

10000

SERVICIOS PERSONALES

Retribuciones por prestación de servicios personales prestados por personal permanente y no permanente, incluyendo los miembros de directorios de instituciones descentralizadas y empresas públicas, dietas de legisladores y regidores; así como decimotercero y decimocuarto mes de salario, las contribuciones patronales al sistema de previsión social, además de retribuciones en concepto de asignaciones familiares, servicios extraordinarios y prestaciones sociales recibidas por funcionarios y empleados del gobierno.

11000 Personal Permanente: Retribuciones y contribuciones patronales del personal que desempeña cargos de carácter permanente u horas cátedras en las distintas instituciones del gobierno.

11100 Sueldos Básicos: Asignación de la categoría y adicionales de carácter general del cargo u horas cátedras. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o circunstanciales del cargo o función. Se abre por cargos y escalafón, con excepción a las autorizadas a no discriminar los mismos.

11200 Sueldos Básicos Educación: Corresponden a las remuneraciones patronales por la labor desempeñada por horas cátedras en las instituciones de Educación del gobierno.

11210 Sueldos Básico Docentes: Corresponden a las retribuciones patronales por la labor desempeñada por hora en que corresponden al cargo o función.

11220 Sueldos Básicos Docentes Administrativos: Conciernen a las remuneraciones patronales por la labor desempeñada por hora en que corresponden al cargo o función administrativa.

11300 Retribuciones a Personal Directivo y de Control: Monto que se abona en concepto de retribuciones a miembros de los Directorios y Comisiones de Fiscalización de Empresas Públicas.

11400 Adicionales: Asignaciones remunerativas periódicas, que de acuerdo a la legislación vigente, corresponden a las características individuales de los empleados y funcionarios o circunstanciales del cargo o función que desempeña: antigüedad, título, riesgo, jefatura, etc.

11500 Aguinaldo y Decimocuarto Mes: Monto anual adicional a las doce remuneraciones que se abonan durante el año, calculado conforme a las normas vigentes.

11510 Decimotercer Mes: Monto adicional anual sobre el derecho de los trabajadores del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo.

11520 Decimocuarto Mes: Monto anual adicional de compensación social en el mes de junio de cada año, con la misma modalidad y condiciones que regulan el aguinaldo.

11530 Decimotercer Mes Docentes: Gasto que compete a un monto sobre el derecho de los trabajadores del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo correspondiente al cargo o función administrativa ejercida.

11540 Decimotercer Mes Docentes Administrativos: Gasto que compete a un monto sobre el derecho de los trabajadores del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo correspondiente al cargo o función por horas cátedras ejercidas.

11550 Decimocuarto Mes Docentes: Gasto que compete a un monto sobre el derecho de los trabajadores del décimo cuarto mes en concepto de aguinaldo correspondiente al cargo o función administrativa ejercida.

11560 Decimocuarto Mes Docentes Administrativos: Gasto que compete a un monto sobre el derecho de los trabajadores del décimo cuarto mes en concepto de aguinaldo correspondiente al cargo o función por horas cátedras ejercidas.

11600 Complementos: Monto abonado en concepto de servicios personales en relación de dependencia que revisten carácter de no remunerativo y no bonificable, por ejemplo vacaciones, suplementos por función directiva, etc.

11700 Contribuciones Patronales: Contribuciones del gobierno en su carácter de empleador,

que de acuerdo a las normas legales vigentes, abona a los sistemas de seguridad social, al seguro social y otras contribuciones patronales.

11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo: Pagos en concepto de contribución del Estado y de sus instituciones descentralizadas y autónomas al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.

11720 Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio: Pagos en concepto de contribución del Estado al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio.

11730 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar: Comprende egresos que, en su calidad de patrono, el Estado debe hacer al Instituto de Previsión Militar.

11731 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal: Corresponde a un monto normado en cuota que realiza el Estado en calidad de patrono al Instituto de Previsión Militar.

11732 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales: Corresponde a un monto normado en un régimen de riesgos especiales que realiza el Estado en calidad de patrono al Instituto de Previsión Militar.

11733 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral: Corresponde a un monto normado como reserva laboral que realiza el Estado en calidad de patrono al Instituto de Previsión Militar.

11740 Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras: Comprende egresos que, en su calidad de patrono, el Estado debe hacer al Instituto de Previsión Social de los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

11750 Contribuciones para Seguro Social: Pagos en concepto de contribución del Estado y de sus instituciones descentralizadas y autónomas al Instituto Hondureño de Seguridad Social.

11760 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional: Pagos en concepto de contribución al financiamiento al Instituto Nacional de Formación Profesional.

11790 Otras Contribuciones Patronales: Pagos en concepto de contribución del Estado y de sus instituciones descentralizadas y autónomas en calidad de patrono.

11800 Dietas: Retribuciones a los honorables miembros del Congreso Nacional, de los Concejos Municipales y Comisiones Directivas; son retribución al trabajo permanente e integral realizado por los legisladores, concejales y miembros de comisiones o consejos directivos a nivel de sesiones del Congreso, Concejo Municipales y Directorios.

11900 Otros Servicios Personales: Otros no comprendidos en los anteriores; incluye monto abonado a empleados y funcionarios que por la índole de los servicios que prestan no pueden discriminarse o sea conveniente mantenerlo en reserva.

11990 Otros Servicios Personales: Otros no comprendidos en los anteriores; incluye monto abonado a empleados y funcionarios que por la índole de los servicios que prestan no pueden discriminarse o sea conveniente mantenerlo en reserva.

12000 Personal no Permanente: Retribuciones y contribuciones patronales del personal designado en planta transitoria y personal contratado y jornalizado por tiempo determinado, cualquiera fuese la modalidad de pago.

12100 Sueldos Básicos: Asignación de la categoría y adicionales de carácter general del cargo y horas cátedras. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o circunstanciales del cargo o función. Se abre por cargos y escalafón, con excepción a las autorizadas a no discriminar los mismos.

12200 Jornales: Montos abonados por día o por hora a trabajadores que prestan servicios a base de jornal en instituciones del gobierno.

12300 Adicionales: Asignaciones remunerativas periódicas, que de acuerdo a la legislación vigente, corresponden a las características individuales de los empleados y funcionarios o circunstanciales del cargo o función que desempeña: antigüedad, título, riesgo, jefatura, etc.

12400 Aguinaldo y Decimocuarto Mes: Monto anual adicional a las doce remuneraciones que se abonan durante el año, calculado conforme a las normas vigentes.

12410 Decimotercer Mes: Monto adicional anual sobre el derecho de los trabajadores del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo.

12420 Decimocuarto Mes: Monto anual adicional de compensación social en el mes de junio de cada año, con la misma modalidad y condiciones que regulan el aguinaldo.

12900 Otros Servicios Personales: Otros no comprendidos en los anteriores; incluye monto abonado a empleados y funcionarios que por la índole de los servicios que prestan no pueden discriminarse o sea conveniente mantenerlo en reserva.

12910 Contratos Especiales: Contratos de personal, por un período determinado, que tenga por objeto la prestación de servicios técnicos y profesionales, a título personal y de carácter individual, tanto de fortalecimiento institucional como de proyectos especiales de estudios e investigación, que complementen la actividad propia de cada institución y obligan pagos mensuales. Incluye las contrataciones para cubrir ausencia de personal por el goce de derechos adquiridos conforma a la normativa vigente (licencia por enfermedad, maternidad, vacaciones anuales, becas, etc.); como asimismo las contrataciones de servicios personales vinculados con la ejecución de programas financiados con préstamos o donaciones de organismos internacionales o gobiernos extranjeros. No incluye los contratos de obra intelectual o de servicio prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual.

12990 Otros Servicios Personales: Monto abonado a empleados y funcionarios que por la índole de los servicios que prestan no pueden discriminarse.

13000 Asignaciones Familiares: Asignaciones establecidas en función de las carga de familia, incluido los subsidios por casamiento, nacimiento, bonos educativos por hijo en edad escolar, bonos ENEE, etc.

14000 Retribuciones Extraordinarias: Corresponde a las egresos por remuneraciones sobre servicios prestados fuera de condiciones normales laborales de acuerdo a las normas legales que los rigen.

14100 Horas Extraordinarias: Asignaciones que retribuyen servicios prestados al margen de horarios normales de labor, de acuerdo a las normas legales vigentes.

14200 Gastos de Representación en el Exterior: Gastos de representación pagados al personal del Cuerpo Diplomático acreditado en el exterior, tales como: embajadores, delegados permanentes ante los organismos internacionales, encargados de negocio, etc.

14300 Gastos de Representación en el País: Gastos pagados a altos funcionarios de los Poderes del estado, dentro del país.

14400 Gastos de Representación en el Exterior para Funcionarios: Se refiere a los egresos por gastos de representación de funcionarios civiles y militares con servicio en el exterior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto.

15000 Asistencia Social al Personal: Asignaciones destinadas a los fondos que se determinen para dispensar a las personas incluidas en su campo de aplicación y a los familiares o asimilados que de ellas dependan los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos, previa demostración, salvo en casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos indispensables para hacer frente a tales estados o situaciones. La asistencia social podrá ser concedida por las entidades gestoras con el límite de los recursos consignados a este fin en los presupuestos correspondientes, sin que los servicios o auxilios económicos otorgados puedan comprometer recursos del ejercicio económico siguiente a aquel en que tenga lugar la concesión.

15100 Seguro de Riesgo de Trabajo: Contribuciones a cargo del gobierno por seguros por riesgo de trabajo.

15900 Otras Asistencia Social al Personal: Asignaciones destinadas a atender indemnizaciones por accidentes de trabajo u otras causales legales, reintegro de gastos de sepelio y subsidios por fallecimiento. Incluye el pago de asignaciones por refrigerio y las compensaciones por traslado que de acuerdo a la normativa vigente corresponde otorgar al personal que muda su residencia en función de los servicios que presta al gobierno.

16000 Beneficios y Compensaciones: Montos abonados por una sola vez originados en la atención de prestaciones por retiro voluntario, despido y otros beneficios y compensaciones que revisten el carácter de extraordinario y no son habituales.



