.00	0.00
50000	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00		408,160.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	249,126.96	349,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	349,126.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	59,033.55	0.00	0.00
04 - Preservación Del Patrimonio Municipal	1,945,172.84	2,801,034.83	4,746,207.67	0.00	62,051.70	62,051.70		4,600,265.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	845,172.84	1,645,172.83	2,490,345.67	0.00	0.00	0.00		2,490,345.67	0.00	0.00
001 - Preservacion Del Patrimonio Municipal	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00		1,733,254.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00		1,733,254.30	0.00	0.00
50000	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00		1,733,254.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,254.30	0.00	0.00
002 - Reforestación de Cuencas y Micro- cuencas del Municipio de Choloma	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 101 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00		457,091.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00		457,091.37	0.00	0.00
50000	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00		457,091.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,091.37	0.00	0.00
001 - Proyecto de Preservación del Patrimonio	1,100,000.00	1,155,862.00	2,255,862.00	0.00	62,051.70	62,051.70	62,051.70		2,109,920.10	0.00	0.00
001 - Cambio Del Sistema Eléctrico E Instalación De Cielo Falso De La Parroquia Nuestra Señora De Lourdes (Centro Histórico), Bo. El Centro Frente Al Parque Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de La Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Bo. El Centro, Sector Centro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	62,051.70	62,051.70	62,051.70		454,058.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	62,051.70	62,051.70	62,051.70		454,058.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	62,051.70	62,051.70	62,051.70		454,058.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	62,051.70	62,051.70	62,051.70	0.00	454,058.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 102 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Remodelacion de la Biblioteca Municipal, B° El Centro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de la Estación del Ferrocarril Nacional, B° El Centro	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,862.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	17,273,912.84	2,176,501.85	19,450,414.69	-218,541.70	1,427,316.31	1,427,316.31	1,428,816.31		11,424,178.64	0.00	3,500.00
000 - Sin Proyecto	17,273,912.84	2,176,501.85	19,450,414.69	-218,541.70	1,427,316.31	1,427,316.31	1,428,816.31		11,424,178.64	0.00	3,500.00
001 - Participación Ciudadana	5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-138,600.00	717,343.68	717,343.68	718,843.68		4,998,172.00	0.00	3,500.00
000 - Sin Obra	5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-138,600.00	717,343.68	717,343.68	718,843.68		4,998,172.00	0.00	3,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-138,600.00	717,343.68	717,343.68	718,843.68		4,998,172.00	0.00	3,500.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,395,172.84	2,123,362.00	3,518,534.84	-138,600.00	685,843.68	685,843.68	687,343.68	0.00	1,949,493.67	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,978,740.00	53,139.85	4,031,879.85	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,048,678.33	0.00	3,500.00
002 - Aporte al Adulto Mayor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00		216,765.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00		216,765.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00		216,765.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	0.00	216,765.00	0.00	0.00
003 - Comision de Transparencia	300,000.00	0.00	300,000.00	-79,941.70	89,601.70	89,601.70	89,601.70		115,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	-79,941.70	89,601.70	89,601.70	89,601.70		115,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	-79,941.70	89,601.70	89,601.70	89,601.70		115,340.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	-79,941.70	89,601.70	89,601.70	89,601.70	0.00	115,340.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a las Iglesias		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,099.81	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		286,099.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,099.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,099.81	0.00	0.00
005 - Oficina de Comisionado Municipal		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 Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Cepudo		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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Bomberos Choloma		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	609,905.93	609,905.93	609,905.93		5,457,801.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	609,905.93	609,905.93	609,905.93		5,457,801.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	609,905.93	609,905.93	609,905.93		5,457,801.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	609,905.93	609,905.93	609,905.93	0.00	5,457,801.83	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana		2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	55,200.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		4,162,432.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	55,200.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		4,162,432.97	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana		1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 104 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,057.97	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	55,200.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		409,725.00	0.00	0.00
Policia	500,000.00	0.00	500,000.00	55,200.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		409,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	55,200.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		409,725.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	55,200.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		409,725.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	55,200.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00	0.00	409,725.00	0.00	0.00
003 - Aporte al Observatorio de la Violencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
004 - CADCA	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	233,929,934.56	87,241,716.90	321,171,651.46	966,233.31	7,474,046.02	7,474,046.02	7,474,046.02		250,720,693.23	0.00	0.00
01 - Red Vial	119,463,571.81	59,985,358.30	179,448,930.11	-197,223.24	3,363,838.57	3,363,838.57	3,363,838.57		157,826,559.06	0.00	0.00
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso	29,450,000.00	2,465,389.87	31,915,389.87	-1,097,730.00	1,300,565.27	1,300,565.27	1,300,565.27		27,393,213.47	0.00	0.00
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona Urbana	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	-775,625.00	904,212.48	904,212.48	904,212.48		13,702,980.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 105 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	-775,625.00	904,212.48	904,212.48	904,212.48		13,702,980.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	-775,625.00	904,212.48	904,212.48	904,212.48		13,702,980.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	-775,625.00	904,212.48	904,212.48	904,212.48	0.00	13,702,980.81	0.00	0.00