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	40,453,486.40	50,000.00	40,503,486.40	2,335,411.26	631,517.41	631,517.41	631,517.41		18,372,189.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	40,453,486.40	50,000.00	40,503,486.40	2,335,411.26	631,517.41	631,517.41	631,517.41		18,372,189.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,453,486.40	50,000.00	40,503,486.40	2,335,411.26	631,517.41	631,517.41	631,517.41		18,372,189.96	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	10,840,358.61	0.00	10,840,358.61	620,574.21	167,028.20	167,028.20	167,028.20		4,676,556.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,840,358.61	0.00	10,840,358.61	620,574.21	167,028.20	167,028.20	167,028.20		4,676,556.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,840,358.61	0.00	10,840,358.61	620,574.21	167,028.20	167,028.20	167,028.20		4,676,556.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,078,745.08	0.00	9,078,745.08	620,574.21	129,663.26	129,663.26	129,663.26	0.00	3,806,992.23	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	265.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	0.00	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	29,803.84	29,803.84	29,803.84	0.00	59,952.90	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	7,561.10	7,561.10	7,561.10	0.00	52,783.46	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)	5,740,862.02	0.00	5,740,862.02	295,551.12	106,481.94	106,481.94	106,481.94		2,560,541.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,740,862.02	0.00	5,740,862.02	295,551.12	106,481.94	106,481.94	106,481.94		2,560,541.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,740,862.02	0.00	5,740,862.02	295,551.12	106,481.94	106,481.94	106,481.94		2,560,541.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,581,725.40	0.00	4,581,725.40	295,551.12	67,495.92	67,495.92	67,495.92	0.00	1,991,589.03	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	1,129.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,206.97	0.00	107,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	35,222.72	35,222.72	35,222.72	0.00	74,417.80	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	3,763.30	3,763.30	3,763.30	0.00	26,926.08	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
003 - Secretaria Municipal	1,807,450.30	0.00	1,807,450.30	135,568.52	21,192.20	21,192.20	21,192.20		759,819.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,807,450.30	0.00	1,807,450.30	135,568.52	21,192.20	21,192.20	21,192.20		759,819.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,807,450.30	0.00	1,807,450.30	135,568.52	21,192.20	21,192.20	21,192.20		759,819.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	108,901.85	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	603,628.15	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,133.33	0.00	74,133.33	26,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	27,760.52	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	8,215.28	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Tesorería Municipal	3,500,062.93	0.00	3,500,062.93	226,925.55	57,779.62	57,779.62	57,779.62		1,536,969.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,500,062.93	0.00	3,500,062.93	226,925.55	57,779.62	57,779.62	57,779.62		1,536,969.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,500,062.93	0.00	3,500,062.93	226,925.55	57,779.62	57,779.62	57,779.62		1,536,969.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,688,745.07	0.00	2,688,745.07	189,261.65	28,449.12	28,449.12	28,449.12	0.00	1,155,152.53	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	9,150.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	143,041.39	0.00	143,041.39	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,989.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	27,094.40	27,094.40	27,094.40	0.00	55,521.03	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	2,236.10	2,236.10	2,236.10	0.00	15,542.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	65,000.00	11,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41,551.60	0.00	0.00
005 - Auditoría Municipal	1,545,519.10	0.00	1,545,519.10	95,949.76	14,801.48	14,801.48	14,801.48		743,053.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,545,519.10	0.00	1,545,519.10	95,949.76	14,801.48	14,801.48	14,801.48		743,053.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,545,519.10	0.00	1,545,519.10	95,949.76	14,801.48	14,801.48	14,801.48		743,053.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	95,949.76	2,943.72	2,943.72	2,943.72	0.00	575,754.06	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	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	0.00	14,361.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,333.33	0.00	52,333.33	0.00	0.00	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	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	23,328.64	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	0.00	7,498.33	0.00	0.00
006 - Procuraduría Municipal	2,438,759.67	0.00	2,438,759.67	148,446.42	30,721.19	30,721.19	30,721.19		1,216,374.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,438,759.67	0.00	2,438,759.67	148,446.42	30,721.19	30,721.19	30,721.19		1,216,374.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,438,759.67	0.00	2,438,759.67	148,446.42	30,721.19	30,721.19	30,721.19		1,216,374.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	148,446.42	12,804.55	12,804.55	12,804.55	0.00	997,654.91	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	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	16,256.64	16,256.64	16,256.64	0.00	40,034.00	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	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	12,685.28	0.00	0.00
007 - Unidad De Desarrollo Económico Local	670,252.06	0.00	670,252.06	38,841.38	7,944.24	7,944.24	7,944.24		314,694.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	670,252.06	0.00	670,252.06	38,841.38	7,944.24	7,944.24	7,944.24		314,694.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	670,252.06	0.00	670,252.06	38,841.38	7,944.24	7,944.24	7,944.24		314,694.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	38,841.38	2,105.36	2,105.36	2,105.36	0.00	215,826.24	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 13/08/2024	EN EL PERIODO				1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,723.50	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	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	5,418.88	5,418.88	5,418.88	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	12,224.44	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	420.00	420.00	420.00	0.00	2,920.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
008 - Departamento De Relaciones Publicas				405,432.69	0.00	405,432.69	22,167.23	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	0.00	77,197.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra				405,432.69	0.00	405,432.69	22,167.23	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	0.00	77,197.30	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				405,432.69	0.00	405,432.69	22,167.23	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	24,967.62	0.00	77,197.30	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	22,167.23	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	0.00	64,354.17	0.00	0.00	
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	11,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	3,780.62	3,780.62	3,780.62	3,780.62	3,780.62	3,780.62	0.00	0.00	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	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,059.80	0.00	0.00	
009 - Unidad De Comunicación Y Prensa				1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	111,797.51	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	0.00	855,038.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra				1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	111,797.51	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	0.00	855,038.17	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	111,797.51	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	25,567.64	0.00	855,038.17	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	94,219.12	10,997.78	10,997.78	10,997.78	10,997.78	10,997.78	10,997.78	0.00	655,267.45	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	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	0.00	0.00	0.00	2,459.99	0.00	0.00	
11600	15-013-01	10 5	Complementos	46,666.67	0.00	46,666.67	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.10	0.00	0.00	
11750	15-013-01	10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	13,649.86	13,649.86	13,649.86	13,649.86	13,649.86	13,649.86	0.00	42,640.78	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	920.00	920.00	920.00	0.00	8,585.85	0.00	0.00	
14100	15-013-01	10 5	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	6,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,422.00	0.00	0.00	
010 - Departamento De Protocolo				664,524.62	0.00	664,524.62	36,078.55	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	0.00	338,791.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra				664,524.62	0.00	664,524.62	36,078.55	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	0.00	338,791.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				664,524.62	0.00	664,524.62	36,078.55	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	11,278.10	0.00	338,791.74	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	498,745.20	0.00	498,745.20	34,609.02	5,448.12	5,448.12	5,448.12	5,448.12	5,448.12	5,448.12	0.00	232,773.12	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	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	0.00	0.00	0.00	1,255.13	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	0.00	0.00	0.00	1,333.33	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 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al	31/7/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		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	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88		5,418.88	5,418.88	0.00	12,224.44	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	411.10		411.10	411.10	0.00	2,959.15	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,469.53	0.00		0.00	0.00	0.00	46,684.47	0.00	0.00
011 - Acceso A La Información Publica				412,632.69	0.00	412,632.69	25,459.29	4,437.96		4,437.96	4,437.96		172,157.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra				412,632.69	0.00	412,632.69	25,459.29	4,437.96		4,437.96	4,437.96		172,157.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				412,632.69	0.00	412,632.69	25,459.29	4,437.96		4,437.96	4,437.96		172,157.73	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	25,014.85	1,458.52		1,458.52	1,458.52	0.00	137,725.63	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	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	444.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44		2,709.44	2,709.44	0.00	5,552.10	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	1,880.00	0.00	0.00
012 - Departamento De Planificación Estratégica				752,200.39	0.00	752,200.39	36,740.68	13,453.94		13,453.94	13,453.94		330,480.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra				752,200.39	0.00	752,200.39	36,740.68	13,453.94		13,453.94	13,453.94		330,480.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				752,200.39	0.00	752,200.39	36,740.68	13,453.94		13,453.94	13,453.94		330,480.20	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	36,740.68	7,535.06		7,535.06	7,535.06	0.00	255,451.26	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	0.00	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	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	5,418.88		5,418.88	5,418.88	0.00	12,224.44	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	500.00		500.00	500.00	0.00	3,471.17	0.00	0.00
013 - Departamento De Orden Y Seguridad				5,965,422.63	0.00	5,965,422.63	287,258.24	85,387.94		85,387.94	85,387.94		3,005,965.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra				5,965,422.63	0.00	5,965,422.63	287,258.24	85,387.94		85,387.94	85,387.94		3,005,965.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				5,965,422.63	0.00	5,965,422.63	287,258.24	85,387.94		85,387.94	85,387.94		3,005,965.37	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 2	Sueldos Básicos	4,417,412.42	0.00	4,417,412.42	271,373.67	33,501.46		33,501.46	33,501.46	0.00	2,210,591.91	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	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	43,287.29	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 2	Complementos	194,069.31	0.00	194,069.31	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	48,769.92		48,769.92	48,769.92	0.00	121,361.80	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	3,116.56		3,116.56	3,116.56	0.00	28,574.85	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 2	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	15,884.57	0.00		0.00	0.00	0.00	189,898.56	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 13/08/2024 Modificado	13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Departamento De Justicia Municipal	2,464,231.24	50,000.00	2,514,231.24	167,004.24	39,809.36	39,809.36	39,809.36		1,103,595.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,464,231.24	50,000.00	2,514,231.24	167,004.24	39,809.36	39,809.36	39,809.36		1,103,595.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,464,231.24	50,000.00	2,514,231.24	167,004.24	39,809.36	39,809.36	39,809.36		1,103,595.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,929,725.51	0.00	1,929,725.51	136,411.63	16,548.32	16,548.32	16,548.32	0.00	844,471.91	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	3,766.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	82,311.55	0.00	82,311.55	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	21,675.52	21,675.52	21,675.52	0.00	46,657.29	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	1,585.52	1,585.52	1,585.52	0.00	11,337.19	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 2 Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	8,592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.14	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
015 - Departamento Tecnologías De La Información	1,489,739.10	0.00	1,489,739.10	87,048.56	20,665.98	20,665.98	20,665.98		680,954.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,489,739.10	0.00	1,489,739.10	87,048.56	20,665.98	20,665.98	20,665.98		680,954.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,489,739.10	0.00	1,489,739.10	87,048.56	20,665.98	20,665.98	20,665.98		680,954.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	77,848.56	8,878.22	8,878.22	8,878.22	0.00	498,290.91	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,533.33	0.00	35,533.33	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	22,208.41	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	6,605.00	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
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA	24,940,089.34	0.00	24,940,089.34	1,374,107.89	396,390.94	396,390.94	396,390.94		11,627,638.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	24,940,089.34	0.00	24,940,089.34	1,374,107.89	396,390.94	396,390.94	396,390.94		11,627,638.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	24,940,089.34	0.00	24,940,089.34	1,374,107.89	396,390.94	396,390.94	396,390.94		11,627,638.72	0.00	0.00
001 - Gerencia Administrativa	2,460,931.47	0.00	2,460,931.47	135,205.67	41,613.40	41,613.40	41,613.40		1,105,182.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,460,931.47	0.00	2,460,931.47	135,205.67	41,613.40	41,613.40	41,613.40		1,105,182.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,460,931.47	0.00	2,460,931.47	135,205.67	41,613.40	41,613.40	41,613.40		1,105,182.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,909,945.07	0.00	1,909,945.07	133,963.77	21,060.22	21,060.22	21,060.22	0.00	819,714.27	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	5,985.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	69,454.03	0.00	69,454.03	0.00	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	18,966.08	18,966.08	18,966.08	0.00	38,864.72	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
		Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,222.16	0.00	22,222.16	0.00	1,587.10	1,587.10	1,587.10	0.00	11,112.46	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30,423.07	0.00	0.00
002 - Departamento de Compras y Suministros			2,735,296.60	0.00	2,735,296.60	173,255.24	36,827.56	36,827.56	36,827.56		1,336,385.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,735,296.60	0.00	2,735,296.60	173,255.24	36,827.56	36,827.56	36,827.56		1,336,385.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,735,296.60	0.00	2,735,296.60	173,255.24	36,827.56	36,827.56	36,827.56		1,336,385.32	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	159,921.91	10,684.60	10,684.60	10,684.60	0.00	1,009,574.05	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	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	0.00	10,528.22	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	77,333.33	0.00	77,333.33	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28,681.90	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	124,764.24	0.00	124,764.24	0.00	24,384.96	24,384.96	24,384.96	0.00	55,570.08	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	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	13,108.13	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	41,922.94	0.00	0.00
003 - Departamento de Bienes Municipales			822,889.06	0.00	822,889.06	39,509.97	19,781.47	19,781.47	19,781.47		357,505.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra			822,889.06	0.00	822,889.06	39,509.97	19,781.47	19,781.47	19,781.47		357,505.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			822,889.06	0.00	822,889.06	39,509.97	19,781.47	19,781.47	19,781.47		357,505.44	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	637,490.16	0.00	637,490.16	39,509.97	11,130.94	11,130.94	11,130.94	0.00	281,093.16	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	451.69	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	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	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	522.21	522.21	522.21	0.00	3,756.86	0.00	0.00
004 - Unidad Mercado y Abasto			1,676,122.21	0.00	1,676,122.21	85,384.09	19,238.77	19,238.77	19,238.77		893,721.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,676,122.21	0.00	1,676,122.21	85,384.09	19,238.77	19,238.77	19,238.77		893,721.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,676,122.21	0.00	1,676,122.21	85,384.09	19,238.77	19,238.77	19,238.77		893,721.24	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,058,980.32	0.00	1,058,980.32	77,731.28	4,819.36	4,819.36	4,819.36	0.00	464,937.32	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	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	708.58	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	43,028.32	0.00	43,028.32	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	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	26,640.29	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	872.21	872.21	872.21	0.00	6,232.58	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	320,000.00	0.00	320,000.00	7,652.81	0.00	0.00	0.00	0.00	293,538.15	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 13/08/2024 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones	5,436,831.61	0.00	5,436,831.61	292,876.95	96,848.56	96,848.56	96,848.56	2,360,756.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,436,831.61	0.00	5,436,831.61	292,876.95	96,848.56	96,848.56	96,848.56	2,360,756.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,436,831.61	0.00	5,436,831.61	292,876.95	96,848.56	96,848.56	96,848.56	2,360,756.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,032,705.72	0.00	4,032,705.72	278,659.14	42,037.58	42,037.58	42,037.58	1,776,608.57	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	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	1,740.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	142,800.43	0.00	142,800.43	8,055.20	0.00	0.00	0.00	27,277.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	51,479.36	51,479.36	51,479.36	104,369.73	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	3,331.62	3,331.62	3,331.62	23,551.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	6,162.61	0.00	0.00	0.00	91,148.94	0.00	0.00
006 - Sección de Vigilancia y Aseo	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	647,875.97	182,081.18	182,081.18	182,081.18	5,574,088.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	647,875.97	182,081.18	182,081.18	182,081.18	5,574,088.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	647,875.97	182,081.18	182,081.18	182,081.18	5,574,088.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,142,273.83	0.00	9,142,273.83	610,285.04	58,728.34	58,728.34	58,728.34	4,309,889.76	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	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	44,868.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	432,822.62	0.00	432,822.62	37,590.93	0.00	0.00	0.00	132,376.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	637,683.89	0.00	637,683.89	0.00	116,505.92	116,505.92	116,505.92	269,126.22	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	6,846.92	6,846.92	6,846.92	55,971.86	0.00	0.00
04 - GERENCIA DE FINANZAS	15,279,869.87	0.00	15,279,869.87	852,656.97	263,955.98	263,955.98	263,955.98	6,970,969.32	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	15,279,869.87	0.00	15,279,869.87	852,656.97	263,955.98	263,955.98	263,955.98	6,970,969.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,279,869.87	0.00	15,279,869.87	852,656.97	263,955.98	263,955.98	263,955.98	6,970,969.32	0.00	0.00
001 - Gerencia de Finanzas	1,261,243.74	0.00	1,261,243.74	74,026.56	14,787.48	14,787.48	14,787.48	566,350.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,261,243.74	0.00	1,261,243.74	74,026.56	14,787.48	14,787.48	14,787.48	566,350.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,261,243.74	0.00	1,261,243.74	74,026.56	14,787.48	14,787.48	14,787.48	566,350.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,745.08	0.00	966,745.08	72,672.45	5,858.06	5,858.06	5,858.06	414,829.10	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	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	225.84	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	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	8,128.32	8,128.32	8,128.32	15,536.08	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	801.10	801.10	801.10	5,623.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,354.11	0.00	0.00	0.00	46,614.73	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 13/08/2024 Modificado	13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Departamento de Contabilidad	2,093,615.00	0.00	2,093,615.00	96,963.92	40,381.40	40,381.40	40,381.40		1,034,682.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,093,615.00	0.00	2,093,615.00	96,963.92	40,381.40	40,381.40	40,381.40		1,034,682.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,093,615.00	0.00	2,093,615.00	96,963.92	40,381.40	40,381.40	40,381.40		1,034,682.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,643,999.99	0.00	1,643,999.99	90,949.60	25,644.20	25,644.20	25,644.20	0.00	827,153.16	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	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	0.00	8,999.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	79,333.33	0.00	79,333.33	4,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	41,623.21	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	0.00	10,690.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	1,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.10	0.00	0.00
003 - Departamento de Presupuesto	1,011,658.02	0.00	1,011,658.02	58,643.65	16,069.78	16,069.78	16,069.78		443,090.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,011,658.02	0.00	1,011,658.02	58,643.65	16,069.78	16,069.78	16,069.78		443,090.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,011,658.02	0.00	1,011,658.02	58,643.65	16,069.78	16,069.78	16,069.78		443,090.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,745.08	0.00	798,745.08	58,643.65	7,276.46	7,276.46	7,276.46	0.00	342,590.73	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	128.44	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	2,530.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	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	665.00	665.00	665.00	0.00	4,622.86	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
004 - Departamento de Regulación de Ingresos	3,138,039.63	0.00	3,138,039.63	190,252.48	41,457.52	41,457.52	41,457.52		1,467,182.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,138,039.63	0.00	3,138,039.63	190,252.48	41,457.52	41,457.52	41,457.52		1,467,182.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,138,039.63	0.00	3,138,039.63	190,252.48	41,457.52	41,457.52	41,457.52		1,467,182.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,351,999.99	0.00	2,351,999.99	177,318.08	12,403.12	12,403.12	12,403.12	0.00	1,009,825.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	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	0.00	0.03	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	94,466.67	0.00	94,466.67	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,318.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	27,094.40	27,094.40	27,094.40	0.00	55,521.03	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	0.00	13,556.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	5,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	125,961.03	0.00	0.00
005 - Unidad de Servicio al Contribuyente	1,400,680.99	0.00	1,400,680.99	82,532.31	23,059.86	23,059.86	23,059.86		630,600.13	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		al 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra		1,400,680.99	0.00	1,400,680.99	82,532.31	23,059.86	23,059.86	23,059.86			630,600.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,400,680.99	0.00	1,400,680.99	82,532.31	23,059.86	23,059.86	23,059.86			630,600.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	77,516.69	8,612.66	8,612.66	8,612.66	0.00		474,621.24	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	0.00		79,500.00	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	0.00		0.00	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	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	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00		28,880.75	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	0.00		6,226.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	5,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00		25,718.77	0.00	0.00
006 - Departamento de Recuperación por Morosidad		2,169,869.55	0.00	2,169,869.55	128,348.08	45,299.88	45,299.88	45,299.88			952,911.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,169,869.55	0.00	2,169,869.55	128,348.08	45,299.88	45,299.88	45,299.88			952,911.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,169,869.55	0.00	2,169,869.55	128,348.08	45,299.88	45,299.88	45,299.88			952,911.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	111,639.79	24,923.80	24,923.80	24,923.80	0.00		727,288.59	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	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	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	73,066.67	0.00	73,066.67	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,143.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	18,966.08	18,966.08	18,966.08	0.00		41,105.18	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	1,410.00	0.00		9,781.13	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	4,708.29	0.00	0.00	0.00	0.00		7,593.83	0.00	0.00
007 - Departamento de Auditoria Fiscal		1,294,186.11	0.00	1,294,186.11	68,938.62	24,982.31	24,982.31	24,982.31			580,845.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,294,186.11	0.00	1,294,186.11	68,938.62	24,982.31	24,982.31	24,982.31			580,845.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,294,186.11	0.00	1,294,186.11	68,938.62	24,982.31	24,982.31	24,982.31			580,845.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	68,938.62	13,294.55	13,294.55	13,294.55	0.00		438,078.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,556.45	0.00	79,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,990.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,333.33	0.00	42,333.33	0.00	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	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00		24,448.87	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		5,895.56	0.00	0.00
008 - Unidad de Inspectoría y Gestión/Contribución por Mejoras		2,073,688.22	0.00	2,073,688.22	103,850.69	45,911.23	45,911.23	45,911.23			914,389.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,073,688.22	0.00	2,073,688.22	103,850.69	45,911.23	45,911.23	45,911.23			914,389.52	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 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,073,688.22	0.00	2,073,688.22	103,850.69	45,911.23	45,911.23	45,911.23			914,389.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	103,475.69	25,600.40	25,600.40	25,600.40	0.00		709,599.11	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		0.00	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	18,966.08	18,966.08	18,966.08	0.00		33,263.57	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	1,344.75	1,344.75	1,344.75	0.00		9,261.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,593.76	0.00	0.00
009 - Unidad de Call Center		836,888.61	0.00	836,888.61	49,100.66	12,006.52	12,006.52	12,006.52			380,916.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		836,888.61	0.00	836,888.61	49,100.66	12,006.52	12,006.52	12,006.52			380,916.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		836,888.61	0.00	836,888.61	49,100.66	12,006.52	12,006.52	12,006.52			380,916.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	48,256.91	3,338.20	3,338.20	3,338.20	0.00		287,479.36	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	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	0.00		944.80	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	0.00		13,946.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00		16,656.31	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	540.00	540.00	540.00	0.00		3,811.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	843.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,077.83	0.00	0.00
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		32,904,866.89	7,485,443.55	40,390,310.44	-37,284.36	1,499,730.23	1,499,730.23	1,499,730.23			27,791,779.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		32,904,866.89	7,485,443.55	40,390,310.44	-37,284.36	1,499,730.23	1,499,730.23	1,499,730.23			27,791,779.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		32,904,866.89	7,485,443.55	40,390,310.44	-37,284.36	1,499,730.23	1,499,730.23	1,499,730.23			27,791,779.42	0.00	0.00
001 - Departamento Administración de Personal		31,538,036.42	7,485,443.55	39,023,479.97	-119,761.21	1,468,213.03	1,468,213.03	1,468,213.03			27,103,986.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		31,538,036.42	7,485,443.55	39,023,479.97	-119,761.21	1,468,213.03	1,468,213.03	1,468,213.03			27,103,986.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		31,538,036.42	7,485,443.55	39,023,479.97	-119,761.21	1,468,213.03	1,468,213.03	1,468,213.03			27,103,986.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	60,293.62	24,717.62	24,717.62	24,717.62	0.00		428,176.89	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	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	0.00		0.00	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	0.00		8,800.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00		16,656.31	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		5,840.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-48,331.20	177,214.40	177,214.40	177,214.40	0.00		309,119.78	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-16,110.40	48,331.20	48,331.20	48,331.20	0.00		1,213,783.10	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	110,000.00	0.00	110,000.00	515.62	0.00	0.00	0.00	0.00	98,234.42	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,297,818.90	7,485,443.55	10,783,262.45	-130,619.65	45,863.35	45,863.35	45,863.35	0.00	6,896,251.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	24,371,309.44	0.00	24,371,309.44	14,490.80	1,163,118.14	1,163,118.14	1,163,118.14	0.00	18,043,125.36	0.00	0.00
002 - Departamento de Nomina	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	82,476.85	31,517.20	31,517.20	31,517.20		687,792.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	82,476.85	31,517.20	31,517.20	31,517.20		687,792.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	82,476.85	31,517.20	31,517.20	31,517.20		687,792.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	70,476.85	17,070.00	17,070.00	17,070.00	0.00	537,762.07	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	76,056.45	0.00	76,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,752.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	33,361.67	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	900.00	900.00	900.00	0.00	6,916.56	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,249,755.21	0.00	6,249,755.21	349,847.14	96,006.51	96,006.51	96,006.51		2,928,204.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,249,755.21	0.00	6,249,755.21	349,847.14	96,006.51	96,006.51	96,006.51		2,928,204.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,249,755.21	0.00	6,249,755.21	349,847.14	96,006.51	96,006.51	96,006.51		2,928,204.68	0.00	0.00
001 - Gerencia de Catastro	767,756.02	0.00	767,756.02	43,654.10	8,866.52	8,866.52	8,866.52		346,866.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	767,756.02	0.00	767,756.02	43,654.10	8,866.52	8,866.52	8,866.52		346,866.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,756.02	0.00	767,756.02	43,654.10	8,866.52	8,866.52	8,866.52		346,866.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	40,746.29	5,687.08	5,687.08	5,687.08	0.00	238,085.63	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	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	0.00	20.00	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	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	5,552.10	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	0.00	3,270.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	2,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	52,938.98	0.00	0.00
002 - Departamento de Gestión Ejecutiva	817,545.35	0.00	817,545.35	49,711.64	9,306.62	9,306.62	9,306.62		377,037.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	817,545.35	0.00	817,545.35	49,711.64	9,306.62	9,306.62	9,306.62		377,037.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	817,545.35	0.00	817,545.35	49,711.64	9,306.62	9,306.62	9,306.62		377,037.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	637,490.21	0.00	637,490.21	49,711.64	652.20	652.20	652.20	0.00	285,475.18	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	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	10,841.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,583.01	0.00	26,583.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:34 p.m.
Pagina: 12 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760	15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,419.55	0.00	7,419.55	0.00	526.10	526.10	526.10	0.00	3,768.03	0.00	0.00	
003 - Departamento de Gestión Especializada			821,232.97	0.00	821,232.97	45,790.16	12,108.34	12,108.34	12,108.34		411,551.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			821,232.97	0.00	821,232.97	45,790.16	12,108.34	12,108.34	12,108.34		411,551.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			821,232.97	0.00	821,232.97	45,790.16	12,108.34	12,108.34	12,108.34		411,551.74	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	637,490.26	0.00	637,490.26	45,790.16	3,453.92	3,453.92	3,453.92	0.00	313,775.37	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	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	11,015.11	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 5	Complementos	30,999.57	0.00	30,999.57	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	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	17,776.54	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	526.10	526.10	526.10	0.00	4,053.48	0.00	0.00	
004 - Departamento de Servicio al Contribuyente			258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	2,951.09	2,951.09	2,951.09		174,078.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	2,951.09	2,951.09	2,951.09		174,078.46	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	2,951.09	2,951.09	2,951.09		174,078.46	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	198,745.08	0.00	198,745.08	0.00	161.10	161.10	161.10	0.00	135,246.99	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	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	10,886.67	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 5	Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	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	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	5,552.10	0.00	0.00	
11760	15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,311.16	0.00	2,311.16	0.00	80.55	80.55	80.55	0.00	1,596.75	0.00	0.00	
005 - Departamento de Archivo Catastral			562,901.22	0.00	562,901.22	29,518.27	11,506.10	11,506.10	11,506.10		249,312.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			562,901.22	0.00	562,901.22	29,518.27	11,506.10	11,506.10	11,506.10		249,312.03	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			562,901.22	0.00	562,901.22	29,518.27	11,506.10	11,506.10	11,506.10		249,312.03	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	438,745.13	0.00	438,745.13	29,518.27	5,722.22	5,722.22	5,722.22	0.00	191,445.69	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	128.44	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	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	11,104.21	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	365.00	365.00	365.00	0.00	2,557.87	0.00	0.00	
006 - Departamento de Mantenimiento Catastral			1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	63,777.24	17,269.76	17,269.76	17,269.76		515,081.05	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:34 p.m.
Pagina: 13 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
000 - Sin Obra	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	63,777.24	17,269.76	17,269.76	17,269.76	515,081.05	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	63,777.24	17,269.76	17,269.76	17,269.76	515,081.05	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	865,490.21	0.00	865,490.21	63,777.24	5,726.64	5,726.64	5,726.64	0.00	403,137.74	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	354.29	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	42,562.09	0.00	42,562.09	0.00	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	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	22,208.41	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	705.36	705.36	705.36	0.00	5,157.60	0.00	0.00		
007 - Departamento de Cartografía y Digitación Catastral	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	88,282.36	30,748.64	30,748.64	30,748.64	706,996.99	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	88,282.36	30,748.64	30,748.64	30,748.64	706,996.99	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	88,282.36	30,748.64	30,748.64	30,748.64	706,996.99	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,244,235.34	0.00	1,244,235.34	88,282.36	13,457.00	13,457.00	13,457.00	0.00	546,571.82	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	385.34	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	53,666.23	0.00	53,666.23	0.00	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	16,256.64	16,256.64	16,256.64	0.00	35,553.08	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	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	7,237.47	0.00	0.00		
008 - Departamento de Control de Calidad Catastral	308,986.02	0.00	308,986.02	29,113.37	3,249.44	3,249.44	3,249.44	147,280.10	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	308,986.02	0.00	308,986.02	29,113.37	3,249.44	3,249.44	3,249.44	147,280.10	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,986.02	0.00	308,986.02	29,113.37	3,249.44	3,249.44	3,249.44	147,280.10	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	17,113.37	360.00	360.00	360.00	0.00	117,513.13	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	2,471.77	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	12,000.00	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	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	4,431.87	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	1,530.00	0.00	0.00		
07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	17,079,615.66	14,562.99	17,094,178.65	984,521.42	241,530.93	241,530.93	241,530.93	7,727,074.84	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	17,079,615.66	14,562.99	17,094,178.65	984,521.42	241,530.93	241,530.93	241,530.93	7,727,074.84	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	17,079,615.66	14,562.99	17,094,178.65	984,521.42	241,530.93	241,530.93	241,530.93	7,727,074.84	0.00	0.00			
001 - Gerencia de Desarrollo Social	1,133,405.08	0.00	1,133,405.08	58,263.78	15,969.52	15,969.52	15,969.52	645,873.05	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 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		1,133,405.08	0.00	1,133,405.08	58,263.78	15,969.52	15,969.52	15,969.52		645,873.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,133,405.08	0.00	1,133,405.08	58,263.78	15,969.52	15,969.52	15,969.52		645,873.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	58,263.78	10,150.64	10,150.64	10,150.64	0.00	498,240.09	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	32,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	20,485.98	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	6,334.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.65	0.00	0.00
002 - Departamento de Desarrollo Comunitario		3,477,608.04	0.00	3,477,608.04	198,002.34	55,557.01	55,557.01	55,557.01		1,527,190.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,477,608.04	0.00	3,477,608.04	198,002.34	55,557.01	55,557.01	55,557.01		1,527,190.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,477,608.04	0.00	3,477,608.04	198,002.34	55,557.01	55,557.01	55,557.01		1,527,190.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,708,941.19	0.00	2,708,941.19	198,002.34	18,084.29	18,084.29	18,084.29	0.00	1,190,232.83	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	216,120.10	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	1,930.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	100,091.51	0.00	100,091.51	0.00	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	35,222.72	35,222.72	35,222.72	0.00	72,177.34	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,941.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.66	0.00	0.00
003 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria		983,206.78	0.00	983,206.78	61,248.31	10,051.62	10,051.62	10,051.62		429,079.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		983,206.78	0.00	983,206.78	61,248.31	10,051.62	10,051.62	10,051.62		429,079.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		983,206.78	0.00	983,206.78	61,248.31	10,051.62	10,051.62	10,051.62		429,079.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	774,745.13	0.00	774,745.13	61,248.31	1,282.20	1,282.20	1,282.20	0.00	335,149.18	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	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	225.84	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	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	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	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	641.10	641.10	641.10	0.00	4,533.46	0.00	0.00
004 - Departamento Asistencia Social		849,396.08	0.00	849,396.08	49,390.05	12,408.38	12,408.38	12,408.38		378,932.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		849,396.08	0.00	849,396.08	49,390.05	12,408.38	12,408.38	12,408.38		378,932.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:34 p.m.
Pagina: 15 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		849,396.08	0.00	849,396.08	49,390.05	12,408.38	12,408.38	12,408.38			378,932.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	661,490.16	0.00	661,490.16	49,390.05	3,730.06	3,730.06	3,730.06	0.00	0.00	287,088.01	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	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	256.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	30,882.79	0.00	30,882.79	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	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	0.00	17,776.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,692.33	0.00	7,692.33	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	3,865.70	0.00	0.00
005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo		975,096.38	0.00	975,096.38	54,386.98	15,621.70	15,621.70	15,621.70			431,596.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		975,096.38	0.00	975,096.38	54,386.98	15,621.70	15,621.70	15,621.70			431,596.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		975,096.38	0.00	975,096.38	54,386.98	15,621.70	15,621.70	15,621.70			431,596.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	762,745.08	0.00	762,745.08	54,386.98	6,862.28	6,862.28	6,862.28	0.00	0.00	330,330.38	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	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	0.00	225.84	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	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	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	0.00	16,656.31	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	631.10	631.10	631.10	0.00	0.00	4,453.46	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento Municipal de Vivienda Social		1,147,391.20	0.00	1,147,391.20	63,931.84	17,853.91	17,853.91	17,853.91			519,529.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,147,391.20	0.00	1,147,391.20	63,931.84	17,853.91	17,853.91	17,853.91			519,529.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,147,391.20	0.00	1,147,391.20	63,931.84	17,853.91	17,853.91	17,853.91			519,529.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	884,235.24	0.00	884,235.24	63,931.84	6,292.84	6,292.84	6,292.84	0.00	0.00	389,556.07	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	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	0.00	677.53	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	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	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	0.00	22,208.41	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	723.31	723.31	723.31	0.00	0.00	5,220.32	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Oficina Municipal de la Mujer		1,593,666.47	0.00	1,593,666.47	91,793.75	18,336.53	18,336.53	18,336.53			711,926.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,593,666.47	0.00	1,593,666.47	91,793.75	18,336.53	18,336.53	18,336.53			711,926.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,593,666.47	0.00	1,593,666.47	91,793.75	18,336.53	18,336.53	18,336.53			711,926.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,249,490.16	0.00	1,249,490.16	91,793.75	3,757.12	3,757.12	3,757.12	0.00	0.00	545,783.13	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	0.00	104,124.18	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	100,118.54	0.00	100,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.69	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	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	13,547.20	13,547.20	13,547.20	27,760.52	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	1,032.21	1,032.21	1,032.21	7,311.87	0.00	0.00
008 - Proyecto Niñez y Juventud		665,443.69	0.00	665,443.69	40,358.98	7,508.14	7,508.14	7,508.14	288,278.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		665,443.69	0.00	665,443.69	40,358.98	7,508.14	7,508.14	7,508.14	288,278.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		665,443.69	0.00	665,443.69	40,358.98	7,508.14	7,508.14	7,508.14	288,278.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	522,745.08	0.00	522,745.08	40,358.98	1,658.16	1,658.16	1,658.16	229,182.50	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	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	245.84	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	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	12,224.44	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	431.10	431.10	431.10	3,063.46	0.00	0.00
009 - Departamento de Adulto Mayor		532,904.45	0.00	532,904.45	24,595.58	14,221.54	14,221.54	14,221.54	241,841.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		532,904.45	0.00	532,904.45	24,595.58	14,221.54	14,221.54	14,221.54	241,841.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		532,904.45	0.00	532,904.45	24,595.58	14,221.54	14,221.54	14,221.54	241,841.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	414,745.13	0.00	414,745.13	24,595.58	8,461.56	8,461.56	8,461.56	182,278.65	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	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	18,241.40	0.00	18,241.40	0.00	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	5,418.88	5,418.88	5,418.88	11,104.21	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	341.10	341.10	341.10	2,433.47	0.00	0.00
010 - Biblioteca Publica		552,926.24	0.00	552,926.24	31,534.94	7,688.84	7,688.84	7,688.84	258,223.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra		552,926.24	0.00	552,926.24	31,534.94	7,688.84	7,688.84	7,688.84	258,223.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		552,926.24	0.00	552,926.24	31,534.94	7,688.84	7,688.84	7,688.84	258,223.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	402,745.08	0.00	402,745.08	31,534.94	1,938.86	1,938.86	1,938.86	176,859.84	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	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	225.85	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	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	5,418.88	5,418.88	5,418.88	13,344.67	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	331.10	331.10	331.10	2,363.74	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	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 13/08/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	331,722.69	0.00	331,722.69	19,907.21	5,862.26	5,862.26	5,862.26		141,477.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	331,722.69	0.00	331,722.69	19,907.21	5,862.26	5,862.26	5,862.26		141,477.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,722.69	0.00	331,722.69	19,907.21	5,862.26	5,862.26	5,862.26		141,477.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	19,907.21	2,932.82	2,932.82	2,932.82	0.00	112,725.63	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	0.00	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	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	4,431.87	0.00	0.00
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	1,520.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado	614,623.69	0.00	614,623.69	43,043.01	7,134.32	7,134.32	7,134.32		266,503.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	614,623.69	0.00	614,623.69	43,043.01	7,134.32	7,134.32	7,134.32		266,503.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	614,623.69	0.00	614,623.69	43,043.01	7,134.32	7,134.32	7,134.32		266,503.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	486,745.08	0.00	486,745.08	37,586.30	1,310.44	1,310.44	1,310.44	0.00	211,673.55	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	128.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	15,120.70	0.00	15,120.70	5,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	197.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	11,104.21	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	405.00	405.00	405.00	0.00	2,837.86	0.00	0.00
013 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas	591,064.38	0.00	591,064.38	30,705.36	8,773.38	8,773.38	8,773.38		264,665.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	591,064.38	0.00	591,064.38	30,705.36	8,773.38	8,773.38	8,773.38		264,665.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	591,064.38	0.00	591,064.38	30,705.36	8,773.38	8,773.38	8,773.38		264,665.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	462,745.08	0.00	462,745.08	30,705.36	2,969.50	2,969.50	2,969.50	0.00	200,598.43	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	128.44	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	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	11,104.21	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	385.00	385.00	385.00	0.00	2,697.86	0.00	0.00
014 - Departamento de CIDEMUCH	3,631,160.49	14,562.99	3,645,723.48	217,359.29	44,543.78	44,543.78	44,543.78		1,621,956.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,631,160.49	14,562.99	3,645,723.48	217,359.29	44,543.78	44,543.78	44,543.78		1,621,956.24	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,631,160.49	14,562.99	3,645,723.48	217,359.29	44,543.78	44,543.78	44,543.78		1,621,956.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,834,196.54	0.00	2,834,196.54	217,359.29	7,008.92	7,008.92	7,008.92	0.00	1,251,603.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	236,183.05	0.00	236,183.05	0.00	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	0.00	8,294.80	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	0.00	22,336.70	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	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	35,222.72	35,222.72	35,222.72	0.00	72,177.34	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	2,312.14	2,312.14	2,312.14	0.00	16,797.83	0.00	0.00
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL		8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	463,588.95	124,111.67	124,111.67	124,111.67		3,842,548.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	463,588.95	124,111.67	124,111.67	124,111.67		3,842,548.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	463,588.95	124,111.67	124,111.67	124,111.67		3,842,548.46	0.00	0.00
001 - Gerencia Municipal Ambiental		8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	463,588.95	124,111.67	124,111.67	124,111.67		3,842,548.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	463,588.95	124,111.67	124,111.67	124,111.67		3,842,548.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	463,588.95	124,111.67	124,111.67	124,111.67		3,842,548.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,252,628.30	0.00	6,252,628.30	451,588.95	37,723.08	37,723.08	37,723.08	0.00	2,964,378.77	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	0.00	511,654.63	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	0.00	68,942.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	270,636.20	0.00	270,636.20	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,942.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	415,880.79	0.00	415,880.79	0.00	81,283.20	81,283.20	81,283.20	0.00	175,524.93	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	5,105.39	5,105.39	5,105.39	0.00	38,680.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,424.44	0.00	0.00
09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		37,166,561.72	100,000.00	37,266,561.72	1,937,210.28	561,199.46	561,199.46	561,199.46		18,388,323.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		37,166,561.72	100,000.00	37,266,561.72	1,937,210.28	561,199.46	561,199.46	561,199.46		18,388,323.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		37,166,561.72	100,000.00	37,266,561.72	1,937,210.28	561,199.46	561,199.46	561,199.46		18,388,323.39	0.00	0.00
001 - Gerencia de Infraestructura		1,504,742.26	0.00	1,504,742.26	83,039.36	22,986.39	22,986.39	22,986.39		640,365.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,504,742.26	0.00	1,504,742.26	83,039.36	22,986.39	22,986.39	22,986.39		640,365.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,504,742.26	0.00	1,504,742.26	83,039.36	22,986.39	22,986.39	22,986.39		640,365.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,172,235.40	0.00	1,172,235.40	83,039.36	11,185.32	11,185.32	11,185.32	0.00	509,033.97	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	677.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	46,803.49	0.00	46,803.49	0.00	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	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	23,328.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:34 p.m.
Pagina: 19 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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	13,638.50	0.00	13,638.50	0.00	963.31	963.31	963.31	0.00	6,895.33	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17	0.00	0.00		
002 - Departamento de Servicios y Obras Publicas	455,537.69	0.00	455,537.69	32,126.24	9,616.30	9,616.30	9,616.30		190,713.23	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	455,537.69	0.00	455,537.69	32,126.24	9,616.30	9,616.30	9,616.30		190,713.23	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,537.69	0.00	455,537.69	32,126.24	9,616.30	9,616.30	9,616.30		190,713.23	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	22,866.51	6,606.86	6,606.86	6,606.86	0.00	153,086.13	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	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	9,259.73	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	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	5,552.10	0.00	0.00		
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	2,075.00	0.00	0.00		
003 - Departamento Planificación y Ordenamiento	957,419.68	0.00	957,419.68	34,334.94	6,502.18	6,502.18	6,502.18		731,977.15	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	957,419.68	0.00	957,419.68	34,334.94	6,502.18	6,502.18	6,502.18		731,977.15	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	957,419.68	0.00	957,419.68	34,334.94	6,502.18	6,502.18	6,502.18		731,977.15	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	793,490.21	0.00	793,490.21	34,334.94	722.20	722.20	722.20	0.00	611,852.34	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	18,118.01	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	180.68	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	28,327.59	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	361.10	361.10	361.10	0.00	7,374.35	0.00	0.00		
004 - Unidad de Gestión de Riesgo	1,145,322.06	0.00	1,145,322.06	56,411.58	23,285.37	23,285.37	23,285.37		587,183.01	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,145,322.06	0.00	1,145,322.06	56,411.58	23,285.37	23,285.37	23,285.37		587,183.01	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,145,322.06	0.00	1,145,322.06	56,411.58	23,285.37	23,285.37	23,285.37		587,183.01	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	896,235.24	0.00	896,235.24	51,041.45	11,714.30	11,714.30	11,714.30	0.00	481,606.29	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	677.53	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 8 Complementos	37,603.48	0.00	37,603.48	5,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.09	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	22,208.41	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	733.31	733.31	733.31	0.00	5,446.42	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Departamento de Planificación Vial	1,898,776.35	0.00	1,898,776.35	110,851.94	36,517.68	36,517.68	36,517.68		817,121.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,898,776.35	0.00	1,898,776.35	110,851.94	36,517.68	36,517.68	36,517.68		817,121.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,898,776.35	0.00	1,898,776.35	110,851.94	36,517.68	36,517.68	36,517.68		817,121.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,492,470.81	0.00	1,492,470.81	105,481.81	16,314.98	16,314.98	16,314.98	0.00	643,529.22	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	114,974.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	118,355.63	0.00	118,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	49,186.50	0.00	49,186.50	5,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	18,966.08	18,966.08	18,966.08	0.00	41,105.18	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	1,236.62	1,236.62	1,236.62	0.00	8,795.64	0.00	0.00
006 - Unidad Dibujo y Cálculo	903,451.18	0.00	903,451.18	46,024.27	20,117.00	20,117.00	20,117.00		496,893.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	903,451.18	0.00	903,451.18	46,024.27	20,117.00	20,117.00	20,117.00		496,893.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	903,451.18	0.00	903,451.18	46,024.27	20,117.00	20,117.00	20,117.00		496,893.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	721,490.16	0.00	721,490.16	46,024.27	11,455.54	11,455.54	11,455.54	0.00	399,564.82	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	8,506.89	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	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	22,257.46	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	533.14	533.14	533.14	0.00	5,036.20	0.00	0.00
007 - Departamento de Urbanismo	2,032,386.59	0.00	2,032,386.59	126,104.98	41,658.14	41,658.14	41,658.14		880,066.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,032,386.59	0.00	2,032,386.59	126,104.98	41,658.14	41,658.14	41,658.14		880,066.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,032,386.59	0.00	2,032,386.59	126,104.98	41,658.14	41,658.14	41,658.14		880,066.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,588,470.81	0.00	1,588,470.81	120,734.85	18,517.10	18,517.10	18,517.10	0.00	661,564.57	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	139,536.93	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	1,160.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	52,949.03	0.00	52,949.03	5,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	21,675.52	21,675.52	21,675.52	0.00	36,155.28	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	1,465.52	1,465.52	1,465.52	0.00	9,126.83	0.00	0.00
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas	7,367,917.65	100,000.00	7,467,917.65	393,076.19	103,703.22	103,703.22	103,703.22		3,578,582.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,367,917.65	100,000.00	7,467,917.65	393,076.19	103,703.22	103,703.22	103,703.22		3,578,582.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,367,917.65	100,000.00	7,467,917.65	393,076.19	103,703.22	103,703.22	103,703.22		3,578,582.69	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	5,481,647.50	0.00	5,481,647.50	357,552.13	31,864.04	31,864.04	31,864.04	0.00	2,726,188.65	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	25,575.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	275,015.28	0.00	275,015.28	10,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	95,556.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	374,292.72	0.00	374,292.72	0.00	67,736.00	67,736.00	67,736.00	0.00	164,287.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	63,550.59	0.00	63,550.59	0.00	4,103.18	4,103.18	4,103.18	0.00	34,954.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	24,783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	75,216.21	0.00	0.00
009 - Unidad de Almacén	802,630.41	0.00	802,630.41	61,514.90	16,119.35	16,119.35	16,119.35	0.00	314,091.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	802,630.41	0.00	802,630.41	61,514.90	16,119.35	16,119.35	16,119.35	0.00	314,091.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	802,630.41	0.00	802,630.41	61,514.90	16,119.35	16,119.35	16,119.35	0.00	314,091.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	630,745.08	0.00	630,745.08	61,514.90	4,599.38	4,599.38	4,599.38	0.00	235,516.18	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	225.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	21,547.71	0.00	21,547.71	0.00	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	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	13,946.87	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	682.21	682.21	682.21	0.00	3,271.81	0.00	0.00
010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas	5,491,724.96	0.00	5,491,724.96	235,217.63	56,000.46	56,000.46	56,000.46	0.00	3,243,357.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,491,724.96	0.00	5,491,724.96	235,217.63	56,000.46	56,000.46	56,000.46	0.00	3,243,357.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,491,724.96	0.00	5,491,724.96	235,217.63	56,000.46	56,000.46	56,000.46	0.00	3,243,357.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	4,301,961.08	0.00	4,301,961.08	235,217.63	15,382.20	15,382.20	15,382.20	0.00	2,612,077.91	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	56,646.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	130,873.65	0.00	130,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,290.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	249,528.48	0.00	249,528.48	0.00	37,932.16	37,932.16	37,932.16	0.00	143,262.29	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	2,686.10	2,686.10	2,686.10	0.00	31,583.02	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
011 - Unidad de Control y Seguimiento	3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	136,011.27	40,749.80	40,749.80	40,749.80	0.00	1,556,105.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	136,011.27	40,749.80	40,749.80	40,749.80	0.00	1,556,105.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	136,011.27	40,749.80	40,749.80	40,749.80	0.00	1,556,105.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,476,470.80	0.00	2,476,470.80	136,011.27	14,730.98	14,730.98	14,730.98	0.00	1,218,128.04	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,623.58	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	115,248.59	0.00	115,248.59	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	24,384.96	24,384.96	24,384.96	0.00	68,732.47	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	1,633.86	1,633.86	1,633.86	0.00	15,931.66	0.00	0.00
012 - Departamento Técnico	3,911,316.78	0.00	3,911,316.78	225,822.64	51,017.15	51,017.15	51,017.15		1,834,034.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,911,316.78	0.00	3,911,316.78	225,822.64	51,017.15	51,017.15	51,017.15		1,834,034.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,911,316.78	0.00	3,911,316.78	225,822.64	51,017.15	51,017.15	51,017.15		1,834,034.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	3,041,961.01	0.00	3,041,961.01	225,822.64	10,606.16	10,606.16	10,606.16	0.00	1,408,513.53	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	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	23,484.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	146,843.80	0.00	146,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,967.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	194,077.70	0.00	194,077.70	0.00	37,932.16	37,932.16	37,932.16	0.00	79,969.90	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	2,478.83	2,478.83	2,478.83	0.00	18,601.79	0.00	0.00
013 - Unidad de Concurso y Licitación	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	62,703.34	22,848.42	22,848.42	22,848.42		652,107.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	62,703.34	22,848.42	22,848.42	22,848.42		652,107.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	62,703.34	22,848.42	22,848.42	22,848.42		652,107.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	51,370.01	14,050.10	14,050.10	14,050.10	0.00	494,617.71	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	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	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	43,866.67	0.00	43,866.67	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	26,038.08	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	670.00	670.00	670.00	0.00	6,518.34	0.00	0.00
014 - Unidad de Servicios Públicos	1,364,032.01	0.00	1,364,032.01	88,098.98	18,680.26	18,680.26	18,680.26		618,569.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,364,032.01	0.00	1,364,032.01	88,098.98	18,680.26	18,680.26	18,680.26		618,569.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,364,032.01	0.00	1,364,032.01	88,098.98	18,680.26	18,680.26	18,680.26		618,569.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,034,980.54	0.00	1,034,980.54	77,358.71	4,288.64	4,288.64	4,288.64	0.00	457,831.27	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	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	903.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	49,217.87	0.00	49,217.87	10,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	27,760.52	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	844.42	844.42	844.42	0.00	6,123.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,891.59	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 13/08/2024 Modificado	13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones	3,400,895.62	0.00	3,400,895.62	162,147.17	72,579.02	72,579.02	72,579.02		1,602,959.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,400,895.62	0.00	3,400,895.62	162,147.17	72,579.02	72,579.02	72,579.02		1,602,959.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,400,895.62	0.00	3,400,895.62	162,147.17	72,579.02	72,579.02	72,579.02		1,602,959.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,633,961.07	0.00	2,633,961.07	155,547.17	43,483.00	43,483.00	43,483.00	0.00	1,240,156.32	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	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	890.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	146,331.17	0.00	146,331.17	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,551.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	27,094.40	27,094.40	27,094.40	0.00	63,782.57	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	2,001.62	2,001.62	2,001.62	0.00	16,081.56	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	10,000.00	0.00	0.00
016 - Departamento Agua y Saneamiento Ambiental	1,429,164.83	0.00	1,429,164.83	83,724.85	18,818.72	18,818.72	18,818.72		644,194.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,429,164.83	0.00	1,429,164.83	83,724.85	18,818.72	18,818.72	18,818.72		644,194.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,429,164.83	0.00	1,429,164.83	83,724.85	18,818.72	18,818.72	18,818.72		644,194.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,122,745.13	0.00	1,122,745.13	83,724.85	7,049.86	7,049.86	7,049.86	0.00	495,846.73	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	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	3,170.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,041.40	0.00	55,041.40	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	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	22,208.41	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	931.10	931.10	931.10	0.00	6,538.47	0.00	0.00
10 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54		248,194.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54		248,194.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54		248,194.96	0.00	0.00
001 - Servicios Básicos Municipales	580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54		248,194.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54		248,194.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54		248,194.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	450,745.08	0.00	450,745.08	33,746.58	2,110.56	2,110.56	2,110.56	0.00	196,423.51	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	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	0.00	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,281.05	0.00	22,281.05	8,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	11,104.21	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,251.16	0.00	5,251.16	0.00	371.10	371.10	371.10	0.00	2,653.46	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - Programa Atención A La Mujer 5%	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
TOTAL:	183,006,261.19	7,375,811.07	190,382,072.26	8,301,861.33	3,822,343.67	3,822,343.67	3,822,343.67	0.00	97,896,923.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISEe6BzZIFXeVMFQrz5tI3s5h+KzkaqeQVmYP28jus+iriXKbjgdebXmStsS+xOFo6/e9VkjnehauwerGyyypnu
HKOD5oOELByo8OI5K+nR0TN9INNMpHzcyaTwIz+p3GIW4=

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye servicios profesionales, comerciales y financieros. Comprende además los servicios utilizados en los procesos productivos de instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o servicios. Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas.

21000 Servicios Básicos: Servicios de suministro de energía eléctrica, gas, agua (incluye evacuación de aguas negras y pluviales) y de comunicaciones.

21100 Energía Eléctrica: Gastos por concepto de alumbrado público y energía eléctrica para iluminación y fuerza motriz.

21200 Agua: Gastos por canon de agua y excesos consumidos.

21300 Gas: Gastos por concepto del suministro de gas.

21400 Comunicaciones: Pago del servicio telefónico nacional e internacional, así como las líneas que no otorguen propiedad. Incluye la cuota por servicio de telefonía celular, radiocomunicaciones, cablegramas, teletipo, télex, fax, diálogos electrónicos con fuentes de información (Internet).

21410 Correo Postal: Pago del servicio de correo postal.

21420 Telefonía Fija: Pago del servicio telefónico nacional e internacional, así como las líneas que no otorguen propiedad.

21430 Telefonía Celular: Incluye el pago de las cuotas por servicio de telefonía celular.

21440 Télex y Telefax: Pago por el servicio de comunicación vía télex y telefax.

21490 Otros Servicios Básicos: Incluye el pago de las cuotas por otros servicios de comunicaciones como cablegramas, diálogos electrónicos, radiocomunicaciones, entre otros.

22000 Alquileres y Derechos Sobre Bienes Intangibles: Alquiler de toda clase de inmuebles, muebles y semovientes. Además incluye el pago de derecho por el uso de bienes intangibles.

22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales: Gastos por arrendamiento de edificios para oficinas públicas, escuelas, almacenes y locales para garajes, viviendas y galeras en general. Incluye el valor de servicios de luz, agua, etcétera, si son pagados por el arrendatario y están comprendidos en el monto del alquiler.

22200 Alquiler de Equipos Y Maquinarias: Comprende gastos por arrendamiento de equipos y máquinas incluye gastos de transporte e instalación de la maquinaria y equipos arrendados, si es el caso.

22210 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción: Comprende gastos de arrendamiento de maquinaria y equipo para la producción Debe incluirse en este renglón el salario de operarios y ayudantes de estos equipos, siempre que los mismos estén incorporados al valor del arrendamiento.

22220 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación: Gastos por concepto de arrendamiento de vehículos de transporte y carga, tales como automóviles, camiones, camionetas, jeeps, aviones, embarcaciones y cualquier otro vehículo de transporte, tracción y elevación sea éste de trabajo o no. Se incluirá en este renglón el salario de pilotos y ayudantes, siempre que los mismos sean proporcionados por el arrendatario, no importando que el trabajo se cancele por día, mes, etcétera, o por trabajo a destajo.

22230 Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio: Gastos por concepto del arrendamiento de equipos sanitarios y de laboratorios.

22240 Alquiler de Equipo Educativo: Gastos por concepto del arrendamiento de equipos educativos.

22250 Alquiler de Equipo para Computación: Incluye gastos por concepto de arrendamiento de toda clase de equipo de procesamiento electrónico de datos.

22260 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles: Comprende gastos por arrendamiento de máquinas para contabilidad y estadística, equipos para oficina y otros similares.

22270 Alquiler de Equipos de Comunicación: Incluye gastos por concepto de arrendamiento de toda clase de equipo de para comunicación.

22300 Alquiler de Tierras y Terrenos: Comprende arrendamiento de terrenos o predios, utilizados por las dependencias del Estado. Incluye los servicios de luz y agua, si están comprendidos en el precio del arrendamiento.

22400 Derechos sobre Bienes Intangibles: Comprende el pago de derechos por el uso de bienes intangibles. Ejemplos de bienes intangibles son: las patentes, propiedades literarias, las concesiones, las marcas de fábrica y las fórmulas. Incluye el pago de derechos y gastos asociados a la publicación de páginas y/o portales en la Internet.

22500 Alquiler de Espacios de Comunicación: Incluye gastos por concepto de arrendamiento de espacios para comunicación.

22900 Otros Alquileres: Gastos por arrendamiento de maquinaria y equipo, no considerados específicamente en los renglones anteriores. Debe incluirse en este renglón el salario de operarios y ayudantes de esos equipos, siempre que los mismos estén incluidos entre el valor del arrendamiento.

23000 Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza: Servicios prestados dentro del régimen de contrato de suministro de conservación y reparaciones, limpieza y desinfección; asimismo incluye contratos de mantenimiento de software de sistemas informáticos.

23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales: Servicio de conservación y reparación de inmuebles, tales como oficinas, escuelas, hospitales, cuarteles, cárceles, etc., a fin de mantenerlos en condiciones adecuadas de funcionamiento sin aumento de su vida útil (como pintura y mantenimiento menores). Incluye el pago de gastos comunes en edificios o locales en propiedad horizontal.

23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte: Servicio de conservación y reparación de vehículos y medios de transporte en general.