002 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona Rural	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	-322,105.00	359,972.20	359,972.20	359,972.20		10,097,320.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	-322,105.00	359,972.20	359,972.20	359,972.20		10,097,320.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	-322,105.00	359,972.20	359,972.20	359,972.20		10,097,320.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	-322,105.00	359,972.20	359,972.20	359,972.20	0.00	10,097,320.27	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados, compra de cemento	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	36,380.59	36,380.59	36,380.59		342,912.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	36,380.59	36,380.59	36,380.59		342,912.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	36,380.59	36,380.59	36,380.59		342,912.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	36,380.59	36,380.59	36,380.59	0.00	342,912.39	0.00	0.00
004 - Apertura De Calle Desde Res. Las Cascadas A Jardines Del Norte, Sector Sur	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	86,513,571.81	53,635,146.33	140,148,718.14	44,939.62	1,974,637.30	1,974,637.30	1,974,637.30		125,088,315.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,513,571.81	53,635,146.33	140,148,718.14	44,939.62	1,974,637.30	1,974,637.30	1,974,637.30		125,088,315.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 106 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimetación 6ta calle N.O.prolongación hasta 3era Ave N.O. conectando a adoquinado 5ta calle N.O. Bo San Antonio Centro		5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimetación 5ta calle S.E. desde 4 ave S.E. hasta Cementerio Municipal B° El Chaparro, Sector Centro		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimetación Calle Principal 260 ML Anexo Manantial, Sector Centro		2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00
004 - Boulevard en Col. Bella Vista I Etapa, Sector Centro		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimetación calle de acceso a la Col. Martha Elena		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	006 - Construccion de Acceso, Col Los Almendros, Sector Norte (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
	007 - Construccion de Pavimento, Col. 11 de Abril, Sector Norte (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
	008 - Continuacion de Pavimentacion de Calle Principal Col. Sinor (CLIPER) a empalme con Col. Santa Fe	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	009 - Construccion de Pavimento, Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	-79,568.50	79,568.50	79,568.50	79,568.50		350.25	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	-79,568.50	79,568.50	79,568.50	79,568.50		350.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	-79,568.50	79,568.50	79,568.50	79,568.50	0.00	350.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle B° Concepción (suministro de concreto), Sector Norte		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidráulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, Sector Sur		2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimetación 6ta calle S.E. calle de la escuela nocturna, desde 1ra ave S. hasta la calle de linea de transmision de la ENEE B°. Abajo		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimetación de calle frente a Escuela Nocturna 1ra avenida desde 5ta a 6ta calle S.E. (Bo. El Chaparro), Sector Centro		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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 109 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
1ra. avenida desde 3era. Calle S.O. hasta 9na. Calle S.O. (Col. Canadá), Sector Centro												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Pavimento en 2da calle, Col Victoria, Sector Sur		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto), Col. Lopez, Sector Sur		1,000,000.00	307,100.00	1,307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	307,100.00	1,307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,100.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,100.00	307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Pavimento de Acceso, Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 110 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Pavimentación con concreto hidraulico de 2da Ave. Desde la 7ma calle hasta 8va. Calle, Bo. Guayabal, Sector Centro (materiales)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
019 - Pavimentacion con concreto hidraulico de 8 calle desde 2da Ave hasta 3era Ave, Bo. Guayabal, Sector Centro (materiales)		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
020 - Pavimentacion de la Calle Principal Bo. La Primavera, Sector Centro		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
021 - Pavimentación 05 Pasajes Col. Las Torres (Materiales)		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-120,663.75	912,689.13	912,689.13	912,689.13		487,310.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-120,663.75	912,689.13	912,689.13	912,689.13		487,310.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-120,663.75	912,689.13	912,689.13	912,689.13	0.00	487,310.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 111 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Pavimentacion de calle principal, Col. Ines Carranza Barnica, Sector Sur		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
023 - Pavimentacion frente a Esc. Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentacion de 4ta ave, bloque H y bloque E, Col. Edilberto Solano, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
025 - Pavimentacion en calle hacia la Unidad (desde iglesia mormona), Col. La Unidad, Sector Sur		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
026 - Pavimentacion de calle que conduce de la Edilberto Solano a la Col. Armando Gale, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
027 - Pavimentacion de 3 calles de accesos, Col Infop, Sector Norte (materiales)		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación en Calle 4ta Avenida entre 1era y 2da Calle en Col. la Victoria, Sector Sur		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentación de una calle de 200 metros Lineales en Col. Libertad de Anach, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
030 - Pavimentación entre Intersección de Pizza Hut Hasta Parque Infantil, Col. Lopez Arrellano, Sector Sur		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 113 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	031 - Pavimentación en Barrio Pueblo Nuevo, Sector Norte (Materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.72	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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	209.72	0.00	0.00
	032 - Proyecto de Pavimentación, Col. Bosques de Choloma, Sector Norte (materiales)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	033 - Proyecto de Pavimentación de la Calle Principal en Col. Prado #2, Sector Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	034 - Suministro de Materiales para Pavimentacion Calle Principal en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (Materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 114 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Proyecto de Enchapado en Aldea San Marcos Majaine, Sector Merendon (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
036 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.		1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,806,858.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,806,858.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,858.99	0.00	0.00
037 - ELCATEX S de R.L 2da trocha, Boulevard La Mora-Los Profesionales		4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,748.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,748.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00
038 - San Juan Innovation Park S.A de C.V		13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00
039 - Convenio Elcatex/Inhdelva, Grupo Inhdelva y Merendon Power Plant		3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189,727.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189,727.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,727.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 115 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024	Saldo Por Devengar
										Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
040 - Grupo Inhdelva S.A		560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,200.00	0.00
041 - Apertura de segunda trocha de calle desde bulevar CA-13 a Ciudad Mujer, Sector Sur		7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
042 - Construccion de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da calle N.E, salida a Ticamaya		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
043 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro		0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,309,409.23	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,309,409.23	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309,409.23	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 116 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - Pavimentación		0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,051.71	0.00	0.00
3ra Calle S.E. desde 4ta avenida N.E. a línea de transmisión de la ENEE (Iglesia Rios de Agua Viva), La Curva, Sector Centro												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,051.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,051.71	0.00	0.00
045 - Pavimentación		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
5ta Ave S.E. desde 1 era a 3era calle S.E. Y 2da. Calle S.E. entre 5ta ave S.E. y 4ta ave N.E. (Banco de Occidente B°. Abajo), Sector Centro												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
046 - Pavimentación		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
desde 4ta. Calle N.O. (entrada Billares Olguita) hasta pavimento de surtidora Cholomeña Bo. La primavera, Sector Centro												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 117 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
047 - Pavimentación de entrada entre Bo. Concepción y Bo. Pueblo Nuevo (Acceso a Esc. José Cecilio del Valle), Sector Norte		0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	82,944.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	82,944.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	82,944.33	0.00	0.00
048 - Pavimentación y mejoramiento de Alcantarillado sanitario, contiguo Escuela Éxitos de Anach (Mahomi Desvío a La Libertad)		0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,046.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,046.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,046.60	0.00	0.00
049 - Construcción de 500 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
050 - Pavimentación 5ta Calle N.E. entre 1 Ave. N. y 4ta avenida N.E. (Bo. El Centro)		0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,682.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,682.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,682.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 118 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - Pavimentación 2da avenida N.E. entre 3era y 6ta calle N.E. (Bo. El Centro)		0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	219,361.33	0.00	0.00	0.00		1,324,755.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	219,361.33	0.00	0.00	0.00		1,324,755.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	219,361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,755.45	0.00	0.00
052 - Pavimentación con Concreto Hidráulico y Obras de Infraestructura en Empalme con Boulevard C A-13 Hasta Línea Férrrea		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	25,810.54	0.00	0.00	0.00		1,474,189.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	25,810.54	0.00	0.00	0.00		1,474,189.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	25,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,189.46	0.00	0.00
053 - Pavimentación 3ra. calle S.O. y prolongación hasta pavimento 5 calle S.O. calle de Burger King (Cocos Sur)		0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	432,500.00	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,067,500.00	3,067,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,500.00	0.00	0.00
054 - Apertura Vía desde CA-13 ALUTECH - Ciudad Mujer, Sector Sur		0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,830.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,830.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,830.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 119 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
055 - Pavimentación de calle 1ra Ave. N. entre 4ta y 6ta calle N.O. Bo. San Antonio, Sector Centro		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
056 - Pavimentación en Carretera hacia la Col. Garcia II Etapa, Sector Norte		0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,789.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,789.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,789.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Pavimentación del Pasaje Salome Raymon, II Etapa, Sector Sur		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.91	0.00	0.00
059 - Pavimentacion entre 3era y 4ta calle N.O. 6ta Ave N.O.		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	982,379.67	982,379.67	982,379.67		267,620.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	982,379.67	982,379.67	982,379.67		267,620.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	982,379.67	982,379.67	982,379.67	0.00	267,620.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
060 - Pavimentación accesos de calle entrada por La Clínica y calle entrada por La cancha de fútbol en Col. Cocos Norte frente a 2da. Calle N.E., Boulevard hacia Ticamaya.		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
061 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
062 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal		3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	855,567.14	88,636.00	88,636.00	88,636.00		3,677,582.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	855,567.14	88,636.00	88,636.00	88,636.00		3,677,582.06	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 121 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de aceras, bordillos y losas de concreto en zona comercial del Centro, Choloma, Cortés		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta Avenida N.E. desde 7ma calle N.E. hasta el Bordo (Bo. Guayabal)		0.00	371,944.75	371,944.75	360,622.14	0.00	0.00	0.00		11,322.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	371,944.75	371,944.75	360,622.14	0.00	0.00	0.00		11,322.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,944.75	371,944.75	360,622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.61	0.00	0.00
004 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 7ma calle N.E. desde 4ta Avenida N.E. hasta el bordo Bo. Guayabal, Sector Centro		0.00	300,000.00	300,000.00	283,686.56	0.00	0.00	0.00		16,313.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	283,686.56	0.00	0.00	0.00		16,313.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	283,686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta calle N.E. al norte del Estadio Rubén Deras B° Abajo, Sector Centro		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.93	0.00	0.00
006 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle S.E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentacion de calle entre 3era y 4ta calle N.O. y entre 1era Ave N. y 3era Ave N.O.		0.00	115,298.52	115,298.52	-88,636.00	88,636.00	88,636.00	88,636.00	26,662.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	115,298.52	115,298.52	-88,636.00	88,636.00	88,636.00	88,636.00	26,662.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 123 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,298.52	115,298.52	-88,636.00	88,636.00	88,636.00	88,636.00	0.00	26,662.52	0.00	0.00