23300 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo: Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de equipos y maquinarias a los efectos de su normal funcionamiento.

23310 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción: Gastos de mantenimiento y reparaciones menores de equipo y maquinaria de producción tales: como tractores, arados, sembradoras agrícolas y cualquier otra maquinaria y equipos que se utilizan en la producción.

23320 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación: Gastos por mantenimiento de vehículos de transporte y carga, tales como automóviles, camiones, camionetas, jeeps, aviones, embarcaciones y cualquier otro vehículo de transporte, tracción y elevación.

23330 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio: Egresos por concepto de mantenimiento y reparaciones menores de equipos sanitarios, equipo médico-quirúrgico, hospitalario y para laboratorios.

23340 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo: Gastos de mantenimiento y reparaciones menores de equipos educativos como instrumentos musicales, equipo para bibliotecas y museos, pupitres, pizarrones, muebles escolares y equipos para deporte.

23350 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación: Gastos de mantenimiento y reparaciones menores de equipo de procesamiento electrónico de datos y unidades complementarias.

23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles: Comprende gastos por mantenimiento y reparación de máquinas, equipos para oficina y otros similares.

23370 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación: Gastos de mantenimiento y reparaciones menores, de equipos telegráficos, telefónicos, radio, de señales y otros equipos de comunicación.

23390 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos: Gastos de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias y equipos no incluidos en los renglones anteriores.

23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias: Mantenimiento y conservación de canales de riego, defensas contra inundaciones y otras obras hidráulicas; sistemas de agua potable, alcantarillado y sistemas cloacales; plazas, parques y recreos; líneas de distribución de energía eléctrica; líneas telefónicas y telegráficas; carreteras, caminos,

puentes, vías férreas, aeródromos, vías férreas, fluviales, dragado de canales de navegación y otras construcciones civiles.

23500 Limpieza, Aseo y Fumigación: Servicio de extracción de basura, fumigación y limpieza general de edificios y oficinas públicas.

23600 Mantenimiento de Sistemas Informáticos: Servicio de mantenimiento y actualización de software correspondiente a sistemas informáticos.

24000 Servicios Profesionales: Honorarios, legales o reconocidos, de peritos, especialistas, técnicos, artistas y deportistas sin relación de dependencia y servicios de consultoría y asesoría relacionados con estudios, investigación, análisis, auditorías, sistemas computarizados, etc. prestados por empresas, fundaciones, ONG, etc. Incluye contratos de servicios profesionales prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual. Los servicios médicos, sanitarios y sociales, comprendidos en esta partida, abarcan la prestación de servicios sanitarios, atención médica y social; por otra parte incluye la atención médica por internación en hospitales para personas carentes de recursos; asimismo incluye los gastos funerarios para indigentes. Asimismo, se imputan a esta partida los servicios de terceros contratados para la realización de estudios, investigaciones y otras actividades técnico-profesionales, para facilitar el funcionamiento u operación de la institución o que forman parte de un proyecto de inversión.

24100 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales: Comprende retribuciones por servicios profesionales y técnicos médico-sanitarios y sociales.

24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad: Comprende gastos por servicios relacionados con estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad.

24300 Servicios Jurídicos: Comprende retribuciones por servicios profesionales y técnicos de carácter jurídico.

24400 Servicios de Contabilidad y Auditoría: Comprende retribuciones por servicios profesionales de carácter económico, contable y de auditoría.

24500 Servicios de Capacitación: Comprende la retribución de servicios brindados por profesionales, expertos, docentes, instructores, etc. para organizar y dictar cursos de capacitación en sus distintas modalidades (congresos, seminarios, talleres, círculos de calidad, modalidad presencial y a distancia, etc.).

24600 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados: Comprende el pago de servicios

prestados por terceros, relacionados con la puesta en marcha de sistemas informáticos electrónicos.

24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales: Comprende el pago por servicios técnicos, administrativos y profesionales no contemplados en los renglones anteriores.

25000 Servicios Comerciales y Financieros: Servicios de transporte (terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de bienes muebles o semovientes, servicio de peaje, servicios portuarios, de estríbaje y almacenamiento. Incluye los trabajos de ediciones y publicaciones y los servicios de impresión y reproducción. Asimismo comprende primas y gastos de seguros y comisiones a bancos u otras entidades oficiales o privadas.

25100 Servicio de Transporte: Fletes terrestres, marítimos y aéreos, así como los gastos derivados del embalaje de mercaderías. Incluye el servicio de mudanza y otros gastos originados por el transporte de efectos personales de funcionarios y empleados del gobierno desde y hacia el exterior, de acuerdo con la normativa vigente y el transporte urbano de personas como empleados, testigos, enfermos, deportistas y otros.

25200 Servicio de Almacenamiento: Servicio de almacenaje de insumos, bienes y otros materiales.

25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones: Servicios de impresión, copia, encuadernación prestados por terceros. Publicaciones de carácter informativo o divulgación de tipo cultural, científico y técnico. Se excluyen la impresión de formularios, libros y demás impresos destinados al uso de oficina.

25400 Primas y Gastos de Seguro: Primas y gastos de seguro de personas o cosas muebles, inmuebles y semovientes.

25500 Comisiones y Gastos Bancarios: Atención de los servicios que prestan los bancos, tales como cobro de impuestos, tarifas, aperturas de carta de crédito, transferencias bancarias, etc.

25600 Publicidad y Propaganda: Servicios de publicidad y propaganda por medio de radiodifusoras, televisión, cine, teatro, periódicos, revistas, folletos, carteles, etc. Incluye los contratos con las agencias publicitarias y productoras televisivas y cinematográficas.

25700 Servicio de Internet: Servicio de conexión a la red internacional de información (Internet), cualquiera sea la modalidad de contratación. En el caso de que se contrate el servicio por la modalidad de acceso telefónico al servidor del proveedor.

25900 Otros Servicios Comerciales y Financieros: Otros servicios comerciales y financieros no tipificados en las cuentas anteriores.

26000 Pasajes y Viáticos: Asignaciones que se otorgan al personal con motivo de prestación de servicios fuera del puesto habitual de labor, conforme a la normativa vigente incluyendo los gastos de pasaje pagados a los empleados y empresas prestadoras de servicios.

26100 Pasajes: Pasajes pagados a empresas de transporte (terrestre, aéreo, fluvial y marítimo) por el traslado del personal de las instituciones gubernamentales.

26110 Pasajes Nacionales: Gastos por pago de pasajes por viajes dentro del país del personal estatal permanente o no permanente a realizar servicios laborales.

26120 Pasajes al Exterior: Gastos por pago de pasajes por viajes al exterior del personal estatal permanente o no permanente.

26200 Viáticos: Asignaciones que se otorga al personal con motivo de prestación de servicios fuera del lugar habitual de labor, conforme a las normas vigentes. Excluye los montos pagados al personal en concepto de “movilidad”.

26210 Viáticos Nacionales: Viáticos y otros gastos de viaje y permanencia dentro del país, por comisiones oficiales realizadas fuera de la sede de trabajo del personal permanente y no permanente.

26220 Viáticos al Exterior: Viáticos y otros gastos de viaje y permanencia en el exterior del personal estatal permanente o no permanente.

27000 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales: Impuestos, derechos, tasas, regalías, multas, recargos, gastos por juicios y mediaciones judiciales.

27100 Impuestos: Impuestos nacionales y municipales pagados por parte de unidades institucionales del gobierno.

27110 Impuestos Nacionales: Impuestos nacionales pagados por parte de unidades institucionales del gobierno.

27111 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas: impuesto que toda persona

domiciliada o residente en Honduras, sea natural o jurídica, nacional o extranjera, inclusive la que goce de una concesión del Estado, deberá pagar este Impuesto sobre la Renta percibida por razón de negocios o industrias comerciales, de productos de toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, o de la realización en el territorio del país de actividades civiles o comerciales, o del trabajo personal o de ingresos percibidos por cualquier otra actividad, ya sea que la fuente de la renta o ingreso esté situada dentro del país o fuera de él, ya sea también cualquiera el lugar donde se distribuye o pague la renta.

27112 Aportación Solidaria Temporal: Dicha obligación fiscal es una sobre tasa del Impuesto Sobre la Renta, sujetas a las disposiciones aplicables a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que la misma no es deducible de este impuesto.

27113 Impuesto sobre la Producción Forestal: Impuesto que se atribuye a la producción forestal, el cual es un valor promedio del impuesto sobre la renta (20%) provenientes de empresas dedicadas a las fases sucesivas a la cadena de procesamiento y comercialización(fabricación de muebles, etc.)

27114 Impuesto sobre Venta- 12%:Tasa general del Impuesto Sobre Ventas del doce por ciento (12%) se aplicará sobre el valor de la base imponible de las importaciones o de la venta de bienes y servicios sujetos al mismo.

27115 Impuesto sobre Venta- 15%: La tasa será del quince por ciento (15%), cuando este impuesto se aplique en la importación o venta de cerveza, aguardiente, licor compuesto y otras bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros productos elaborados de tabaco.

27116 Impuestos a Servicios de Vías Públicas: Impuesto que carga el Estado para los servicios de las vías públicas.

27120 Impuestos Municipales: Pago por las contribuciones establecidas en la Ley de Municipalidades que deben pagar las personas jurídicas y naturales.

27121 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios: Pago que toda persona natural o comerciante individual o social privados o publicas nacionales o extranjeras por su actividad Industrial, Comercial y de Servicios y toda otra actividad lucrativa, la cual tributarán de acuerdo a su volumen de producción ingresos o ventas anuales.

27122 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles: Pago que recae sobre la posesión y sobre las transferencias de propiedades inmuebles.

27123 Impuesto sobre Ingresos Personales: Pago que realizan las personas naturales sobre los ingresos anuales percibidos en el término municipal.

27124 Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos: Pago que involucra las actividades de extracción o explotación de minas de carbón, de piedra, extracción de petróleo, gas natural e incluye las extracciones de uranio las actividades complementarias para preparar y enriquecer los materiales en bruto.

27125 Impuesto Pecuario: Pago sobre el gravamen que pagan las personas naturales o jurídicas por cada cabeza de ganado que destacen o sacrifiquen, ya sea para consumo privado o comercial.

27129 Impuestos Municipales Varios: Corresponde al pago sobre los impuestos no identificados, se incluyen dentro de esta categoría los impuestos percibidos sobre una combinación de diversas bases tributarias o a una base predominante.

27200 Tasas y Derechos: Pago de derechos y tasas por parte de unidades institucionales del gobierno.

27210 Tasas: Es el pago que hace un usuario de un servicio público local y el cual ha sido aprobado en el respectivo en el plan de arbitrios conforme a lo establecido en la ley.

27220 Derechos: Corresponde al pago en base a ley que faculta a las municipalidades a la creación de tasas y servicios y montos por contribución y mejoras.

27300 Multas y Recargos: Multas y recargos, cualquiera fuese el origen del pago, realizados por unidades institucionales del gobierno.

27400 Cánones y Regalías: Erogaciones por la transferencia del dominio, uso o goce de activos no producidos o la de cesión de derechos a favor de la institución, cuyo monto se determina en relación de una unidad de producción, de venta, de explotación.

27500 Gastos Judiciales: Gastos originados por sentencias judiciales firmes contra el gobierno o en acuerdo de partes resultantes de procesos judiciales, en donde éste deba hacerse cargo. Incluye los honorarios y demás gastos generados en el proceso judicial.

29000 Otros Servicios no Personales: Servicios no personales no especificados en las partidas anteriores, tales como servicios de ceremonial, protocolares, y servicios varios.

29100 Ceremonial y Protocolo: Gastos por recepciones, homenaje, agasajo y similares.

29200 Servicios de Vigilancia: Servicios prestados por empresas especializadas o personas encargadas de custodia y seguridad de las instituciones del gobierno.

29300 Actuaciones Deportivas: Presentaciones o exhibiciones realizadas por equipos deportivos o deportistas nacionales o extranjeros.

29400 Actuaciones Artísticas: Servicios prestados por persona natural o jurídica, nacionales o extranjeras por actuaciones o trabajos artísticos.



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 1 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	15,413,000.00	0.00	15,413,000.00	-197,786.47	1,195,595.96	1,195,595.96	1,197,564.71		8,123,294.99	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	15,413,000.00	0.00	15,413,000.00	-197,786.47	1,195,595.96	1,195,595.96	1,197,564.71		8,123,294.99	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	15,413,000.00	0.00	15,413,000.00	-197,786.47	1,195,595.96	1,195,595.96	1,197,564.71		8,123,294.99	0.00	0.00	
001 - Corporacion Municipal	760,000.00	0.00	760,000.00	-1,549.00	214,609.60	214,609.60	214,609.60		395,314.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	760,000.00	0.00	760,000.00	-1,549.00	214,609.60	214,609.60	214,609.60		395,314.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	760,000.00	0.00	760,000.00	-1,549.00	214,609.60	214,609.60	214,609.60		395,314.79	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,549.00	10,830.25	10,830.25	10,830.25	0.00	176,411.49	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	203,779.35	203,779.35	203,779.35	0.00	218,903.30	0.00	0.00	
002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	2,308.01	445,617.64	445,617.64	447,586.39		3,878,439.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	2,308.01	445,617.64	445,617.64	447,586.39		3,878,439.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	2,308.01	445,617.64	445,617.64	447,586.39		3,878,439.21	0.00	0.00	
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	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	
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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	
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	4,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	295,642.99	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	101,814.33	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	0.00	85,100.00	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	430,891.40	430,891.40	430,891.40	0.00	822,194.64	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	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	-2,049.00	6,726.24	6,726.24	8,694.99	0.00	220,309.42	0.00	0.00	
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	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	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	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	
003 - Secretaria Municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 2 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Tesorería Municipal		965,000.00	0.00	965,000.00	40.00	105,572.89	105,572.89	105,572.89		111,060.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		965,000.00	0.00	965,000.00	40.00	105,572.89	105,572.89	105,572.89		111,060.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		965,000.00	0.00	965,000.00	40.00	105,572.89	105,572.89	105,572.89		111,060.59	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	4,313.00	4,313.00	4,313.00	0.00	8,629.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	101,259.89	101,259.89	101,259.89	0.00	59,018.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.74	0.00	0.00
005 - Auditoría Municipal		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
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
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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Procuraduría Municipal		115,000.00	0.00	115,000.00	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91		99,904.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		115,000.00	0.00	115,000.00	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91		99,904.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91		99,904.15	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	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91	0.00	14,904.15	0.00	0.00
007 - Unidad De Desarrollo Económico Local		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,275.00	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 3 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
008 - Departamento De Relaciones Publicas		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	-178,989.45	349,305.05	349,305.05	349,305.05		1,741,740.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	-178,989.45	349,305.05	349,305.05	349,305.05		1,741,740.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	-178,989.45	349,305.05	349,305.05	349,305.05		1,741,740.05	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	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	1,474.30	0.00	0.00	0.00	251,911.60	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	700,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00	800,000.00	-102,350.00	225,350.00	225,350.00	0.00	536.00	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	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	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	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	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	200,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	-78,113.75	123,955.05	123,955.05	0.00	189,292.45	0.00	0.00
010 - Departamento De Protocolo		950,000.00	0.00	950,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50		651,952.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		950,000.00	0.00	950,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50		651,952.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		950,000.00	0.00	950,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50		651,952.44	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	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	44,595.00	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	200,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	0.00	107,357.44	0.00	0.00
011 - Acceso A La Información Publica		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	20,000.00	0.00	0.00
012 - Departamento De Planificación Estratégica		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.00	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		al 13/08/2024	Pre Compromiso	1/7/2024	al 31/7/2024	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado					
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
013 - Departamento De Orden Y Seguridad		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,507.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,507.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
015 - Departamento Tecnologías De La Información		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	-1,500.00	26,299.37	26,299.37	26,299.37		875,726.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	-1,500.00	26,299.37	26,299.37	26,299.37		875,726.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	-1,500.00	26,299.37	26,299.37	26,299.37		875,726.26	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,550.13	5,550.13	5,550.13	0.00	256,694.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	20,749.24	20,749.24	20,749.24	0.00	286,940.38	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA		18,420,000.00	0.00	18,420,000.00	-18,637.49	910,506.26	910,506.26	910,506.26		11,614,966.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		18,420,000.00	0.00	18,420,000.00	-18,637.49	910,506.26	910,506.26	910,506.26		11,614,966.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		18,420,000.00	0.00	18,420,000.00	-18,637.49	910,506.26	910,506.26	910,506.26		11,614,966.69	0.00	0.00
001 - Gerencia Administrativa		16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	-25,019.03	891,792.89	891,792.89	891,792.89		9,901,204.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	-25,019.03	891,792.89	891,792.89	891,792.89		9,901,204.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	-25,019.03	891,792.89	891,792.89	891,792.89		9,901,204.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	-13,792.29	754,182.55	754,182.55	754,182.55	0.00	6,181,412.71	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,710.86	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	-105,800.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	583,600.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00	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 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024		al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,604.63	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	0.00	0.00	0.00	197,136.50	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	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	-17,810.00	17,810.34	17,810.34	17,810.34	0.00	0.00	0.00	282,189.66	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	0.00	0.00	0.00	251,406.75	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	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	198,562.50	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	300,000.00	0.00	300,000.00	112,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,406.73	0.00	0.00
002 - Departamento de Compras y Suministros			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Bienes Municipales			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	40,000.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
004 - Unidad Mercado y Abasto			260,000.00	0.00	260,000.00	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	15,395.12			224,913.58	0.00	0.00					
000 - Sin Obra			260,000.00	0.00	260,000.00	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	15,395.12			224,913.58	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			260,000.00	0.00	260,000.00	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	15,395.12			224,913.58	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		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	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	0.00		134,604.88	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		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		19,125.00	0.00	0.00					
005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones			1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	21,776.66	3,318.25	3,318.25	3,318.25			1,248,848.77	0.00	0.00					
000 - Sin Obra			1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	21,776.66	3,318.25	3,318.25	3,318.25			1,248,848.77	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	21,776.66	3,318.25	3,318.25	3,318.25			1,248,848.77	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	24,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	206,530.62	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	-2,743.25	3,318.25	3,318.25	0.00		478,090.65	0.00	0.00					
23340	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.50	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					
04 - GERENCIA DE FINANZAS			916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99			887,993.02	0.00	0.00					
00 - Sin Sub Programa			916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99			887,993.02	0.00	0.00					
000 - Sin Proyecto			916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99			887,993.02	0.00	0.00					
001 - Gerencia de Finanzas			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,740.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,740.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,740.00	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					
24500	15-013-01	10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00	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	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	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	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Contabilidad		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		25,253.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		25,253.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		25,253.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	0.00	25,253.02	0.00	0.00
003 - Departamento de Presupuesto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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
004 - Departamento de Regulación de Ingresos		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	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
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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Servicio al Contribuyente		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
006 - Departamento de Recuperación por Morosidad		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	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
007 - Departamento de Auditoria Fiscal		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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
009 - Unidad de Call Center		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50		1,587,251.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50		1,587,251.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50		1,587,251.24	0.00	0.00
001 - Departamento Administración de Personal		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50		1,587,251.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50		1,587,251.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50		1,587,251.24	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	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	0.00	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	2,062.50	2,062.50	2,062.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,913.74	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA		402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,277.79	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,277.79	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,277.79	0.00	0.00
001 - Gerencia de Catastro	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,277.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,277.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,921.54	0.00	0.00
07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,765,500.00	15,000.00	1,780,500.00	3,950.35	18,961.00	18,961.00	18,961.00		1,671,800.13	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,765,500.00	15,000.00	1,780,500.00	3,950.35	18,961.00	18,961.00	18,961.00		1,671,800.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,765,500.00	15,000.00	1,780,500.00	3,950.35	18,961.00	18,961.00	18,961.00		1,671,800.13	0.00	0.00
001 - Gerencia de Desarrollo Social	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,656.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,656.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,406.25	0.00	0.00
002 - Departamento de Desarrollo Comunitario	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,250.00	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
003 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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	12,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento Asistencia Social		73,000.00	0.00	73,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	70,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		73,000.00	0.00	73,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	70,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		73,000.00	0.00	73,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	70,240.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	32,240.00	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	38,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	0.00
006 - Departamento Municipal de Vivienda Social		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00
007 - Oficina Municipal de la Mujer		175,000.00	0.00	175,000.00	4,472.35	0.00	0.00	0.00	169,546.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	175,000.00	4,472.35	0.00	0.00	0.00	169,546.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		175,000.00	0.00	175,000.00	4,472.35	0.00	0.00	0.00	169,546.63	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
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	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	4,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.65	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	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
008 - Proyecto Niñez y Juventud			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			
000 - Sin Obra			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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			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			
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
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	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
009 - Departamento de Adulto Mayor			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
010 - Biblioteca Publica			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
011 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
012 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,843.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,843.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,843.75	0.00	0.00
013 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas		160,000.00	0.00	160,000.00	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00		117,748.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00		117,748.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00		117,748.50	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	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00	0.00	17,748.50	0.00	0.00
014 - Departamento de CIDEMUCH		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.00	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	0.00	14,125.00	0.00	0.00
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
001 - Gerencia Municipal Ambiental		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	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 13/08/2024	EN EL PERIODO				1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,632.12	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	0.00	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	0.00	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	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02	0.00	27,769.98	0.00	0.00	27,769.98	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			2,563,700.00	0.00	2,563,700.00	1,141.25	718.75	718.75	718.75	718.75		2,495,909.19	0.00	0.00				
00 - Sin Sub Programa			2,563,700.00	0.00	2,563,700.00	1,141.25	718.75	718.75	718.75	718.75		2,495,909.19	0.00	0.00				
000 - Sin Proyecto			2,563,700.00	0.00	2,563,700.00	1,141.25	718.75	718.75	718.75	718.75		2,495,909.19	0.00	0.00				
001 - Gerencia de Infraestructura			605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,380.06	0.00	0.00				
000 - Sin Obra			605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,380.06	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	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	0.00	15,000.00	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	0.00	478,780.00	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	0.00	54,600.06	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 - Departamento Planificación y Ordenamiento			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	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 14 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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
004 - Unidad de Gestión de Riesgo		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	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
005 - Departamento de Planificación Vial		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	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
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
006 - Unidad Dibujo y Cálculo		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,870.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 15 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Urbanismo		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,819.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,819.00	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	62,819.00	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
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas		120,000.00	0.00	120,000.00	-718.75	718.75	718.75	718.75		110,333.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	-718.75	718.75	718.75	718.75		110,333.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	-718.75	718.75	718.75	718.75		110,333.25	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	0.00	0.00	0.00	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	-718.75	718.75	718.75	718.75	0.00	13,406.25	0.00	0.00
010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas		28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,457.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,457.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,457.50	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	26,457.50	0.00	0.00
012 - Departamento Técnico		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	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 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	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	115,300.00	0.00	0.00	
014 - Unidad de Servicios Públicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	
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	
015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,125.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,125.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
016 - Departamento Agua y Saneamiento Ambiental	25,000.00	0.00	25,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,624.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,624.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,624.38	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	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	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.38	0.00	0.00	
TOTAL:	42,850,200.00	15,000.00	42,865,200.00	-215,624.88	2,151,774.48	2,151,774.48	2,151,774.48	2,153,743.23	0.00	28,194,895.15	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISHA4piUFn7OCZFM/P5w0216+par+VUbiHp7AsOWH6CbFMjYUveEF37heTkAI7ERA8xBROSDk0qBaBPAw2YkNN
IIajrkHE5kFXZigZV82OBh2yVZhtdvcjAazEH34Oc6bk=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	15,413,000.00	0.00	15,413,000.00	-197,786.47	1,195,595.96	1,195,595.96	1,197,564.71		8,123,294.99	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	15,413,000.00	0.00	15,413,000.00	-197,786.47	1,195,595.96	1,195,595.96	1,197,564.71		8,123,294.99	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	15,413,000.00	0.00	15,413,000.00	-197,786.47	1,195,595.96	1,195,595.96	1,197,564.71		8,123,294.99	0.00	0.00	
001 - Corporacion Municipal	760,000.00	0.00	760,000.00	-1,549.00	214,609.60	214,609.60	214,609.60		395,314.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	760,000.00	0.00	760,000.00	-1,549.00	214,609.60	214,609.60	214,609.60		395,314.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	760,000.00	0.00	760,000.00	-1,549.00	214,609.60	214,609.60	214,609.60		395,314.79	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,549.00	10,830.25	10,830.25	10,830.25	0.00	176,411.49	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	203,779.35	203,779.35	203,779.35	0.00	218,903.30	0.00	0.00	
002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	2,308.01	445,617.64	445,617.64	447,586.39		3,878,439.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	2,308.01	445,617.64	445,617.64	447,586.39		3,878,439.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	2,308.01	445,617.64	445,617.64	447,586.39		3,878,439.21	0.00	0.00	
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	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	
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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	
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	4,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	295,642.99	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	101,814.33	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	0.00	85,100.00	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	430,891.40	430,891.40	430,891.40	0.00	822,194.64	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	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	-2,049.00	6,726.24	6,726.24	8,694.99	0.00	220,309.42	0.00	0.00	
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	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	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	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	
003 - Secretaria Municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 2 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Tesorería Municipal		965,000.00	0.00	965,000.00	40.00	105,572.89	105,572.89	105,572.89		111,060.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		965,000.00	0.00	965,000.00	40.00	105,572.89	105,572.89	105,572.89		111,060.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		965,000.00	0.00	965,000.00	40.00	105,572.89	105,572.89	105,572.89		111,060.59	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	4,313.00	4,313.00	4,313.00	0.00	8,629.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	101,259.89	101,259.89	101,259.89	0.00	59,018.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.74	0.00	0.00
005 - Auditoría Municipal		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
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
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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Procuraduría Municipal		115,000.00	0.00	115,000.00	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91		99,904.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		115,000.00	0.00	115,000.00	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91		99,904.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91		99,904.15	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	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91	0.00	14,904.15	0.00	0.00
007 - Unidad De Desarrollo Económico Local		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,275.00	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 3 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	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
008 - Departamento De Relaciones Publicas		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	-178,989.45	349,305.05	349,305.05	349,305.05		1,741,740.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	-178,989.45	349,305.05	349,305.05	349,305.05		1,741,740.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	-178,989.45	349,305.05	349,305.05	349,305.05		1,741,740.05	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	1,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	251,911.60	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	-102,350.00	225,350.00	225,350.00	225,350.00	0.00	536.00	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	-78,113.75	123,955.05	123,955.05	123,955.05	0.00	189,292.45	0.00	0.00
010 - Departamento De Protocolo		950,000.00	0.00	950,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50		651,952.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		950,000.00	0.00	950,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50		651,952.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		950,000.00	0.00	950,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50		651,952.44	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	44,595.00	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	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50	0.00	107,357.44	0.00	0.00
011 - Acceso A La Información Publica		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
012 - Departamento De Planificación Estratégica		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.00	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 13/08/2024 Modificado	13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
013 - Departamento De Orden Y Seguridad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,507.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,507.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
015 - Departamento Tecnologías De La Información	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	-1,500.00	26,299.37	26,299.37	26,299.37		875,726.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	-1,500.00	26,299.37	26,299.37	26,299.37		875,726.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	-1,500.00	26,299.37	26,299.37	26,299.37		875,726.26	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,550.13	5,550.13	5,550.13	0.00	256,694.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	20,749.24	20,749.24	20,749.24	0.00	286,940.38	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA	18,420,000.00	0.00	18,420,000.00	-18,637.49	910,506.26	910,506.26	910,506.26		11,614,966.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	18,420,000.00	0.00	18,420,000.00	-18,637.49	910,506.26	910,506.26	910,506.26		11,614,966.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	18,420,000.00	0.00	18,420,000.00	-18,637.49	910,506.26	910,506.26	910,506.26		11,614,966.69	0.00	0.00
001 - Gerencia Administrativa	16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	-25,019.03	891,792.89	891,792.89	891,792.89		9,901,204.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	-25,019.03	891,792.89	891,792.89	891,792.89		9,901,204.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	-25,019.03	891,792.89	891,792.89	891,792.89		9,901,204.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	-13,792.29	754,182.55	754,182.55	754,182.55	0.00	6,181,412.71	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,710.86	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	-105,800.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	583,600.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 5 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,604.63	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	0.00	0.00	0.00	197,136.50	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	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	-17,810.00	17,810.34	17,810.34	17,810.34	0.00	0.00	0.00	282,189.66	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	0.00	0.00	0.00	251,406.75	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	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	198,562.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	300,000.00	0.00	300,000.00	112,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,406.73	0.00	0.00
002 - Departamento de Compras y Suministros		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Bienes Municipales		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	40,000.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024			al 31/7/2024			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar													
004 - Unidad Mercado y Abasto			260,000.00	0.00	260,000.00	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	15,395.12		224,913.58	0.00	0.00													
000 - Sin Obra			260,000.00	0.00	260,000.00	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	15,395.12		224,913.58	0.00	0.00													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			260,000.00	0.00	260,000.00	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	15,395.12		224,913.58	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	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	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	0.00	134,604.88	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	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	19,125.00	0.00	0.00													
005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones			1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	21,776.66	3,318.25	3,318.25	3,318.25		1,248,848.77	0.00	0.00													
000 - Sin Obra			1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	21,776.66	3,318.25	3,318.25	3,318.25		1,248,848.77	0.00	0.00													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	21,776.66	3,318.25	3,318.25	3,318.25		1,248,848.77	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	24,519.91	0.00	0.00	0.00	206,530.62	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	-2,743.25	3,318.25	3,318.25	0.00	478,090.65	0.00	0.00													
23340	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	17,052.50	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	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	19,125.00	0.00	0.00													
04 - GERENCIA DE FINANZAS			916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		887,993.02	0.00	0.00													
00 - Sin Sub Programa			916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		887,993.02	0.00	0.00													
000 - Sin Proyecto			916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		887,993.02	0.00	0.00													
001 - Gerencia de Finanzas			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,740.00	0.00	0.00													
000 - Sin Obra			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,740.00	0.00	0.00													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,740.00	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													
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													



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00	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	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	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	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Contabilidad		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		25,253.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		25,253.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99		25,253.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	0.00	25,253.02	0.00	0.00
003 - Departamento de Presupuesto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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
004 - Departamento de Regulación de Ingresos		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	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
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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Servicio al Contribuyente		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
006 - Departamento de Recuperación por Morosidad		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			
007 - Departamento de Auditoria Fiscal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
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	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	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			
009 - Unidad de Call Center	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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			
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50	1,587,251.24	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50	1,587,251.24	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50	1,587,251.24	0.00	0.00			
001 - Departamento Administración de Personal	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50	1,587,251.24	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50	1,587,251.24	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50	1,587,251.24	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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	2,062.50	2,062.50	2,062.50	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	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	491,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,913.74	0.00	0.00			
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,277.79	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,277.79	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,277.79	0.00	0.00
001 - Gerencia de Catastro	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,277.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,277.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,921.54	0.00	0.00
07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,765,500.00	15,000.00	1,780,500.00	3,950.35	18,961.00	18,961.00	18,961.00		1,671,800.13	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,765,500.00	15,000.00	1,780,500.00	3,950.35	18,961.00	18,961.00	18,961.00		1,671,800.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,765,500.00	15,000.00	1,780,500.00	3,950.35	18,961.00	18,961.00	18,961.00		1,671,800.13	0.00	0.00
001 - Gerencia de Desarrollo Social	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,656.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,656.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,406.25	0.00	0.00
002 - Departamento de Desarrollo Comunitario	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,250.00	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
003 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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	12,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento Asistencia Social		73,000.00	0.00	73,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	70,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		73,000.00	0.00	73,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	70,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		73,000.00	0.00	73,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	70,240.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	32,240.00	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	38,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	0.00
006 - Departamento Municipal de Vivienda Social		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00
007 - Oficina Municipal de la Mujer		175,000.00	0.00	175,000.00	4,472.35	0.00	0.00	0.00	169,546.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	175,000.00	4,472.35	0.00	0.00	0.00	169,546.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		175,000.00	0.00	175,000.00	4,472.35	0.00	0.00	0.00	169,546.63	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 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	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	4,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.65	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	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Niñez y Juventud		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 - Departamento de Adulto Mayor		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Biblioteca Publica		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
012 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,843.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,843.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,843.75	0.00	0.00
013 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas		160,000.00	0.00	160,000.00	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00		117,748.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00		117,748.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00		117,748.50	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	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00	0.00	17,748.50	0.00	0.00
014 - Departamento de CIDEMUCH		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.00	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	0.00	14,125.00	0.00	0.00
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
001 - Gerencia Municipal Ambiental		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02		1,430,402.10	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	57,632.12	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	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02	27,769.98	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
09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			2,563,700.00	0.00	2,563,700.00	1,141.25	718.75	718.75	718.75	2,495,909.19	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			2,563,700.00	0.00	2,563,700.00	1,141.25	718.75	718.75	718.75	2,495,909.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			2,563,700.00	0.00	2,563,700.00	1,141.25	718.75	718.75	718.75	2,495,909.19	0.00	0.00
001 - Gerencia de Infraestructura			605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,380.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra			605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,380.06	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	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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento Planificación y Ordenamiento			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 13/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
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	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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
004 - Unidad de Gestión de Riesgo			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
005 - Departamento de Planificación Vial			730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra			730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
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	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
006 - Unidad Dibujo y Cálculo			81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,870.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 15 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Urbanismo		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,819.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,819.00	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	62,819.00	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
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas		120,000.00	0.00	120,000.00	-718.75	718.75	718.75	718.75		110,333.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	-718.75	718.75	718.75	718.75		110,333.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	-718.75	718.75	718.75	718.75		110,333.25	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	0.00	0.00	0.00	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	-718.75	718.75	718.75	718.75	0.00	13,406.25	0.00	0.00
010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas		28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,457.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,457.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,457.50	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	26,457.50	0.00	0.00
012 - Departamento Técnico		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00			115,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00			115,300.00	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	115,300.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	0.00	0.00
014 - Unidad de Servicios Públicos	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			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00			79,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00			79,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,125.00	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	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	0.00		59,125.00	0.00	0.00
016 - Departamento Agua y Saneamiento Ambiental	25,000.00	0.00	25,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,624.38	0.00	0.00			20,624.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,624.38	0.00	0.00			20,624.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,624.38	0.00	0.00			20,624.38	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	0.00	5,000.00	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	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.38	0.00	0.00	0.00		15,624.38	0.00	0.00
TOTAL:	42,850,200.00	15,000.00	42,865,200.00	-215,624.88	2,151,774.48	2,151,774.48	2,153,743.23	0.00	28,194,895.15	0.00	0.00						

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISHA4piUFn7OCZFM/P5w0216+par+VUbiHp7AsOWH6CbFMjYUveEF37heTkAI7ERA8xBROSDk0qBaBPAw2YkNN
IIajrkHE5kFXZigZV82OBh2yVZhtdvcjAazEH34Oc6bk=

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

Bienes que consumen las unidades institucionales del Sector Público incluidas los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por organismos que venden o distribuyen elementos con fines promocionales.---- Las principales características que deben reunir los bienes comprendidos en este grupo son que por su naturaleza estén destinados al consumo final o intermedio propio o de terceros y que el tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente dentro del ejercicio.

31000 Alimentos, Productos Agropecuarios Y Forestales: Bebidas y productos alimenticios, manufacturados o no, incluidos animales vivos para consumo y para experimentación, aceites, grasas animales y vegetales, forrajes y otros alimentos para animales; además, comprende productos agrícolas, ganaderos, de la silvicultura, caza y pesca. Incluye madera y productos de esta materia.

31100 Alimentos y Bebidas para Personas: Comidas y bebidas consumidas por los establecimientos hospitalarios, penitenciarios, de orfandad, cuarteles, etc. Comprende además, los gastos eventuales para el refrigerio al personal, almuerzos o cenas de trabajo, debidamente autorizados por autoridad competente. Incluye los gastos realizados por suministro de desayuno escolar.

31200 Alimentos para Animales: Forrajes y otros alimentos para animales de propiedad de instituciones públicas; por ejemplo, alimentación de los animales de propiedad del Ejército y de la Policía, parques zoológicos, laboratorios de experimentación, granjas, etc.

31300 Productos Pecuarios: Ganado y otros animales vivos destinados al consumo o para uso científico.

31400 Productos Agroforestales: Productos agroforestales tales como resinas y bálsamos, césped, árboles arbustos, bagazo, yute, entre otros.

31410 Productos Agrícolas: Egresos por la compra de granos básicos, semillas u otros productos agrícolas que se adquieren con fines de mejoramiento, para su venta y consumo posterior.

31420 Productos Forestales: Gastos por compra de productos forestales en bruto, como maderas, fibras no elaboradas, etc. Incluye el carbón vegetal y leña para combustión y la compra de productos de madera (excepto muebles) y corcho manufacturado o no.

31500 Madera, Corcho y sus Manufacturas: Madera y corcho, manufacturados o no (excepto muebles), incluido carbón vegetal.

32000 Textiles y Vestuario: Ropa de trabajo, vestuario para orfanatos y hospitales, uniformes, calzados, hilados, telas de lino, algodón, seda, lana, fibras artificiales y tapices, alfombras, sábanas, toallas, sacos de fibras y otros artículos conexos de cáñamo, yute, etc. para usos generales.

32100 Hilados y Telas: Hilados y telas de lino, algodón, seda, lana y fibras artificiales, no utilizados aún en procesos de confección.

32200 Confecciones Textiles: Tapices, alfombras, sábanas, toallas, sacos de fibras y otros, utilizados en instituciones del Sector Público.

32300 Prendas de Vestir: Uniformes, ropa deportiva y vestimenta de diversos tipos, utilizados como ropa de trabajo en oficinas, orfanatos, hospitales, etc., provenientes de ramas industriales. No incluye la compra de calzados.

32400 Calzados: Botas, zapatos complementarios de uniformes y los de uso exclusivo de servidores públicos que, por razones de seguridad industrial y de acuerdo con normas de trabajo establecidas por disposiciones en vigencia, deben contar con ellos.

33000 Productos de Papel y Cartón: Pulpa de madera, papel y cartón en sus diversas formas y clases, como envases y cajas de papel, productos de papel y cartón para oficinas. Incluye productos de papel y cartón para computación, imprenta y reproducción, etc.

33100 Papel de Escritorio: Papel de escritorio en sus diferentes variedades de uso común en oficinas, como ser: papel bond, papel cebolla, papel mimeógrafo, etc.

33200 Papel para Computación: Papel en sus diferentes variedades para uso en sistemas informáticos.

33300 Productos de Artes Gráficas: Impresos, formularios, boletines, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, partituras; además de todos los insumos de papel y cartón necesarios para realizar trabajos de impresión. Incluye la impresión de papel moneda (billetes) del BCH.

33400 Productos de Papel y Cartón: Papel y cartón en bobinas, en planchas y prensado; papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas; papel y cartón moldeado para uso doméstico (bandejas, platos vasos, etc.), cartón y pasta de papel moldeado (bobinas y carretes), papel y cartón de filtro, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas y otros productos de papel y cartón no enunciados precedentemente.

33500 Libros, Revistas y Periódicos: Libros, periódicos y revistas y suscripciones a publicaciones periódicas destinadas al consumo de oficinas públicas o para su distribución al público. No incluye los libros, revistas y otras publicaciones destinadas a la dotación de bibliotecas públicas o centros de documentación, los que se imputarán a la "Partida 4.3 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables".

33600 Textos de Enseñanza: Artículos y materiales elaborados básicamente de papel y cartón destinados a la enseñanza, tales como libros para distribución o venta, guía de estudio, etc.

33700 Especies Timbradas y Valores: Material impreso que, de acuerdo con la normativa vigente es utilizado como elemento de recaudación de ingresos fiscales, tales como estampillas, papel sellado y otras especies para el mismo fin.

34000 Cueros, Pielés y sus Productos: Cueros crudos y cueros en sus distintos tipos, elaborados y semielaborados, hules y similares y caucho en sus distintas elaboraciones.

34100 Cueros y Pielés: Cueros crudos, curtidos y tratados, cueros gamuzados y apergaminados, charol y cueros metalizados, pieles finas tratadas depiladas y sin depilar y pieles en planchas, tiras y paños para pulimento industrial.

34200 Artículos de Cuero: Tientos, correas, suelas, arneses, maletas, bolsones, cintos, guantes, portafolios, estuches y demás artículos elaborados con cuero no especificados precedentemente. Se excluye calzado, que se clasifican en la "Partida 3.2.4 - Calzados" y prendas de vestir que se clasifican en la "Partida 3.2.3 - Prendas de Vestir".

34300 Artículos de Caucho: Artículos de caucho acabado y semi acabado, vulcanizado y sin vulcanizar. Incluye entre otros, láminas, tiras y varillas, perfiles, tubos, mangueras, correas y cintas transportadoras, revestimiento de pisos, flotadores, etc.

34400 Llantas y Cámaras de Aire: Llantas neumáticas sólidas y mullidas, llantas para vehículos y equipos distintos de los de circulación por carreteras, como aeronaves, tractores y topadoras y para juguetes, muebles y otros usos. Incluye cámaras para las llantas descriptas anteriormente.

35000 Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes: Erogaciones que incluyen drogas, abonos, fertilizantes, plaguicidas y demás productos químicos y medicinales y productos de ramas conexas (pinturas, barnices, fósforos, etc.). Incluye aceites y grasas lubricantes y combustibles en general excepto petróleo crudo y gas natural envasado para consumo doméstico.

35100 Productos Químicos: Gastos por la compra de gases industriales, aire líquido y comprimido, acetileno y gases refrigerantes, ácidos inorgánicos, álcalis y otros componentes inorgánicos. Sustancias químicas orgánicas básicas, alcoholes acíclicos, fenoles (derivados de aceite de alquitrán), cetonas y quinonas. Otros elementos químicos, isótopos y compuestos radioactivos para combustible nuclear.

35200 Productos Farmacéuticos y Medicinales: Gastos por la adquisición de preparados farmacéuticos para uso médico, preparados genéricos y de marca registrada presentados en ampollas, cápsulas, tabletas, ungüentos. Incluye oxígeno de uso médico, productos botánicos pulverizados o molidos o preparados de otra forma. Asimismo comprende sustancias químicas utilizadas en la preparación de productos farmacéuticos, como reactivos de análisis médicos, apósitos quirúrgicos, láminas de algodón medicinal, vendajes para fracturas, productos de sutura, etc.

35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios: Gastos por la compra de otros productos farmacéuticos y medicinales no especificados anteriormente.

35220 Vacunas: Gastos por la compra de sustancias orgánicas o virus convenientemente preparada para la prevención o tratamiento sobre enfermedades.

35230 Antirretrovirales: Gastos por la adquisición de fármacos antirretrovirales, medicamentos para el tratamiento de la infección por el retrovirus VIH, causante del sida.

35240 Anticonceptivos: Erogación por la compra de anticonceptivos que contribuyen decisivamente en la toma de decisiones sobre el control de la natalidad, la prevención

de embarazos, así como en la disminución del número de embarazos no deseados y embarazos en adolescentes.

35300 Abonos y Fertilizantes: Abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos, compuestos y complejos. Entre otros, incluye urea, ácido nítrico, amoníaco, cloruro de amonio comercial y nitrato de potasio.

35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros: Insecticidas, raticidas, funguicidas, plaguicidas, herbicidas, productos anti germinantes, desinfectantes y otros productos químicos de similares características y usos.

35500 Tintas, Pinturas y Colorantes: Tintas para escribir, dibujar e imprenta. Incluye pinturas, barnices, esmaltes y lacas, pigmentos y colores preparados, masillas y preparados similares no refractarios, para relleno y enlucido, disolventes, diluyentes y removedores de pintura. No incluye cartuchos de tinta de fotocopiadoras e impresoras (aplica 3.92.10 – Útiles de Escritorio y Oficina).

35600 Combustibles y Lubricantes: Combustible líquidos y gaseosos (excepto gas natural envasado) y nucleares, aceites de alumbrado y gases lubricantes. Suministro de petróleo y sus derivados, su procesamiento, explotación, extracción, adquisición, procesamiento, manufactura y suministro de gas combustible y sus derivados.

35610 Gasolina: Gasto atribuido a la compra de gasolina, mezcla de hidrocarburos líquidos, volátiles e inflamables empleados como combustible en los motores de explosión y como disolvente.

35620 Diesel: Gasto por la compra del combustible diesel en muchos casos a partir de mezclas de gasóleos con querosenes, y aceite cíclico ligero, el cual es producto del proceso de desintegración catalítica fluida.

35630 Kerosén: Erogación atribuida a la obtención del Kerosén, un líquido transparente ó con ligera coloración amarillenta, obtenido por destilación del petróleo. De densidad intermedia entre la gasolina y diésel, se utiliza como combustible en los motores a reacción y de turbina de gas. También se utiliza como disolvente y para calefacción doméstica.

35640 Gas LPG: Gasto por la compra de Gas LPG. Principalmente usados para la producción de plásticos y para uso doméstico.

35650 Aceites y Grasas Lubricantes: Gasto atribuido a la fabricación y la molienda de granos para la obtención de aceites comestibles y subproductos, que se constituyen de los residuos elaborados por el sector industrial como ser: palma africana, aceites líquidos, mantecas domésticas, margarinas, mantecas de panadería, mayonesa.