008 - Construcción de Aceras y Bordillos en 6ta Calle entre 1 y 4 Ave N.E.y 4ta Ave entre 5ta y 6ta calle N.E.		0.00	300,000.00	300,000.00	299,894.44	0.00	0.00	0.00		105.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	299,894.44	0.00	0.00	0.00		105.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	299,894.44	0.00	0.00	0.00	0.00	105.56	0.00	0.00
004 - Proyectos Programa Caminos Productivos		0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00		167,447.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00		167,447.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado Sumergible, Aldea El Rancho, Sector Merendon		0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,447.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,447.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.70	0.00	0.00
002 - Cunetas Enchapadas de Piedra en V, A=0.60, Aldea El Rancho, Sector Merendon		0.00	208,650.85	208,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	208,650.85	208,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,373.11	34,373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	174,277.74	174,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Aldea Santa Martha, Sector Merendon		0.00	416,000.28	416,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	416,000.28	416,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,809.57	258,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 124 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,190.71	157,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente (menor), doble de 2X2, de un carril, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,383.85	242,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,383.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,616.15	57,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,616.15	0.00	0.00
005 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon		0.00	140,480.00	140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	140,480.00	140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,593.71	52,593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,886.29	87,886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyectos Tramos Afectados de Red Vial (Emergencia PCM-50-2023)		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 125 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector López Arellano, Sector Sur, Pollos El Éxito-Res. Las Colinas desviación a Policía Nacional, Col. Valle de Sula-Res. San Martin, Col. Armando Gale II é Col. 7 de septiembre, Clínica Clíper, Col. Sinor-Col Godoy		0.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,325.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,325.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector Quebrada Seca, Sector Norte		0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector Rio Blanquito, Sector Norte		0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,675.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,675.00	0.00	0.00
02 - Obras Publicas a Nivel Municipal		114,466,362.75	27,256,358.60	141,722,721.35	1,163,456.55	4,110,207.45	4,110,207.45	4,110,207.45		92,894,134.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en Colonias del Municipio		7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	-65,755.85	65,755.85	65,755.85	65,755.85		6,862,053.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	-65,755.85	65,755.85	65,755.85	65,755.85		6,862,053.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en el Municipio		500,000.00	0.00	500,000.00	-65,755.85	65,755.85	65,755.85	65,755.85		313,159.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	-65,755.85	65,755.85	65,755.85	65,755.85		313,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-65,755.85	65,755.85	65,755.85	65,755.85	0.00	313,159.12	0.00	0.00
002 - Construcción de cunetas para Aguas Lluvia de 3 calles, Col. Cocos, Sector Centro		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 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cuneta, Aldea El Barreal, Sector Merendon (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
004 - Embaulado de Cunetas, Res. Las Americas, Sector Centro		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Construcccion de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecon, Quebrada Seca, Sector Norte		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraíso, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
007 - Cunetas para el desague de las aguas lluvias, Col. Brisas del Norte, Sector Bajos (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
008 - Reparacion de cuneta en la comunidad, Aldea Copeco Bid, Sector Bajos		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 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cunetas (Suministro de Materiales), Col. El Porvenir, Sector Sur		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 128 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de Cunetas Bo. Casa Blanca, Sector Norte (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
011 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00		348,668.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00		348,668.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00
012 - Reconstruccion de Puente de Hamaca, Rio Chachahuala, Sector Merendon	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,117.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,117.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00
013 - Reconstruccion de Puente de Hamaca sobre Rio Sisimite, Aldea Nueva Florida, Sector Merendon	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de cunetas 1500 Metros Lineales Col. Las Colinas #1, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 129 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.60	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas puente en el Termino Municipal	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	-161,941.69	399,969.84	399,969.84	399,969.84		7,076,295.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	-161,941.69	399,969.84	399,969.84	399,969.84		7,076,295.13	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918,933.05	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		918,933.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,933.05	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Rural	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,140.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,140.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	259,140.36	0.00	0.00
003 - Caja Puente en el quinel llamado flun, Aldea La Bueso, Sector Bajos (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
004 - Caja Puente, Col. Almendros (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
005 - Construcccion de caja puente, Aldea Victoria de Cristales, Sector Merendon (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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 - Construcción de Caja Puente, Bo. Santa Lucía, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
007 - Construcccion de Caja Puente y Alcantarillas, Las Magnolias, Sector Sur		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 15-013-01 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
008 - Cajas puentes en la comunidad Col. Godoy N. 1, Sector Sur (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
009 - Caja Puente en la Servidumbre, Sector Valle de Sula S.E., Sector Sur del municipio		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,842.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,842.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,842.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 131 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construccion de Caja puente, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
011 - Construccion de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas, Sector Merendon (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
012 - Caja Puente en Aldea San Isidro, Sector Merendon (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