35660 Bunker: Gasto por la adquisición de combustible residual obtenido de la destilación y refinación de los hidrocarburos. Se prioriza su uso en aplicaciones donde el consumo de energía es importante, como las aplicaciones navales, la generación eléctrica.

35700 Específicos Veterinarios: Medicamentos y productos farmacéuticos veterinarios y demás artículos para uso veterinario.

35800 Productos de Material Plástico: Artículos diversos de material plástico, tales como láminas, lienzos, bolsas, tubos, recipientes, envases y accesorios de PVC, polipropileno, etc. No incluye los artículos de cocina y comedor clasificados en "3.9.4 - Utensilios de Cocina y Comedor".

35900 Otros Productos Químicos: Otros productos químicos no calificados precedentemente.

35910 Productos Explosivos y de Pirotecnia: Explosivos, productos de pirotecnia, pólvora propulsora, mechas detonadoras y de seguridad, fuegos artificiales, bengalas, etc.

35920 Productos Fotoquímicos: Placas fotográficas, películas, papel sensibilizado y preparados químicos de uso fotográfico.

35930 Productos Químicos de Uso Personal: Preparados aromáticos de uso personal como perfumes, agua de colonia y de tocados; preparados de aseo personal como jabones de tocador, gel de baño, shampoo, crema acondicionadora de cabello; preparados para la higiene buco- dental y preparados de belleza y maquillaje.

36000 Productos Metálicos: Productos metálicos sin elaborar, semielaborados y manufacturados.

36100 Productos Ferrosos: Hierro y acero en lingotes; barras y láminas y otras formas de hierro, acero y acero de alineación en estado semi acabado; hojas, planchas y rollos; varillas, perfiles, alambres, tubos y demás productos de hierro y acero. No incluye las estructuras metálicas que califican en "3.6.3 - Estructuras Metálicas Acabadas".

36200 Productos no Ferrosos: Oro, plata, platino, cobre, plomo, cromo, magnesio, zinc, aluminio, níquel y estaño y otros metales comunes no ferrosos y sus aleaciones, sin elaborar, semielaborados y sus manufacturas. Comprende la acuñación de moneda del BCH.

36300 Estructuras Metálicas Acabadas: Estructuras metálicas y sus partes, estructuras elaboradas en acero y productos similares como columnas, vigas, armaduras, puertas, ventanas y sus marcos, postigos, carpintería metálica utilizada en la construcción, rejas, celosías, etc.

36400 Herramientas Menores: Herramientas de mano del tipo utilizadas en agricultura, ganadería, horticultura, silvicultura, carpintería, chapistería y otras industrias., tales como sierras y hojas de sierras, cuchillas y cizallas para máquinas y aparatos metálicos, destornilladores, picos, palas, tenazas, martillos, etc.

36500 Material de Guerra y Seguridad: Municiones, cascos, cartuchos, herramientas de campaña y afines para la defensa nacional, seguridad, defensa civil y bomberos.

36900 Otros Productos Metálicos: Cerraduras, candados, pasadores, llaves y otros accesorios para edificios, muebles y vehículos; artículos de metal para uso doméstico, excepto utensilios de cocina y comedor.

36910 Productos de Hojalata: Envases y otros artículos de hojalata.

36920 Accesorios de Metal: Candados, pasadores, llaves, y otros accesorios para edificios, muebles, vehículos y otros usos.

36930 Elementos de Ferretería: Artículos varios de ferretería como tuercas, tornillos, clavos, roldanas, argollas, entre otros.

37000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS: Artículos de cerámica, vidrio, loza, porcelana y cemento; cal, yeso, asbesto y demás productos elaborados con minerales no metálicos.

37100 Productos de Arcilla y Cerámica: Artículos de cerámica no refractaria, excepto de loza y porcelana (aplica 3.7.3) tales como ladrillos, bloques, tejas, losetas; artículos de cerámica refractaria como ladrillos, bloques y otros similares para la construcción y los utilizados en la industria química y la industria en general.

37200 Productos de Vidrio: Vidrio en barra, en varilla, en bolas y tubos, colado o laminado, estirado o rollado; lunas o vidrios de seguridad, espejos, envolturas tubulares de vidrio, vidrios para relojes, vidrios ópticos sin labrar, envases y demás productos excepto utensilios de cocina y comedor.

37300 Productos de Loza y Porcelana: Artículos de loza y porcelana para diversos usos como ser inodoros, lavamanos, mingitorios, otros productos para construcción y la industria. No incluye artículos de cocina y comedor.

37400 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso: Artículos de hormigón, cemento y yeso para uso en la construcción como losetas, baldosas, ladrillos, planchas, láminas, tableros, tubería y postes. Hilados, telas y otros artículos de asbesto cemento, artículos de fibrocemento de celulosa y de materiales similares.

37500 Cemento, Cal y Yeso: Cemento hidráulico, de portland, aluminosos e hipersulfatado en sus diversas forma. Cal viva, cal apagada y cal hidráulica. Yesos producidos con yeso calcinado y con sulfato de calcio.

37900 Otros Productos Minerales No Metálicos: Corresponde a las erogaciones de otros productos minerales no metálicos no descritos anteriormente.

37910 Productos Aislantes: Productos de lana de vidrio y amianto para aislante térmico.

37920 Productos Abrasivos: Piedras de amolar y otros artículos abrasivos elaborados con sustancias minerales no metálicas.

38000 Minerales Varios: Minerales sólidos, minerales metalíferos, petróleo, piedra y arena.

38100 Minerales Metalíferos: Hematita, magnetita, limonita, siderosa y tocanita (minerales de hierro), como también bauxita, cobalto, molibdeno, tántalo y vanadio (minerales no ferrosos).

38200 Petróleo Crudo: Petróleo sin elaborar.

38300 Carbón Mineral: Carbón de piedra, antracita, carbones bituminosos y otros tipos de carbones mineral. Incluye lignito y turba.

38400 Piedra, Arcilla y Arena: Piedras, arcilla y arenas, corindón natural, granito, mármoles y demás piedras calcáreas, canto rodado, pedregullo y arenas naturales de todo tipo y clase.

38500 Otros Minerales: Otros minerales no incluidos en las clasificaciones anteriores.

38510 Uranio: Gasto por el uso de uranio. Debe ser extraído y concentrado como por ejemplo la uranitita.

38520 Talco: Gasto por la obtención de talco el cual se utiliza en diversas aplicaciones. En forma de polvo se utiliza como relleno en la fabricación de papel y cartulina, para lacas y pinturas, en la industria cerámica, como aditivo de gomas y plásticos, así como para prevenir irritaciones de la piel y para hidratar ésta.

38530 Dolomita: Gasto atribuido a la adquisición de este mineral que abunda en la naturaleza en forma de rocas dolomíticas y se utiliza como fuente de magnesio y para la fabricación de materiales refractarios. También se utiliza como fundente en metalurgia, manufactura de cerámica, pinturas y cargas blancas y como componente para fabricar el vidrio.

38540 Azufre: Gasto por la compra de azufre el cual es utilizado principalmente como fertilizante pero también en la fabricación de pólvora, laxantes, cerillas e insecticidas.

39000 Otros Materiales y Suministros: Otros materiales y suministros utilizados en oficinas, establecimientos de enseñanza, cocinas y comedores, establecimientos hospitalarios y laboratorios, como también materiales eléctricos y de limpieza no incluidos en las partidas anteriores.

39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal: Jabones, detergentes y cloro en todas sus formas; betunes, ceras y cremas para calzado, pisos, carrocerías, vidrios y metal; preparados para desodorizar ambientes. Incluye elementos de uso personal como pañales, toallas sanitarias, etc. y utensilios de limpieza tales como cepillos, trapos en sus diversas formas, secadores, escobillones, baldes, palanganas, panas, etc. No Incluye preparados químicos para maquillaje e higiene personal los que se clasifican en “3.5.9.30 - Preparados Químicos para uso Personal”.

39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza: Lápices, lapiceros, carpetas, reglas, punteros, broches, alfileres, engrapadoras, perforadoras, pegamentos, borradores, sellos, tizas, marcadores, etc. y demás elementos de uso común en oficinas y establecimientos de enseñanza.

39300 Útiles y Materiales Eléctricos: Cables, llaves, interruptores, transformadores, aislantes, lámparas, tubos fluorescentes, arrancadores, baterías, acumuladores eléctricos y demás útiles y materiales eléctricos.

39400 Utensilios de Cocina y Comedor: Sartenes, ollas, artículos de cuchillería, cucharas, tenedores, cernidores y tamices, pinzas para servir alimentos, saleros y pimenteros, tijeras de trinchar, vasos, tazas, pocillos, platos y demás utensilios de cocina y comedor, cualquiera sea el material con se encuentren elaborados.

39500 Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio: Instrumental menor de uso práctico y científico en medicina, cirugía, odontología, veterinaria y laboratorios, tales como jeringas, agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes para cirugía, vasos de precipitación pipetas, alambiques curetas, pinzas, etc.

39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores: Repuestos y accesorios menores considerados como instrumental complementarios de máquinas y equipos. Comprende repuestos para máquinas de oficina en general, equipos de tracción, transporte y elevación, maquinarias y equipos de producción, equipos de computación (cartuchos de tinta para impresoras y fotocopadoras, disquetes, discos compactos, unidades USB, mouse, etc.), casete (audio y audiovisual), etc.

39700 Energía Eléctrica para Reventa: Energía eléctrica adquirida para ser distribuida al usuario final.

39800 Útiles Deportivos y Recreativos: Elementos para la práctica de deportes y recreativos que se entregan a deportistas y alumnos del sistema educativo nacional.



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,149,500.00	14,685.50	7,164,185.50	77,083.80	161,165.13	161,165.13	161,165.13		5,632,853.71	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,149,500.00	14,685.50	7,164,185.50	77,083.80	161,165.13	161,165.13	161,165.13		5,632,853.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,149,500.00	14,685.50	7,164,185.50	77,083.80	161,165.13	161,165.13	161,165.13		5,632,853.71	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,072,500.00	0.00	1,072,500.00	-8,473.00	16,268.40	16,268.40	16,268.40		933,900.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,072,500.00	0.00	1,072,500.00	-8,473.00	16,268.40	16,268.40	16,268.40		933,900.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,072,500.00	0.00	1,072,500.00	-8,473.00	16,268.40	16,268.40	16,268.40		933,900.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	-7,095.50	12,627.00	12,627.00	12,627.00	0.00	186,649.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	772,500.00	0.00	772,500.00	-1,377.50	3,641.40	3,641.40	3,641.40	0.00	747,251.50	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	58,240.01	99,252.70	99,252.70	99,252.70		1,604,907.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	58,240.01	99,252.70	99,252.70	99,252.70		1,604,907.82	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	58,240.01	99,252.70	99,252.70	99,252.70		1,604,907.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	-4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	201,097.40	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	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	0.00	7,420.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	-1,549.60	9,499.40	9,499.40	9,499.40	0.00	445,374.81	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	6,251.00	38,227.60	38,227.60	38,227.60	0.00	328,816.50	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	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	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	57,678.61	47,385.70	47,385.70	47,385.70	0.00	20,707.61	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
004 - Tesorería Municipal	240,000.00	0.00	240,000.00	2,719.90	1,554.80	1,554.80	1,554.80		214,354.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	2,719.90	1,554.80	1,554.80	1,554.80		214,354.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	2,719.90	1,554.80	1,554.80	1,554.80		214,354.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	2,040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.31	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 13/08/2024	EN EL PERIODO				1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,432.75	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194.50	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	1,554.80	1,554.80	1,554.80	1,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	54,851.45	0.00	0.00	
005 - Auditoria Municipal			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.80	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.80	0.00	0.00	
006 - Procuraduría Municipal			145,000.00	0.00	145,000.00	756.51	2,494.50	2,494.50	2,494.50	2,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,678.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			145,000.00	0.00	145,000.00	756.51	2,494.50	2,494.50	2,494.50	2,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,678.29	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			145,000.00	0.00	145,000.00	756.51	2,494.50	2,494.50	2,494.50	2,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,678.29	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	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	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	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	756.51	2,494.50	2,494.50	2,494.50	2,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,063.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
007 - Unidad De Desarrollo Económico Local			112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,370.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,370.84	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.84	0.00	0.00	
008 - Departamento De Relaciones Publicas			800,000.00	0.00	800,000.00	-1,311.40	9,033.10	9,033.10	9,033.10	9,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	737,146.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			800,000.00	0.00	800,000.00	-1,311.40	9,033.10	9,033.10	9,033.10	9,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	737,146.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			800,000.00	0.00	800,000.00	-1,311.40	9,033.10	9,033.10	9,033.10	9,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	737,146.50	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	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: 13/08/2024
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 3 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	-197.40	7,919.10	7,919.10	7,919.10	0.00	143,291.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	93,855.30	0.00	0.00
010 - Departamento De Protocolo		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-11,045.90	18,459.60	18,459.60	18,459.60		940,231.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-11,045.90	18,459.60	18,459.60	18,459.60		940,231.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-11,045.90	18,459.60	18,459.60	18,459.60		940,231.95	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	193,387.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	-10,798.50	15,007.50	15,007.50	15,007.50	0.00	215,943.25	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	-37.50	2,344.60	2,344.60	2,344.60	0.00	135,618.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-209.90	1,107.50	1,107.50	1,107.50	0.00	95,282.40	0.00	0.00
012 - Departamento De Planificación Estratégica		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,024.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,024.20	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
013 - Departamento De Orden Y Seguridad		623,000.00	14,685.50	637,685.50	26,855.97	8,374.83	8,374.83	8,374.83		502,105.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		623,000.00	14,685.50	637,685.50	26,855.97	8,374.83	8,374.83	8,374.83		502,105.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		623,000.00	14,685.50	637,685.50	26,855.97	8,374.83	8,374.83	8,374.83		502,105.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	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	29,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00	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	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	48,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	180,000.00	0.00	180,000.00	5.70	695.90	695.90	695.90	0.00	172,679.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	-295.00	5,499.20	5,499.20	5,499.20	0.00	139,674.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	54,000.00	14,685.50	68,685.50	-2,179.73	2,179.73	2,179.73	2,179.73	0.00	14,685.50	0.00	0.00
014 - Departamento De Justicia Municipal		125,000.00	0.00	125,000.00	9,341.71	5,727.20	5,727.20	5,727.20		55,246.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		125,000.00	0.00	125,000.00	9,341.71	5,727.20	5,727.20	5,727.20		55,246.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		125,000.00	0.00	125,000.00	9,341.71	5,727.20	5,727.20	5,727.20		55,246.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 4 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,173.50	2,173.50	2,173.50	2,173.50	0.00	5,524.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	1,374.80	3,553.70	3,553.70	3,553.70	0.00	35,408.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	10,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.83	0.00	0.00
015 - Departamento		405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,637.47	0.00	0.00
Tecnologías De La Información												
000 - Sin Obra		405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,637.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,637.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,474.97	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	80,162.50	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA		14,485,000.00	0.00	14,485,000.00	29,529.15	248,353.93	248,353.93	248,353.93		11,618,709.14	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		14,485,000.00	0.00	14,485,000.00	29,529.15	248,353.93	248,353.93	248,353.93		11,618,709.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		14,485,000.00	0.00	14,485,000.00	29,529.15	248,353.93	248,353.93	248,353.93		11,618,709.14	0.00	0.00
001 - Gerencia		4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	88,447.93	124,962.62	124,962.62	124,962.62		3,690,561.29	0.00	0.00
Administrativa												
000 - Sin Obra		4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	88,447.93	124,962.62	124,962.62	124,962.62		3,690,561.29	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	88,447.93	124,962.62	124,962.62	124,962.62		3,690,561.29	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	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	-15,034.30	19,299.30	19,299.30	19,299.30	0.00	919.00	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	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	0.00	96,596.44	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	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	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	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,755.00	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	0.00	200,000.00	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	23,440.03	23,440.03	23,440.03	0.00	276,559.97	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	700,000.00	0.00	700,000.00	1,905.60	7,463.20	7,463.20	7,463.20	0.00	630,742.90	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	-673.00	3,117.70	3,117.70	3,117.70	0.00	663,887.70	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	52,057.06	27,444.75	27,444.75	27,444.75	0.00	344,968.56	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	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	42,947.57	44,197.64	44,197.64	44,197.64	0.00	134,131.72	0.00	0.00
002 - Departamento de Compras y Suministros		7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	-61,870.61	88,175.41	88,175.41	88,175.41		6,488,899.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	-61,870.61	88,175.41	88,175.41	88,175.41		6,488,899.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	-61,870.61	88,175.41	88,175.41	88,175.41		6,488,899.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	-56,516.00	60,206.00	60,206.00	60,206.00	0.00	293,360.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500,000.00	0.00	500,000.00	-360.85	360.85	360.85	360.85	0.00	499,639.15	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	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,607.12	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	-141.40	4,529.60	4,529.60	4,529.60	0.00	165,914.10	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	996,731.19	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	-379.36	379.36	379.36	379.36	0.00	795,033.07	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	348,983.79	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	-5,600.00	22,699.60	22,699.60	22,699.60	0.00	556,411.16	0.00	0.00
003 - Departamento de Bienes Municipales		30,000.00	0.00	30,000.00	-239.20	239.20	239.20	239.20		26,191.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	-239.20	239.20	239.20	239.20		26,191.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	-239.20	239.20	239.20	239.20		26,191.84	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	13,000.00	0.00	13,000.00	-239.20	239.20	239.20	239.20	0.00	10,898.50	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	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	8,293.34	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 13/08/2024				EN EL PERIODO				1/7/2024		al 31/7/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
004 - Unidad Mercado y Abasto		40,000.00	0.00	40,000.00	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		36,242.90	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		36,242.90	0.00	0.00									
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		36,242.90	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	28,505.00	0.00	0.00								
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7,737.90	0.00	0.00								
005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones		2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	5,041.03	33,126.70	33,126.70	33,126.70		1,376,813.18	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	5,041.03	33,126.70	33,126.70	33,126.70		1,376,813.18	0.00	0.00									
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	5,041.03	33,126.70	33,126.70	33,126.70		1,376,813.18	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	47,279.10	0.00	0.00								
32400	15-013-01 10 1	Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,348.66	3,600.15	3,600.15	3,600.15	0.00	187,504.36	0.00	0.00								
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	351.30	351.30	351.30	0.00	50,539.00	0.00	0.00								
35620	15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	2,523.90	4,773.50	4,773.50	4,773.50	0.00	83,522.80	0.00	0.00								
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	5,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	114,032.98	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								
36400	15-013-01 10 1	Herramientas Menores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,869.40	0.00	0.00								
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	210,000.00	0.00	210,000.00	10,763.04	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	18,370.84	0.00	0.00								
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	350,000.00	0.00	350,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	253,891.49	0.00	0.00								
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	220,000.00	0.00	220,000.00	-9,166.75	19,689.25	19,689.25	19,689.25	0.00	20,223.17	0.00	0.00								
04 - GERENCIA DE FINANZAS		769,000.00	0.00	769,000.00	3,519.60	9,388.10	9,388.10	9,388.10		537,061.48	0.00	0.00									
00 - Sin Sub Programa		769,000.00	0.00	769,000.00	3,519.60	9,388.10	9,388.10	9,388.10		537,061.48	0.00	0.00									
000 - Sin Proyecto		769,000.00	0.00	769,000.00	3,519.60	9,388.10	9,388.10	9,388.10		537,061.48	0.00	0.00									
001 - Gerencia de Finanzas		340,000.00	0.00	340,000.00	3,282.50	3,334.00	3,334.00	3,334.00		230,077.57	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		340,000.00	0.00	340,000.00	3,282.50	3,334.00	3,334.00	3,334.00		230,077.57	0.00	0.00									
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		340,000.00	0.00	340,000.00	3,282.50	3,334.00	3,334.00	3,334.00		230,077.57	0.00	0.00									
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	3,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,962.95	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00								
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.70	0.00	0.00								



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 7 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,082.50	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00	82,169.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,924.92	0.00	0.00		
002 - Departamento de Contabilidad	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		21,747.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		21,747.50	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		21,747.50	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	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	16,747.50	0.00	0.00		
003 - Departamento de Presupuesto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	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	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		
004 - Departamento de Regulación de Ingresos	230,000.00	0.00	230,000.00	237.10	4,719.10	4,719.10	4,719.10		113,236.41	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	237.10	4,719.10	4,719.10	4,719.10		113,236.41	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	237.10	4,719.10	4,719.10	4,719.10		113,236.41	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	21,059.50	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-8.50	942.90	942.90	942.90	0.00	44,972.50	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	245.60	3,776.20	3,776.20	3,776.20	0.00	46,822.40	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.01	0.00	0.00		
005 - Unidad de Servicio al Contribuyente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
007 - Departamento de Auditoria Fiscal	65,000.00	0.00	65,000.00	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		65,000.00	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		