013 - Reconstrucción de Losa en Caja Puente de Aldea Monterrey, Sector Bajos		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción 2 Cajas Puentes de Dos Quíneles, Col. Ines Carranza Barnica (materias)		300,000.00	0.00	300,000.00	238,028.15	0.00	0.00	0.00		61,971.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	238,028.15	0.00	0.00	0.00		61,971.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	238,028.15	0.00	0.00	0.00	0.00	61,971.85	0.00	0.00
015 - Construcción de Caja Puente, Aldea El Rancho, Sector Merendon (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
016 - 1 Caja Puente - 50 Metros de Gradas 1.5 Metros de Ancho, La Fortuna, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
017 - Construcción de 2 Cajas Puentes, Aldea Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
018 - Construcción de caja puente CODEL, Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 133 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Caja Puente en paso Aldea La Funez, Aldea La Gálvez, Sector Bajos	0.00	400,000.00	400,000.00	-399,969.84	399,969.84	399,969.84	399,969.84		30.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	-399,969.84	399,969.84	399,969.84	399,969.84		30.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	-399,969.84	399,969.84	399,969.84	399,969.84	0.00	30.16	0.00	0.00
020 - Caja Puente en acceso Boquitas y Morales entre Bo. San Antonio y Bo. Suyapa, Sector Quebrada Seca, Sector Norte	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
021 - Caja Puente El Mercadito Bo. El Centro de Qda. Seca, Sector Norte	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de ampliación de caja puente existente en Aldea San Isidro	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,376.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,376.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,376.80	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	3,757,849.22	1,651,944.29	5,409,793.51	-341,881.55	341,881.55	341,881.55	341,881.55		4,187,350.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,677,849.22	1,651,944.29	5,329,793.51	-341,881.55	341,881.55	341,881.55	341,881.55		4,107,350.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 134 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO				1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso			Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Pavimentacion Pasaje # 1, Col. Éxitos de Anach #1 (materiales)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
002 - Pavimentacion calle que se dirige al pasaje La Llanta, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
003 - Pavimentacion entre pasaje la U y Pasaje Lempira al salir de pasaje Española, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)	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 15-013-01 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
004 - Pavimentación pasaje Luis Portales y Adventista, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)	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 15-013-01 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
005 - Pavimentacion de 03 pasajes en Res. San Carlos, Sector Centro (materiales)	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00					900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 135 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación pasaje Camino al cielo, Col. Las Torres (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,287.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,287.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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	104,287.77	0.00	0.00
007 - Construcción de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje La Bolsa, Col. Los Almendros		684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Pasaje El Parquecito, Col. Los Invencibles, Sector Norte (materiales)		193,000.00	0.00	193,000.00	-83,748.75	83,748.75	83,748.75	83,748.75		109,251.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		193,000.00	0.00	193,000.00	-83,748.75	83,748.75	83,748.75	83,748.75		109,251.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,000.00	0.00	193,000.00	-83,748.75	83,748.75	83,748.75	83,748.75	0.00	109,251.25	0.00	0.00
009 - Pavimentación de 02 Pasajes en Col. Granja, Sector Centro (materiales)		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción del pasaje San Juan Col. La Mora, Sector Centro	0.00	302,863.89	302,863.89	0.00	0.00	0.00	0.00	302,863.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	302,863.89	302,863.89	0.00	0.00	0.00	0.00	302,863.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	302,863.89	302,863.89	0.00	0.00	0.00	0.00	302,863.89	0.00	0.00
011 - Construcción del pasaje San Juan Col. La Mora II Etapa, Sector Centro	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	-258,132.80	258,132.80	258,132.80	258,132.80	1,090,947.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	-258,132.80	258,132.80	258,132.80	258,132.80	1,090,947.60	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	-258,132.80	258,132.80	258,132.80	258,132.80	1,090,947.60	0.00	0.00
001 - Reparacion del pavimento, pasaje Española, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)	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 Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Equipos de Construcción	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,135,169.58	2,276,544.56	2,276,544.56	2,276,544.56	8,580,915.06	0.00	0.00
001 - Equipos de Construcción Sector Norte	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	200,377.11	228,652.12	228,652.12	228,652.12	2,831,693.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	200,377.11	228,652.12	228,652.12	228,652.12	2,831,693.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	200,377.11	228,652.12	228,652.12	228,652.12	2,831,693.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	200,377.11	228,652.12	228,652.12	228,652.12	2,831,693.36	0.00	0.00
002 - Equipos de Construcción Sector Centro	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	200,377.13	228,652.11	228,652.11	228,652.11	2,831,693.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	200,377.13	228,652.11	228,652.11	228,652.11	2,831,693.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	200,377.13	228,652.11	228,652.11	228,652.11	2,831,693.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	200,377.13	228,652.11	228,652.11	228,652.11	0.00	2,831,693.34	0.00	0.00
003 - Equipos de Construcción Sector Los Bajos		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	592,640.40	620,915.40	620,915.40	620,915.40		870,376.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	592,640.40	620,915.40	620,915.40	620,915.40		870,376.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	592,640.40	620,915.40	620,915.40	620,915.40		870,376.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	592,640.40	620,915.40	620,915.40	620,915.40	0.00	870,376.90	0.00	0.00
004 - Equipos de Construcción Sector Sur		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	591,397.82	619,672.82	619,672.82	619,672.82		965,458.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	591,397.82	619,672.82	619,672.82	619,672.82		965,458.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	591,397.82	619,672.82	619,672.82	619,672.82		965,458.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	591,397.82	619,672.82	619,672.82	619,672.82	0.00	965,458.14	0.00	0.00
005 - Equipos de Construcción Sector Merendon		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	550,377.12	578,652.11	578,652.11	578,652.11		1,081,693.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	550,377.12	578,652.11	578,652.11	578,652.11		1,081,693.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	550,377.12	578,652.11	578,652.11	578,652.11		1,081,693.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	550,377.12	578,652.11	578,652.11	578,652.11	0.00	1,081,693.32	0.00	0.00
005 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal		19,746,151.14	8,725,510.07	28,471,661.21	-333,133.94	666,041.84	666,041.84	666,041.84		26,531,567.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		15,796,151.14	8,146,254.61	23,942,405.75	-417,120.56	417,120.56	417,120.56	417,120.56		22,938,527.99	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,850.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,850.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,850.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia		326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	156,628.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	156,628.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,628.27	0.00
003 - Construcción de Cerco Perimetral en Propiedad donde esta ubicado Pozo de A.P., parte alta Col. Ceden, Sector Norte (materiales)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
004 - Construcción de muro para protección de Pavimento en B° Concepción, Sector Norte (materiales)		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
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
005 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 139 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Muro contencion cancha de la Europa		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro de Contención en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur		214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,410.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,410.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00
008 - Construcción de cabezales en alcantarillas, Aldea las Marias y Planes, Sector Merendon (materiales)		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 15-013-01 20 4	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de quiebrapatas entrada a Burger King. Col. Cocos Sur		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 140 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construccion de muro perimetral iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia Medalla Milagrosa, Col. Edilberto Solano, Sector Sur		287,406.00	0.00	287,406.00	-280,838.63	280,838.63	280,838.63	280,838.63		6,567.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		287,406.00	0.00	287,406.00	-280,838.63	280,838.63	280,838.63	280,838.63		6,567.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,406.00	0.00	287,406.00	-280,838.63	280,838.63	280,838.63	280,838.63	0.00	6,567.37	0.00	0.00
011 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 entrada principal a Col. Lopez Arellano, Sector Sur		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 15-013-01 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
012 - Construcción de bahía de retorno del Sector Punta Caliente en CA-13 de Sur a Norte, Sector Sur		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 15-013-01 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
013 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 Sector Punta Caliente, Sector Sur		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 15-013-01 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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 141 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construcción de Rotonda desvío de Col. Cerro Verde y Colonias aledañas, Sector Sur		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
015 - Alargar bahía de retorno de Sur a Norte en la CA-13 Frente a Mall Las Americas, Sector Centro		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 15-013-01 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
016 - Alargar bahía de retorno de Sur a Norte en la CA-13 desvío a La Jutosa, Sector Centro		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 15-013-01 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
017 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 frente a Parque Industrial San Miguel, Sector Sur		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 15-013-01 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
018 - Construcción de retorno Baltabarín		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 142 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
019 - Materiales para construccion de cerco perimetral del pozo de agua #2 en Quebrada Seca, Sector Norte		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
020 - Proyecto de Retorno Frente a ALUTECH		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
021 - Proyecto de Cambio de Estructura de Hierro y Reforzamiento de las Bases de Concreto del Puente Col. Colinas #1, Sector Sur		300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable Col. El Jardin, Sector Caraos (materiales)		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 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 143 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024		EN EL PERIODO		1/5/2024		al 31/5/2024		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Presupuestario			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
023 - Construcción de Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						300,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						300,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	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		
024 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua, Aldea el Guanacaste, Sector Bajos		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,000,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,000,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1,000,000.00	0.00	0.00		
025 - Estudio, diseño y Construcción para obras de mitigación parte alta Col. Infop y 11 de Abril		5,468,039.80	0.00	5,468,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00						5,432,099.37	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		5,468,039.80	0.00	5,468,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00						5,432,099.37	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,547,787.88	0.00	2,547,787.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2,547,787.88	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,920,251.92	0.00	2,920,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2,884,311.49	0.00	0.00		
026 - Sistema de alcantarillado, Col. Las Torres, Sector Sur		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,500,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,500,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1,500,000.00	0.00	0.00		
027 - Construcción de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecón, Sector Norte		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						600,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						600,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
028 - Levantamiento de Pozos, suministro e instalación de Casquetes, tapaderas y Construcción de Bordillos en Col. La Victoria		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
029 - Obras de Protección en 3 pasos de alcantarilla existentes en Aldea Santa Marta, Sector Merendón		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
030 - Reforzamiento estructural y mejoramiento Puente Peatonal entre Bo. Trincheras y Santa Fe Central		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 145 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - Mejoramiento de acceso que conecta a Boulevard CA-13 con Bo. Trincheras por entrada Col. Fe y Esperanza	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
032 - Proyecto Rastro	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,667.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,667.61	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,667.61	0.00	0.00
033 - Mejoramiento Vial y Señalización De Boulevard Leopoldo Crivelli	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