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 8 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	EN EL PERIODO			1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
008 - Unidad de Inspectoría y Gestión/Contribución por Mejoras	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
009 - Unidad de Call Center	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			
000 - Sin Obra	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			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-29,501.00	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75		1,402,006.70	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-29,501.00	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75		1,402,006.70	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-29,501.00	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75		1,402,006.70	0.00	0.00			
001 - Departamento Administración de Personal	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-29,501.00	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75		1,402,006.70	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-29,501.00	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75		1,402,006.70	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-29,501.00	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75	63,094.75		1,402,006.70	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	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	-30,573.90	35,502.80	35,502.80	35,502.80	35,502.80	35,502.80	35,502.80	0.00	904,994.55	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	17,922.75	17,922.75	17,922.75	17,922.75	17,922.75	17,922.75	0.00	232,486.15	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,187.50	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	1,072.90	239.20	239.20	239.20	239.20	239.20	239.20	0.00	20,338.50	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA	520,300.00	0.00	520,300.00	14,806.40	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80		445,641.97	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	520,300.00	0.00	520,300.00	14,806.40	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80		445,641.97	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	520,300.00	0.00	520,300.00	14,806.40	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80		445,641.97	0.00	0.00			
001 - Gerencia de Catastro	520,300.00	0.00	520,300.00	14,806.40	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80		445,641.97	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	520,300.00	0.00	520,300.00	14,806.40	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80		445,641.97	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	520,300.00	0.00	520,300.00	14,806.40	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80	4,760.80		445,641.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 9 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	38,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	12,100.00	0.00	12,100.00	-2,552.60	2,552.60	2,552.60	2,552.60	0.00	9,547.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	108,900.00	0.00	108,900.00	1,319.00	2,208.20	2,208.20	2,208.20	0.00	73,391.60	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	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	16,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,402.97	0.00	0.00
07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	2,900,500.00	225,000.00	3,125,500.00	10,101.65	99,773.80	99,773.80	99,773.80		2,351,105.57	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,900,500.00	225,000.00	3,125,500.00	10,101.65	99,773.80	99,773.80	99,773.80		2,351,105.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,900,500.00	225,000.00	3,125,500.00	10,101.65	99,773.80	99,773.80	99,773.80		2,351,105.57	0.00	0.00
001 - Gerencia de Desarrollo Social	440,000.00	0.00	440,000.00	7,743.30	4,817.30	4,817.30	4,817.30		308,560.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	440,000.00	0.00	440,000.00	7,743.30	4,817.30	4,817.30	4,817.30		308,560.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	440,000.00	0.00	440,000.00	7,743.30	4,817.30	4,817.30	4,817.30		308,560.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,966.75	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	-951.20	2,586.80	2,586.80	2,586.80	0.00	85,980.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,230.50	2,230.50	2,230.50	2,230.50	0.00	37,613.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Desarrollo Comunitario	997,500.00	0.00	997,500.00	-27,490.95	69,997.10	69,997.10	69,997.10		639,377.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	997,500.00	0.00	997,500.00	-27,490.95	69,997.10	69,997.10	69,997.10		639,377.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	997,500.00	0.00	997,500.00	-27,490.95	69,997.10	69,997.10	69,997.10		639,377.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	600,000.00	0.00	600,000.00	-20,625.25	35,926.00	35,926.00	35,926.00	0.00	492,143.80	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	-121.70	15,027.10	15,027.10	15,027.10	0.00	34,933.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	137,500.00	0.00	137,500.00	-6,744.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria	78,000.00	0.00	78,000.00	1,796.30	6,532.00	6,532.00	6,532.00		62,351.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,000.00	0.00	78,000.00	1,796.30	6,532.00	6,532.00	6,532.00		62,351.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00	0.00	78,000.00	1,796.30	6,532.00	6,532.00	6,532.00		62,351.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	1,796.30	6,532.00	6,532.00	6,532.00	0.00	44,351.70	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	18,000.00	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 13/08/2024	EN EL PERIODO			1/7/2024	al 31/7/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
004 - Departamento Asistencia Social	175,000.00	0.00	175,000.00	-730.00	1,899.70	1,899.70	1,899.70				165,281.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	-730.00	1,899.70	1,899.70	1,899.70				165,281.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	-730.00	1,899.70	1,899.70	1,899.70				165,281.80	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	-730.00	1,899.70	1,899.70	1,899.70	0.00	0.00		45,281.80	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	0.00		70,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo	430,000.00	0.00	430,000.00	-7,728.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00				344,322.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	-7,728.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00				344,322.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	0.00	430,000.00	-7,728.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00				344,322.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-7,728.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00	0.00	0.00		120,912.72	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,409.50	0.00	0.00
006 - Departamento Municipal de Vivienda Social	125,000.00	0.00	125,000.00	46.10	2,413.90	2,413.90	2,413.90				112,375.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	46.10	2,413.90	2,413.90	2,413.90				112,375.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	46.10	2,413.90	2,413.90	2,413.90				112,375.60	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	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	46.10	2,413.90	2,413.90	2,413.90	0.00	0.00		47,375.60	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - Oficina Municipal de la Mujer	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00		20,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Niñez y Juventud	65,000.00	0.00	65,000.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00				42,874.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00				42,874.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00				42,874.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,874.00	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	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
009 - Departamento de Adulto Mayor	130,000.00	0.00	130,000.00	14,892.50	0.00	0.00	0.00				100,889.25	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 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra		130,000.00	0.00	130,000.00	14,892.50	0.00	0.00	0.00			100,889.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	0.00	130,000.00	14,892.50	0.00	0.00	0.00			100,889.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	14,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,797.25	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,092.00	0.00	0.00
010 - Biblioteca Publica		160,000.00	0.00	160,000.00	83.00	1,059.30	1,059.30	1,059.30			121,557.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	83.00	1,059.30	1,059.30	1,059.30			121,557.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		160,000.00	0.00	160,000.00	83.00	1,059.30	1,059.30	1,059.30			121,557.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,558.75	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	83.00	1,059.30	1,059.30	1,059.30	0.00	0.00	24,998.50	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,413.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,413.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	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	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	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	0.00	7,413.85	0.00	0.00
012 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado		80,000.00	0.00	80,000.00	-2,325.90	2,325.90	2,325.90	2,325.90			73,441.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	-2,325.90	2,325.90	2,325.90	2,325.90			73,441.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	-2,325.90	2,325.90	2,325.90	2,325.90			73,441.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,835.40	1,835.40	1,835.40	1,835.40	0.00	0.00	34,844.60	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-490.50	490.50	490.50	490.50	0.00	0.00	18,597.10	0.00	0.00
013 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas		70,000.00	0.00	70,000.00	1,458.60	2,062.70	2,062.70	2,062.70			51,180.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	1,458.60	2,062.70	2,062.70	2,062.70			51,180.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	0.00	70,000.00	1,458.60	2,062.70	2,062.70	2,062.70			51,180.60	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	0.00	28,732.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	1,458.60	2,062.70	2,062.70	2,062.70	0.00	0.00	22,448.10	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Departamento de CIDEMUCH	0.00	225,000.00	225,000.00	230.70	937.90	937.90	937.90		191,479.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	225,000.00	225,000.00	230.70	937.90	937.90	937.90		191,479.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225,000.00	225,000.00	230.70	937.90	937.90	937.90		191,479.85	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 7 Abonos y Fertilizantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 7 Gasolina	0.00	55,000.00	55,000.00	230.70	937.90	937.90	937.90	0.00	48,089.20	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 7 Aceites y Grasas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395.34	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 7 Lubricantes											
Repuestos y Accesorios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,735.31	0.00	0.00
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	-5,857.15	76,860.45	76,860.45	76,860.45		1,906,633.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	-5,857.15	76,860.45	76,860.45	76,860.45		1,906,633.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	-5,857.15	76,860.45	76,860.45	76,860.45		1,906,633.83	0.00	0.00
001 - Gerencia Municipal Ambiental	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	-5,857.15	76,860.45	76,860.45	76,860.45		1,906,633.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	-5,857.15	76,860.45	76,860.45	76,860.45		1,906,633.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	-5,857.15	76,860.45	76,860.45	76,860.45		1,906,633.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,630.75	30,239.25	30,239.25	30,239.25	0.00	38,426.43	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,862.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 4 Calzados	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,716.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35100 15-013-01 10 4 Productos Químicos	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
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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	-567.60	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	239,705.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	-2,758.80	14,428.70	14,428.70	14,428.70	0.00	308,961.80	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	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	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	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,673.25	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	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	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	2,788.00	22,367.50	22,367.50	22,367.50	0.00	90,288.10	0.00	0.00
09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	12,990,460.00	100,000.00	12,890,460.00	103,685.34	520,818.16	520,818.16	520,818.16		8,713,268.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	12,990,460.00	100,000.00	12,890,460.00	103,685.34	520,818.16	520,818.16	520,818.16		8,713,268.75	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 13/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	12,990,460.00	100,000.00	12,890,460.00		103,685.34	520,818.16	520,818.16	520,818.16		8,713,268.75	0.00	0.00
001 - Gerencia de Infraestructura	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		223,193.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		223,193.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		223,193.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	58,281.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento Planificación y Ordenamiento	305,000.00	0.00	305,000.00		0.00	13,582.50	13,582.50	13,582.50		291,417.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,000.00	0.00	305,000.00		0.00	13,582.50	13,582.50	13,582.50		291,417.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,000.00	0.00	305,000.00		0.00	13,582.50	13,582.50	13,582.50		291,417.50	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	13,582.50	13,582.50	13,582.50	0.00	36,417.50	0.00	0.00
004 - Unidad de Gestión de Riesgo	130,000.00	0.00	130,000.00		283.80	668.40	668.40	668.40		106,283.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00		283.80	668.40	668.40	668.40		106,283.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00		283.80	668.40	668.40	668.40		106,283.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00		952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,687.90	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	29,636.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00		-668.40	668.40	668.40	668.40	0.00	60,959.10	0.00	0.00
005 - Departamento de Planificación Vial	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00		-102,769.73	103,659.73	103,659.73	103,659.73		2,268,796.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00		-102,769.73	103,659.73	103,659.73	103,659.73		2,268,796.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00		-102,769.73	103,659.73	103,659.73	103,659.73		2,268,796.08	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00		-1,773.30	1,773.30	1,773.30	1,773.30	0.00	28,226.70	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		0.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 14 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 8 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	-996.80	1,886.80	1,886.80	1,886.80	0.00	26,295.60	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	-99,999.63	99,999.63	99,999.63	99,999.63	0.00	0.37	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	0.00	0.00	0.00	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	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,100.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,100.48	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
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	266,000.00	0.00	266,000.00	10,702.45	15,587.80	15,587.80	15,587.80		178,458.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	266,000.00	10,702.45	15,587.80	15,587.80	15,587.80		178,458.31	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	266,000.00	0.00	266,000.00	10,702.45	15,587.80	15,587.80	15,587.80		178,458.31	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	-439.00	1,556.80	1,556.80	1,556.80	0.00	61,791.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	-419.70	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	71,805.30	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	11,561.15	9,591.00	9,591.00	9,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	-25,383.77	119,703.29	119,703.29	119,703.29		750,919.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	-25,383.77	119,703.29	119,703.29	119,703.29		750,919.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	-25,383.77	119,703.29	119,703.29	119,703.29		750,919.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	0.00	55,000.00	-149.50	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	41,177.00	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	199.20	4,472.70	4,472.70	4,472.70	0.00	142,720.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	136.20	2,109.30	2,109.30	2,109.30	0.00	170,992.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	250,000.00	100,000.00	150,000.00	-16,599.67	84,897.99	84,897.99	84,897.99	0.00	51,437.30	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	-8,970.00	25,831.30	25,831.30	25,831.30	0.00	116,385.46	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas		7,564,460.00	0.00	7,564,460.00	219,242.69	265,806.24	265,806.24	265,806.24		4,164,432.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		7,564,460.00	0.00	7,564,460.00	219,242.69	265,806.24	265,806.24	265,806.24		4,164,432.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,564,460.00	0.00	7,564,460.00	219,242.69	265,806.24	265,806.24	265,806.24		4,164,432.07	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	721,360.00	0.00	721,360.00	-113,600.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	336,860.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	10,170.50	8,871.20	8,871.20	8,871.20	0.00	159,407.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	45,571.70	96,572.10	96,572.10	96,572.10	0.00	1,772,679.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5	Aceites y Grasas Lubricantes	793,100.00	0.00	793,100.00	92,021.26	24,553.04	24,553.04	24,553.04	0.00	425,840.08	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	243,014.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	185,079.23	22,209.90	22,209.90	22,209.90	0.00	1,226,630.69	0.00	0.00
012 - Departamento Técnico		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	60,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	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 5	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
014 - Unidad de Servicios Públicos		275,000.00	0.00	275,000.00	698.70	0.00	0.00	0.00		269,988.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		275,000.00	0.00	275,000.00	698.70	0.00	0.00	0.00		269,988.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		275,000.00	0.00	275,000.00	698.70	0.00	0.00	0.00		269,988.40	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	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	94,988.40	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	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
015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,087.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,087.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,087.20	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	24,095.90	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,849.50	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Departamento Agua y Saneamiento Ambiental	80,000.00	0.00	80,000.00	911.20	1,810.20	1,810.20	1,810.20		62,892.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	911.20	1,810.20	1,810.20	1,810.20		62,892.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	911.20	1,810.20	1,810.20	1,810.20		62,892.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	911.20	1,810.20	1,810.20	1,810.20	0.00	46,860.60	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	0.00	16,032.25	0.00	0.00
TOTAL:	43,319,760.00	139,685.50	43,459,445.50	203,367.79	1,184,215.12	1,184,215.12	1,184,215.12	0.00	32,607,281.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISHamzIntKT8woZKI9Nqyo0oSt5fb/v94XGMnNcGyVGxt4UpSNjqcwQiQcU5g3YJgzPwvqT4HpWLydUeBZx5pM
V10kblyRXXVDhM5Nqjr+K5jbBkFtWy5iC7kHn0+NxLIko=

40000

BIENES CAPITALIZABLES

Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las unidades institucionales del gobierno, en un período dado; siendo estos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros y/o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios y que no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye asimismo los activos intangibles, semovientes, estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o contruidos para ser transferidos a terceros.

41000 Bienes Preexistentes: Bienes físicos ya existentes, que por sus características no pueden ser considerados dentro de los restantes objetos principales de este grupo. Incluye los gastos para la adquisición de bienes inmuebles, como ser la compra de edificios, terrenos y otros tipos de activos fijos afines; como así también los gastos y honorarios de escrituración.

41100 Tierras y Terrenos: Predios urbanos baldíos o solares con o sin mejoras.

41110 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado: Terrenos urbanos, predios baldíos y solares para la construcción de edificios, tales como terrenos para edificaciones escolares, centros de atención sanitarias, edificios públicos diversos, expropiaciones terrenos para ser aplicados a la construcción de edificios, etc.

41120 Para Construcción de Bienes en Dominio Público: Terrenos urbanos o solares para

construcción de obras como plazas, carreteras u otras vías de comunicación, espacios verdes, etc. Incluye las expropiaciones de tierras y gastos de derechos de servidumbre (de vía) para ser aplicadas a los usos antes indicados.

41130 Tierras, Predios y Solares: Terrenos y predios con o sin mejoras para uso no determinados en las clasificaciones anteriores, como para su aplicación en el área rural o para distribución a productores agrícolas. Incluye las expropiaciones de tierras y los gastos de derechos de servidumbre (de vía) a ser aplicados a usos no especificados en las partidas anteriores.

41200 Edificios e Instalaciones: Edificios e instalaciones en general, incluido el terreno en que se asienta y todas las instalaciones unidas permanentemente y que forman parte del mismo, las cuales no pueden instalarse o removerse sin romper las paredes, techos o pisos de la edificación.

41210 Edificios y Locales: Edificios en general para la prestación de servicios públicos o para sede de oficinas, tales como escuelas, hospitales, cuarteles, cárceles, etc.

41220 Viviendas para Personal: Unidades habitacionales destinadas a funcionarios y empleados del gobierno.

41230 Viviendas Populares: Viviendas económicas destinadas a programas de viviendas populares para ser transferidas a población en riesgo social.

41240 Instalaciones Varias: Infraestructura específica para determinado uso como por ejemplo fábricas o plantas completas, granjas para crianza de ganado, etc. y otros bienes de capital adheridos al terreno.

42000 Maquinaria y Equipo: Maquinarias y equipos utilizados en la industria de construcción, reparación y demolición de edificios, puentes, calles, caminos, obras hidráulicas y demás construcciones (mezcladoras, aplanadoras, tolvas, etc.); en la producción agropecuaria y forestal (bombas de irrigación, taladoras, sembradoras, maquinarias de recolección y desgranado, arados, ordeñadoras, incubadoras, fumigadoras, etc.); en las industrias manufacturera (equipos para la fabricación de cemento, azúcar, plantas beneficiadoras, etc.); en la producción de bienes (transformación de materias primas en productos acabados o semielaborados); en imprentas, litografía y encuadernación (todo tipo de prensas, linotipos y otros equipos para las artes gráficas); en talleres de carácter mecánico, carpinterías, electrónicos y mantenimientos varios; en la producción de servicios (energía, agua potable) y otros equipos destinados a la producción industrial y minera. Incluye gastos por concepto de adiciones y reparaciones extraordinarias que aumenten la capacidad de producción y el valor de estos bienes.

42100 Equipo de Oficina y Muebles: Muebles de distinta índole para oficinas y equipamiento para alojamiento colectivo tales como para paciente de hospitales, asilos, internados de estudiantes, reclusos en cárceles y penitenciarias. Comprende estantes, libreros, ficheros, percheros, mesas, escritorios, sillas, sillones, mesa para dibujo, máquinas de escribir, de sumar, de calcular, de contabilidad, de reproducción de copias, relojes de control, aspiradoras, enceradoras, equipo de aire acondicionado, ventiladores, refrigeradoras, microondas, lavadoras, estufas, camas, armarios, etc.

42110 Muebles Varios de Oficina: Gasto cuyo origen es la adquisición de muebles y mobiliario de distinta índole para oficinas y equipamiento.

42120 Equipos Varios de Oficina: Gasto cuyo origen es la adquisición de equipos varios de distinta índole para oficinas.

42130 Muebles para Alojamiento Colectivo: Muebles utilizados para la comodidad de alojamiento colectivo. Incluye el gasto por la adquisición de aquellos muebles que tengan esta finalidad.

42140 Electrodomésticos: Atribuidos a la compra de electrodomésticos para realizar algunas tareas domésticas rutinarias tanto para un hogar como para instituciones, comercios o industria.

42200 Maquinaria y Equipo de Producción: Maquinarias y equipos utilizados en la industria de construcción, reparación y demolición de edificios, puentes, calles, caminos, obras hidráulicas y demás construcciones (mezcladoras, aplanadoras, tolvas, etc.); en la producción agropecuaria y forestal (bombas de irrigación, taladoras, sembradoras, maquinarias de recolección y desgranado, arados, ordeñadoras, incubadoras, fumigadoras, etc.); en las industrias manufacturera (equipos para la fabricación de cemento, azúcar, plantas beneficiadoras, etc.); en la producción de bienes (transformación de materias primas en productos acabados o semielaborados); en imprentas, litografía y encuadernación (todo tipo de prensas, linotipos y otros equipos para las artes gráficas); en talleres de carácter mecánico, carpinterías, electrónicos y mantenimientos varios; en la producción de servicios (energía, agua potable) y otros equipos destinados a la producción industrial y minera.

42300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación: Equipos de transporte por vía terrestre, fluvial, marítima (de alta mar y costera), lacustre y aérea, ya sean de pasajeros o de carga. Incluye asimismo equipos de tracción y elevación como locomotoras, tractores, auto guías, montacargas, motos niveladoras, elevadores, escaleras mecánicas, cintas transportadoras y otros como motocicletas, bicicletas, tráiler, vagones ferroviarios, carretas, etc. Asimismo comprende

los gastos por concepto de adiciones y reparaciones extraordinarias que aumenten el valor de estos bienes. Se excluye la adquisición de automotores, embarcaciones y aeronaves con destino militar (Se aplica la partida "4.6. - Equipo Militar y de Seguridad").

42400 Equipo Médico y de Laboratorio: Equipos médicos, odontológicos, sanitarios, veterinarios, de investigación y de laboratorio de aprendizaje y enseñanza, tales como mesas de operación, bombas de cobalto, aparatos de rayos X, tomógrafo, ecógrafos, incubadoras, instrumental médico-quirúrgico mayor, compresoras, sillones especiales para uso médico - odontológico, microscopios, centrifugadoras, refrigeradoras especiales, equipo para laboratorio bioquímico, esterilizadores, autoclaves, sillas de ruedas, camillas, equipos mortuorios, amplímetros, teodolitos, cubicadores, balanzas de precisión, detectores de minerales, telescopios y otros. Incluye los gastos por concepto de adiciones y reparaciones extraordinarias que aumenten el valor de estos bienes.

42500 Equipo de Comunicación y Señalamiento: Plantas transmisoras, antenas transmisoras y receptoras, receptores de radios, equipo de televisión, vídeo, DVD y audio, aparatos telegráficos, teletipos y aparatos de radio comunicación; comprende instalaciones como: torres de transmisión, equipos utilizados en aeronavegación y actividades marítimas y lacustres (radares, sonares, altímetros, etc.), centrales telefónicas, aparatos telefónicos y de fax y demás equipos de comunicación. Incluye el tendido de redes de conexión informática, nuevas líneas telefónicas y telegráficas, asimismo equipos de señalamiento de rutas, calles, semáforos, faros, boyas y balizas náuticas.

42600 Equipos para Computación: Unidades centrales de procesamientos, pantallas, computadoras, unidades de cinta, unidades de disco, y periféricos como impresoras, etc. Incluye los gastos por concepto de adiciones y reparaciones extraordinarias que aumenten el valor de estos bienes, asimismo los gastos que demanden las instalaciones internas de comunicación.

42700 Equipo Educativo y Recreativo: Bienes duraderos destinados a la enseñanza y a la recreación.

42710 Muebles y Equipos Educativos: Muebles y equipos especializados para uso escolar, tales como pupitres, pizarras y globos terráqueos, pero se excluye el mobiliario de tipo no especializado, como son sillas, mesas y sillones, aun estando destinados para uso docente (estos se imputan en el objeto 4.2.1.).

42720 Equipos Recreativos y Deportivos: Equipos recreativos y deportivos como ser carruseles, aparatos para parques infantiles, mesas especiales de juego en casinos, billares

y otros elementos recreativos y deportivos. Incluye instrumentos musicales de viento, de cuerdas, de percusión, electrónicos, etc. para enseñanza o destinados a orquestas, grupos o bandas musicales.

42800 Herramientas y Repuestos Mayores: Herramientas auxiliares utilizadas en la industria de la construcción, agropecuaria, forestal, manufacturera, minera, de artes gráficas, etc. Incluye herramientas con motor y de funcionamiento con aire comprimido, herramientas para torneear, perforar, fresar, cepillar, taladrar, rectificar, estampar, prensar, clavar, engrapar y encolar, como así también partes y accesorios de las herramientas enunciadas y repuestos mayores de equipos y maquinarias.

42900 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes): Equipos concernientes a la electrificación. Incluye equipos y materiales para esta actividad desde la adquisición hasta la instalación de los mismos con el objetivo del desarrollo de las zonas.

43000 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables: Libros, revistas, mapas, películas cinematográficas impresas cualquiera sea el sistema, unidades de registro de sonido grabados en discos fotoeléctricos, cinta magnética y discos compactos. Comprende colecciones artísticas y ornamentales, como pinturas, esculturas, tallas, antigüedades, etc. Incluye los elementos destinados a colecciones.

43100 Libros y Revistas: Comprende el gasto producido por la compra de libros, revistas propiedad del sector público.

43200 Discos y Otras Unidades de Sonido: Comprende el gasto por la adquisición de discos y otras unidades de sonido propiedad del sector público.

43300 Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido: Comprende el gasto por la obtención de películas y otras unidades de imagen sonido propiedad del sector público.

43400 Obras de Arte Plástica: Comprende el gastos originados por la adquisición de obras de arte de colecciones artísticas y ornamentales, tales como: pinturas, estatuas, tallas, antigüedades, adquiridos por el sector público y que son de su propiedad.

43900 Otros Elementos Coleccionables: Comprende el gasto producido por la compra de mapas, revistas y otros bienes coleccionables propiedad del sector público.

44000 Semovientes: Animales de diferente género adquiridos con fines de reproducción, trabajo y ornamento.

45000 Activos Intangibles: Activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

45100 Aplicaciones Informáticas: Programas, rutinas y su documentación completa, los cuales pueden ser implementados en un sistema de computación. Incluye licencias por el uso de programas de computación.