034 - Construccion de Canal cerrado frente al Mercado El Ceibón, Bo. El Chaparro, Sector Centro	0.00	884,587.00	884,587.00	-136,281.93	136,281.93	136,281.93	136,281.93		748,305.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	884,587.00	884,587.00	-136,281.93	136,281.93	136,281.93	136,281.93		748,305.07	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	884,587.00	884,587.00	-136,281.93	136,281.93	136,281.93	136,281.93	0.00	748,305.07	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Campos, Centros de Salud y etc.	500,000.00	0.00	500,000.00	83,986.62	18,395.40	18,395.40	18,395.40		238,238.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	83,986.62	18,395.40	18,395.40	18,395.40		238,238.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	83,986.62	18,395.40	18,395.40	18,395.40		238,238.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	83,986.62	18,395.40	18,395.40	18,395.40	0.00	238,238.21	0.00	0.00
002 - Donacion de materiales para ayuda a las iglesias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	114,720.87	114,720.87	114,720.87		885,279.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	114,720.87	114,720.87	114,720.87		885,279.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	114,720.87	114,720.87	114,720.87		885,279.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	114,720.87	114,720.87	114,720.87	0.00	885,279.13	0.00	0.00
003 - Compra de materiales (arena, grava, piedra y selecto) para ser donado a los diferentes sectores del Municipio	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	115,805.01	115,805.01	115,805.01		1,219,521.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	115,805.01	115,805.01	115,805.01		1,219,521.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	115,805.01	115,805.01	115,805.01		1,219,521.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	579,255.46	579,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,255.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	115,805.01	115,805.01	115,805.01	0.00	640,266.24	0.00	0.00
004 - Choloma Verde	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstrucción de Cerco de Iglesia Católica Aldea La Funez, Sector Bajos (materiales)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Puente Peatonal Col. Nueva Florida, Sector Sur		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 Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Acceso calle de la linea- a CEB Marcia Carolina Gale,Col. Armando Gale, Sector Sur		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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación		13,640,576.99	530,135.92	14,170,712.91	-69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		13,934,389.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		10,770,000.00	200,000.00	10,970,000.00	-69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		10,883,676.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas y Drenajes Pluviales, en el Termino Municipal		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.40	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,676.40	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro en Quebrada Bo. Suyapa Quebrada Seca, Sector Norte		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
003 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias, Col. San Carlos, Sector Centro 1era Etapa		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema Drenaje de Aguas Lluvias, Col. Los Profesionales, Sector Centro		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de drenaje de aguas lluvias para la 6ta Ave N.E. Comenzando desde la intercepción de la 6ta calle N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro		3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
006 - Embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4	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
007 - Construccion de Gaviones, Col. Vista Buena, Sector Norte (materiales)		150,000.00	0.00	150,000.00	-69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		81,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	-69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		81,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	-69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de canales de aguas lluvias, Aldea Rio Nance, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
009 - Construcción de canal de aguas lluvias en acceso a Col. García, Sector Norte		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Embaulamiento de la Quebrada en Col. Las Lomas, Sector Centro		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 150 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de drenaje pluvial en 6ta. Ave. N.E. desde 4ta Calle N.E. hasta 2da. Calle N.E. Bo. Abajo, Sector Centro		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción del Drenaje Pluvial entre Col. El Naranjal y Col. Cocos Norte, Sector Centro		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Pluvial Aldea La Bueso, Sector Bajos		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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
002 - Suministro de tubería (tubos para drenaje), Col. San Rafael, Sector Sur		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 151 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Sistema de aguas negras en parte alta Col. Ceden, Sector Norte (materiales)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Suministro de Alcantarillas, Aldea Cerro Negro, Sector Merendón	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 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Suministro de alcantarillas, Aldea Marias y Planes, Sector Merendon	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 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Suministro e Instalación Tubería Tipo Rib Loc de 36¿Choloma, Cortés, Aldea Boquitas y Morales	70,576.99	180,135.92	250,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00		250,712.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,576.99	180,135.92	250,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00		250,712.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,576.99	180,135.92	250,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00		250,712.91	0.00	0.00
23400 14-011-18 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,135.92	180,135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,135.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,576.99	0.00	70,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,576.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento al Sistema Pluvial en Res. Las Cascadas, Sector Sur		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento a los Sistemas de aguas lluvias en Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)		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 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Sistema de Aguas Lluvias, Frente Kinder Martha Castellanos, Col. Victoria Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)		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 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias, Res. San Carlos		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 153 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	2,100,000.00	1,300,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Cívico Comunal en Res. Villa Valencia, Sector Centro (materiales)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Centro Comunal Aldea La Bueso, Sector Bajos (materiales)	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 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Comunal Aldea Monterrey (materiales)	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 154 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Estudio y diseño del sistema de aguas negras y cunetas, Col. Victoria, Sector Norte		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 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales		14,800,000.00	1,700,000.00	16,500,000.00	0.00	291,013.81	291,013.81	291,013.81		16,208,986.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		14,200,000.00	1,700,000.00	15,900,000.00	0.00	291,013.81	291,013.81	291,013.81		15,608,986.19	0.00	0.00
001 - Construcccion y Mejoramiento del Edificio Municipal # 3		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 155 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 06/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Construccion y Mejoramiento del Edificio Municipal Principal		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Servicios Publicos (plantel)		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de Antiguas Oficinas Distrital para Arte, Cultura y UMA		2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 241.48 ml de cerco Perimetral de Casa Refugio		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	291,013.81	291,013.81	291,013.81			1,408,986.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	291,013.81	291,013.81	291,013.81			1,408,986.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	291,013.81	291,013.81	291,013.81	0.00	0.00	1,408,986.19	0.00	0.00
001 - Remodelación de edificio de Policía Municipal en Res. Europa, Sector Centro		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Adquisición de Terrenos	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078,768.32	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terrenos para Edificios Municipales	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078,768.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078,768.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078,768.32	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	23,000,000.00	11,078,768.32	34,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,768.32	0.00	0.00
010 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	1,800,000.00	500,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,800,000.00	300,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación De Sistema Eléctrico Y De Medición Mercado Municipal (Contraparte Municipal)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Obras Varias del Mercado Municipal San Miguel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,809.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,809.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Cementerio el Fongo, Sector Bajos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,809.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,809.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,809.50	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSFERENCIA	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
001 - TSC	548,390.95	185,287.33	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,390.95	185,287.33	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,390.95	185,287.33	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	548,390.95	185,287.33	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
002 - AMHON	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,297.62	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
17 - DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / INVERSION	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	2,815,257.50	206,970.39	206,970.39	206,970.39		39,767,162.98	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	2,815,257.50	206,970.39	206,970.39	206,970.39		39,767,162.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	2,815,257.50	206,970.39	206,970.39	206,970.39		39,767,162.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Gerencia	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12		955,265.88	0.00	0.00
Infraestructura											
000 - Sin Obra	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12		955,265.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12		955,265.88	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12	0.00	115,265.88	0.00	0.00
003 - Departamento de Planificación y Ordenamiento	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,430.83	9,430.83	9,430.83		130,569.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,430.83	9,430.83	9,430.83		130,569.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,430.83	9,430.83	9,430.83		130,569.17	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,430.83	9,430.83	9,430.83	0.00	30,569.17	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Gestión de Riesgo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Planificación Vial	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00		3,178,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00		3,178,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00		3,178,240.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 8 Equipo de Elevación y Tracción	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
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	0.00	2,928,240.00	0.00	0.00
006 - Unidad Dibujo y Cálculo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
007 - Departamento de Urbanismo	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,971.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,971.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,971.60	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,971.60	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas		2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	0.00	71,622.00	71,622.00	71,622.00		2,363,878.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	0.00	71,622.00	71,622.00	71,622.00		2,363,878.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	0.00	71,622.00	71,622.00	71,622.00		2,363,878.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 5	Equipo de Elevación y Tracción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	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	
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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	
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,622.00	71,622.00	71,622.00	0.00	178,378.00	0.00	0.00	
010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas		5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	2,815,257.50	19,423.44	19,423.44	19,423.44		32,032,238.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	2,815,257.50	19,423.44	19,423.44	19,423.44		32,032,238.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	2,815,257.50	19,423.44	19,423.44	19,423.44		32,032,238.33	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	-2,242.50	19,423.44	19,423.44	19,423.44	0.00	60,576.56	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 5	Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	37,564,295.52	42,564,295.52	2,817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,639,295.52	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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	
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,366.25	0.00	0.00	
012 - Departamento Técnico		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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	
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
014 - Unidad de Servicios Públicos	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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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	
015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
016 - Departamento de Agua y Saneamiento Ambiental	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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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	
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	713,176,303.56	204,722,445.01	917,898,748.57	5,527,709.56	33,168,659.26	33,168,659.26	33,170,159.26	0.00		722,753,028.65	0.00	5,468.75	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGUYURyDs7vsJBU6zak0KOtg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISHwlg6Oju4kYZqnj8fxjvwqzdOo7hN5UGqugEIBUkbz/TZ1stxUcQfSw/ewPY/qqQ6cgnOm0gOH7LT6L0zTjg
iPOMDY2aVq8AArUygZpA7hsTj6Z+hn+5zOfRWMcOKRjU10/15n5cg3g==