45200 Otros Bienes Intangibles: Activos por propiedad intelectual, industrial o comercial. No incluye programas informáticos.

46000 Equipo Militar y De Seguridad: Equipamiento destinado a la defensa nacional y al mantenimiento del orden público, como por ejemplo buques de guerra, submarinos, aviones de combate (caza y bombardeo), tanques, vehículos de patrullaje, armas, entre otros.

46100 Equipo Militar: Comprende los gastos por compra de equipos destinados a la defensa nacional.

46200 Equipo de Seguridad (Policía): Comprende los gastos por compra de equipos destinados al mantenimiento del orden público.

47000 Construcciones: Obras que permanecen con carácter de adherencia al suelo formando parte de un modo indivisible, como así también las ampliaciones y mejoras de construcciones ya existentes. Se consideran como tales caminos, diques, puentes, edificios, canales de riego, desagües o navegación, sistemas de balizamiento, redes de comunicaciones, distribución de energía, de agua, fábricas, centrales generadoras de electricidad, etc. No incluye el valor de la tierra que se registra aplicando la partida "4.1.1 -Tierras y Terrenos". Asimismo, comprende los contratos de supervisión y seguimiento de la obra, levantamientos cartográficos, geológicos, mineros, etc., necesarios para la construcción de un proyecto preconcebido en un área y con objetivos determinados.

47100 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Privado: Construcción de obras del dominio privado tales como edificios para oficinas públicas, edificaciones para salud, militares y de seguridad, edificaciones educativas, culturales, para viviendas, para actividades comerciales, industriales y/o de servicios.

47110 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado: Construcción de obras del dominio privado, así como mejoras para los bienes de esta misma naturaleza.

47120 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado: Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en dominio privado.

47200 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Público: Construcción de obras de dominio público tales como calles, caminos y carreteras, plazas, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común.

47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público: Construcción de obras del dominio público, así como mejoras para los bienes de esta misma naturaleza.

47220 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público: Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en dominio público.

47230 Construcciones en Proceso (Modalidad BOT): Construcciones en proceso mediante la modalidad Build - Operation - Transfer (Construye, Opera, Traslada) que son propiedad del sector público.

47300 Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales: Obras de consolidación y mejoras de bienes culturales para la restauración y preservación de los mismos.

47310 Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales: Consolidación y mejoras de bienes culturales, tales como monumentos históricos, iglesias, parques arqueológicos, entre otros.

47320 Supervisión de Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales: Supervisión de consolidación y mejoras de bienes culturales para su restauración y preservación.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:40 p.m.
Pagina: 1 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	al 31/7/2024	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,569,000.00	0.00	4,569,000.00	155,971.78	79,720.72	79,720.72	79,720.72	79,720.72		3,142,506.78	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	4,569,000.00	0.00	4,569,000.00	155,971.78	79,720.72	79,720.72	79,720.72	79,720.72		3,142,506.78	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	4,569,000.00	0.00	4,569,000.00	155,971.78	79,720.72	79,720.72	79,720.72	79,720.72		3,142,506.78	0.00	0.00		
001 - Corporacion Municipal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,130.79	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,130.79	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,935.10	8,935.10	8,935.10	8,935.10		102,202.91	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,935.10	8,935.10	8,935.10	8,935.10		102,202.91	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,935.10	8,935.10	8,935.10	8,935.10		102,202.91	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	33,736.76	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,955.10	2,955.10	2,955.10	2,955.10	0.00	14,733.65	0.00	0.00		
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	0.00	53,732.50	0.00	0.00		
003 - Secretaria Municipal	160,000.00	0.00	160,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		152,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		152,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		152,000.00	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	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	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
004 - Tesorería Municipal	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,504.90	20,504.90	20,504.90	20,504.90		241,351.48	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,504.90	20,504.90	20,504.90	20,504.90		241,351.48	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,504.90	20,504.90	20,504.90	20,504.90		241,351.48	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	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	0.00	20,504.90	20,504.90	20,504.90	20,504.90	0.00	0.00	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	0.00	198,976.50	0.00	0.00		
005 - Auditoria Municipal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,685.88	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,685.88	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:40 p.m.
Pagina: 2 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,557.37	0.00	0.00
006 - Procuraduría Municipal		295,000.00	0.00	295,000.00	152,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,395.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		295,000.00	0.00	295,000.00	152,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,395.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		295,000.00	0.00	295,000.00	152,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,395.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
007 - Unidad De Desarrollo Económico Local		105,000.00	0.00	105,000.00	-6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72		96,204.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		105,000.00	0.00	105,000.00	-6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72		96,204.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		105,000.00	0.00	105,000.00	-6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72		96,204.28	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72	0.00	3,944.28	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Departamento De Relaciones Publicas		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,325.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,297.75	0.00	0.00
010 - Departamento De Protocolo		400,000.00	0.00	400,000.00	-6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		365,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	-6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		365,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	-6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		365,730.00	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	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	-6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	93,675.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 3 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42140	15-013-01	20 5	Electrodomésticos	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,275.00	0.00	0.00
011 - Acceso A La Información Publica			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
000 - Sin Obra			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES			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
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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
012 - Departamento De Planificación Estratégica			30,000.00	0.00	30,000.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			30,000.00	0.00	30,000.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			30,000.00	0.00	30,000.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 5	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
013 - Departamento De Orden Y Seguridad			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
000 - Sin Obra			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
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	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	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	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	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	200,000.00	0.00	0.00
014 - Departamento De Justicia Municipal			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,571.29	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	62,571.29	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	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	0.00	0.00	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	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	20,000.00	0.00	0.00
015 - Departamento Tecnologías De La Información			1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	3,162.50	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	700,495.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	3,162.50	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	700,495.15	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 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	3,162.50	29,900.00	29,900.00	29,900.00			700,495.15	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	3,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,837.50	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	0.00	15,790.15	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	657,867.50	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	-34,507.57	34,507.57	34,507.57	34,507.57			1,753,354.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	-34,507.57	34,507.57	34,507.57	34,507.57			1,753,354.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	-34,507.57	34,507.57	34,507.57	34,507.57			1,753,354.82	0.00	0.00
001 - Gerencia	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-34,507.57	34,507.57	34,507.57	34,507.57			1,221,288.95	0.00	0.00
Administrativa												
000 - Sin Obra	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-34,507.57	34,507.57	34,507.57	34,507.57			1,221,288.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-34,507.57	34,507.57	34,507.57	34,507.57			1,221,288.95	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	-9,322.57	9,322.57	9,322.57	9,322.57	0.00	0.00	177,187.93	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.02	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	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	-25,185.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	224,815.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Compras y Suministros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			277,375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Bienes Municipales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,275.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,275.00	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	48,275.00	0.00	0.00
004 - Unidad Mercado y Abasto	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,230.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,185.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,185.87	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	0.00	0.00	0.00	72,185.87	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	0.00	0.00	0.00	9,934.00	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	0.00	0.00	0.00	62,251.87	0.00	0.00
04 - GERENCIA DE FINANZAS	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	-114,373.63	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	0.00	839,616.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	-114,373.63	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	0.00	839,616.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	-114,373.63	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	206,319.13	0.00	839,616.67	0.00	0.00
001 - Gerencia de Finanzas	340,000.00	0.00	340,000.00	23,206.90	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	244,595.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	340,000.00	23,206.90	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	244,595.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	23,206.90	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	244,595.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,206.90	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Contabilidad	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	0.00	70,892.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	0.00	70,892.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	0.00	70,892.77	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	22,967.77	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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Presupuesto	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,569.90	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	0.00	54,177.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,569.90	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	0.00	54,177.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,569.90	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	0.00	54,177.90	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	0.00	24,836.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	2,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,116.40	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,225.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Regulación de Ingresos		325,000.00	0.00	325,000.00	-51,386.00	51,386.00	51,386.00	51,386.00		169,267.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		325,000.00	0.00	325,000.00	-51,386.00	51,386.00	51,386.00	51,386.00		169,267.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		325,000.00	0.00	325,000.00	-51,386.00	51,386.00	51,386.00	51,386.00		169,267.96	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	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	-46,936.00	46,936.00	46,936.00	0.00	53,064.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Servicio al Contribuyente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		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	0.00	0.00	0.00	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		175,000.00	0.00	175,000.00	-16,530.88	31,590.13	31,590.13	31,590.13		93,459.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	175,000.00	-16,530.88	31,590.13	31,590.13	31,590.13		93,459.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		175,000.00	0.00	175,000.00	-16,530.88	31,590.13	31,590.13	31,590.13		93,459.87	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-16,530.88	31,590.13	31,590.13	0.00	18,409.87	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	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		160,000.00	0.00	160,000.00	-95,105.00	95,105.00	95,105.00	95,105.00		64,895.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	-95,105.00	95,105.00	95,105.00	95,105.00		64,895.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		160,000.00	0.00	160,000.00	-95,105.00	95,105.00	95,105.00	95,105.00		64,895.00	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	-26,105.00	26,105.00	26,105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	-69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 7 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Unidad de Inspectoría y Gestión/Contribución por Mejoras		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,444.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,444.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.42	0.00	0.00
009 - Unidad de Call Center		85,000.00	0.00	85,000.00	28,011.25	1,552.50	1,552.50	1,552.50		33,883.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		85,000.00	0.00	85,000.00	28,011.25	1,552.50	1,552.50	1,552.50		33,883.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	28,011.25	1,552.50	1,552.50	1,552.50		33,883.75	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	21,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,236.25	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	6,247.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00	20,647.50	0.00	0.00
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		320,000.00	0.00	320,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00		242,001.25	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		320,000.00	0.00	320,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00		242,001.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		320,000.00	0.00	320,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00		242,001.25	0.00	0.00
001 - Departamento Administración de Personal		320,000.00	0.00	320,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00		242,001.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		320,000.00	0.00	320,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00		242,001.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		320,000.00	0.00	320,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00		242,001.25	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	180,421.25	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
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	152,662.50	0.00	0.00	0.00		1,516,490.91	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	152,662.50	0.00	0.00	0.00		1,516,490.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	152,662.50	0.00	0.00	0.00		1,516,490.91	0.00	0.00
001 - Gerencia de Catastro		1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	152,662.50	0.00	0.00	0.00		1,516,490.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	152,662.50	0.00	0.00	0.00		1,516,490.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	152,662.50	0.00	0.00	0.00		1,516,490.91	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	513,000.00	0.00	513,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,153.41	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	1,125,000.00	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 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	325,200.00	0.00	325,200.00	138,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,337.50	0.00	0.00
07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	45,404.42	41,090.65	41,090.65	41,090.65	41,090.65		1,623,346.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	45,404.42	41,090.65	41,090.65	41,090.65	41,090.65		1,623,346.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	45,404.42	41,090.65	41,090.65	41,090.65	41,090.65		1,623,346.62	0.00	0.00
001 - Gerencia de Desarrollo Social	160,000.00	0.00	160,000.00	30,869.57	12,362.50	12,362.50	12,362.50	12,362.50		103,767.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	30,869.57	12,362.50	12,362.50	12,362.50	12,362.50		103,767.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	30,869.57	12,362.50	12,362.50	12,362.50	12,362.50		103,767.58	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,869.57	12,362.50	12,362.50	12,362.50	12,362.50	0.00	3,767.58	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Desarrollo Comunitario	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
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	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
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria	102,000.00	0.00	102,000.00	-25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15		76,836.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,000.00	0.00	102,000.00	-25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15		76,836.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	0.00	102,000.00	-25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15		76,836.85	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	29,000.00	0.00	29,000.00	-25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15	0.00	3,836.85	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	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	35,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento Asistencia Social	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
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	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	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	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	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	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	200,000.00	0.00	0.00			
006 - Departamento Municipal de Vivienda Social	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			
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	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	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	50,000.00	0.00	0.00			
007 - Oficina Municipal de la Mujer	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
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	30,000.00	0.00	0.00			
008 - Proyecto Niñez y Juventud	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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			
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			
010 - Biblioteca Publica	210,000.00	0.00	210,000.00	-3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	191,331.88	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 13/08/2024				EN EL PERIODO				1/7/2024		al 31/7/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	210,000.00	-3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00		191,331.88	0.00	0.00									
40000 BIENES CAPITALIZABLES		210,000.00	0.00	210,000.00	-3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00		191,331.88	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	-3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	31,331.88	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		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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									
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		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,413.31	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,413.31	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		180,000.00	0.00	180,000.00	43,263.00	0.00	0.00	0.00		133,997.00	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	43,263.00	0.00	0.00	0.00		133,997.00	0.00	0.00									
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.00	0.00	180,000.00	43,263.00	0.00	0.00	0.00		133,997.00	0.00	0.00									
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	19,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,197.00	0.00	0.00									
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	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									
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL		84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00									
00 - Sin Sub Programa		84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00									
000 - Sin Proyecto		84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00									
001 - Gerencia Municipal Ambiental		84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00									
000 - Sin Obra		84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00									



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 11 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	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	34,500.00	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	50,000.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		23,100,000.00	1,355,168.33	24,455,168.33	0.00	0.00	0.00	24,455,168.33	0.00
01 - Turismo		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
001 - Proyectos de Inversión Turismo		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	300,000.00	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	700,000.00	0.00
002 - Mejoramiento Infraestructura De La Laguna De Ticamaya		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	296,781.89	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	203,218.11	0.00
04 - Infraestructura Vial		21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	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	22,955,168.33	0.00
000 - Sin Actividad		21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00
001 - Boulevard en Via 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	8,355,168.33	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	8,355,168.33	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	1,855,168.33	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 12 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00
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	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	5,306,436.22	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		43,797,458.79	26,002,935.63	69,800,394.42	1,308,319.03	2,129,257.94	2,129,257.94	2,129,257.94		63,157,511.08	0.00	0.00
01 - Educacion		6,667,458.79	5,942,182.11	12,609,640.90	1,140,259.02	1,931,235.30	1,931,235.30	1,931,235.30		8,577,726.45	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 13 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio		1,794,980.00	0.00	1,794,980.00	83,922.98	268,264.12	268,264.12	268,264.12		1,438,399.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,794,980.00	0.00	1,794,980.00	83,922.98	268,264.12	268,264.12	268,264.12		1,438,399.90	0.00	0.00
001 - Construcción De Muros Y Cercos Perimetrales En Centros Educativos Del Municipio		800,000.00	0.00	800,000.00	76,091.48	0.00	0.00	0.00		719,515.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	76,091.48	0.00	0.00	0.00		719,515.52	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	76,091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	719,515.52	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
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 - Construccíon 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 14 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	7,831.50	268,264.12	268,264.12	268,264.12		23,904.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	7,831.50	268,264.12	268,264.12	268,264.12		23,904.38	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	7,831.50	268,264.12	268,264.12	268,264.12	0.00	23,904.38	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48		824,940.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48		824,940.02	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48		824,940.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48		824,940.02	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	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48	0.00	824,940.02	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos		750,000.00	1,707,956.61	2,457,956.61	0.00	566,909.40	566,909.40	566,909.40		1,291,085.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		750,000.00	1,707,956.61	2,457,956.61	0.00	566,909.40	566,909.40	566,909.40		1,291,085.23	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 15 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construccion 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
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 - Ampliación de techo de Esc. Bendición de Dios, Col. Ramos, Sector Sur		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	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	0.00	0.00	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	566,909.40	566,909.40	566,909.40		233,090.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	566,909.40	566,909.40	566,909.40		233,090.60	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	566,909.40	566,909.40	566,909.40	0.00	233,090.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 16 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	307,956.61	0.00	0.00
004 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos		3,122,478.79	4,234,225.50	7,356,704.29	1,038,338.54	963,724.30	963,724.30	963,724.30		5,023,301.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,122,478.79	4,234,225.50	7,356,704.29	1,038,338.54	963,724.30	963,724.30	963,724.30		5,023,301.30	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 17 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcción 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
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	559,486.89	0.00	0.00	0.00		162,991.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	722,478.79	0.00		722,478.79	559,486.89	0.00	0.00	0.00		162,991.90	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	559,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	162,991.90	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 18 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	184,225.50	184,225.50	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	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
010 - Construcccion de un aula y cuneta en CEB. Blanca Alicia Milla, Col. Nueva Florida, Sector Sur		0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-24 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
011 - Construcccion de 01 aula en CEB. Virgilio Rodriguez, B° Trincheras, Sector Sur		0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	491,727.63	491,727.63	491,727.63		114,911.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	491,727.63	491,727.63	491,727.63		114,911.67	0.00	0.00
47110 14-011-24 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	491,727.63	491,727.63	491,727.63	0.00	114,911.67	0.00	0.00
012 - Construcccion de 01 aula en CEB. Republica de Honduras, B° Las Flores, Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon		0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
47110 14-011-24 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 19 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construccion de 01 aula en CEB. Alfonzo Guillen Zelaya, Aldea el Barreal, Sector Merendon		0.00	606,639.30	606,639.30	478,851.65	0.00	0.00	0.00		127,787.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	606,639.30	606,639.30	478,851.65	0.00	0.00	0.00		127,787.65	0.00	0.00
47110 14-011-24 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	478,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	127,787.65	0.00	0.00
014 - Construccion de 01 aula en CEB. Mary Flakes de Flores, Res. San Carlos, Sector Centro		0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	471,996.67	471,996.67	471,996.67		134,642.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	471,996.67	471,996.67	471,996.67		134,642.63	0.00	0.00
47110 14-011-24 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	471,996.67	471,996.67	471,996.67	0.00	134,642.63	0.00	0.00
015 - Construcción De 01 Baño Sanitario Básico, En CEB. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale, Sector Sur		0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,328.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,328.25	0.00	0.00
47110 14-011-24 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,328.25	0.00	0.00
02 - Salud		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Inversión en Salud		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 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	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: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 20 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	3,200,000.00	499,010.44	3,699,010.44	-31,863.94	188,478.90	188,478.90	188,478.90		3,473,237.04	0.00	0.00
001 - Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud	3,200,000.00	499,010.44	3,699,010.44	-31,863.94	188,478.90	188,478.90	188,478.90		3,473,237.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,200,000.00	499,010.44	3,699,010.44	-31,863.94	188,478.90	188,478.90	188,478.90		3,473,237.04	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
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	29,566.50	0.00	0.00	0.00		262,705.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	29,566.50	0.00	0.00	0.00		262,705.50	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	29,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	262,705.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	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
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 22 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de una canchita 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	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	300,000.00	0.00	0.00
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	127,048.46	127,048.46	127,048.46	172,951.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	127,048.46	127,048.46	127,048.46	172,951.54	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	127,048.46	127,048.46	127,048.46	172,951.54	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	-61,430.44	61,430.44	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	61,430.44	61,430.44	-61,430.44	61,430.44	61,430.44	61,430.44	0.00	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	-61,430.44	61,430.44	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 23 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
04 - Agua y Saneamiento	33,930,000.00	19,161,743.08	53,091,743.08	199,923.95	9,543.74	9,543.74	9,543.74		50,706,547.59	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	73,541.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74		15,211,852.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	73,541.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74		15,211,852.54	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,253.98	0.00	0.00	0.00		915,214.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,253.98	0.00	0.00	0.00		915,214.98	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	75,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	615,214.98	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales	800,000.00	0.00	800,000.00	-1,712.24	9,543.74	9,543.74	9,543.74		689,513.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	-1,712.24	9,543.74	9,543.74	9,543.74		689,513.39	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	-1,712.24	9,543.74	9,543.74	9,543.74	0.00	489,513.39	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		2,319,009.85	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		2,319,009.85	0.00	0.00
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	819,009.85	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 25 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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
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	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	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 26 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Ampliacion de Red de Agua Potable y Construccin 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	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	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	732,252.32	0.00	0.00
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	1,600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 27 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	22,230,000.00	13,469,034.61	35,699,034.61	126,382.21	0.00	0.00	0.00		34,032,845.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,230,000.00	13,469,034.61	35,699,034.61	126,382.21	0.00	0.00	0.00		34,032,845.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana	800,000.00	0.00	800,000.00	126,382.21	0.00	0.00	0.00		326,564.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	126,382.21	0.00	0.00	0.00		326,564.12	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	126,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	126,564.12	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
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		275,960.88	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		275,960.88	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	60,788.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 28 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcccion 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		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
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 - Construcccion 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 29 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 30 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 31 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
020 - Alcantarillado Sanitario Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)		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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 32 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcccion 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
024 - Proyecto de Colector de Aguas lluvias 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 33 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 34 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 35 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Construccion 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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 36 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	133,326.20	133,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889.87	0.00	0.00
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	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
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	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 - Construcción y Mejoras En Espacios Públicos	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
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 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	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	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00
002 - Reconstrucción 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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	1,067,739.32	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	175,379,357.57	80,816,685.65	256,196,043.22	-826,541.88	5,241,522.26	5,241,522.26	5,241,522.26		188,618,393.67	0.00	0.00
01 - Red Vial	90,013,571.81	56,819,718.43	146,833,290.24	-258,683.23	2,880,642.29	2,880,642.29	2,880,642.29		120,614,306.25	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	86,513,571.81	54,434,896.33	140,948,468.14	191,211.21	2,407,128.80	2,407,128.80	2,407,128.80		116,942,895.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,513,571.81	54,434,896.33	140,948,468.14	191,211.21	2,407,128.80	2,407,128.80	2,407,128.80		116,942,895.54	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 39 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	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	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		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		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	3,000,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Acceso, Col Los Almendros, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	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		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	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Pavimento, Col. 11 de Abril, Sector Norte (materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,958.99	299,958.99	299,958.99	41.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,958.99	299,958.99	299,958.99	41.01	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	299,958.99	299,958.99	299,958.99	41.01	0.00	0.00
008 - Continuación de Pavimentación 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		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		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	4,000,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Pavimento, Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)		300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,988.43	299,988.43	299,988.43	361.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 40 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,988.43	299,988.43	299,988.43		361.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,988.43	299,988.43	299,988.43	0.00	361.82	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 41 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	129,631.65	129,631.65	129,631.65			870,368.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	129,631.65	129,631.65	129,631.65			870,368.35	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	129,631.65	129,631.65	129,631.65	0.00		870,368.35	0.00	0.00
014 - Pavimetación 1ra. avenida desde 3era. Calle S.O. hasta 9na. Calle S.O. (Col. Canadá), Sector Centro		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
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 - Construcccion 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 42 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construccion 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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 43 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Pavimentación 05 Pasajes Col. Las Torres (Materiales)		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	5,433.75	0.00	0.00	0.00		384,414.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	5,433.75	0.00	0.00	0.00		384,414.62	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	5,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	384,414.62	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 44 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	219,822.50	219,822.50	219,822.50		80,177.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	219,822.50	219,822.50	219,822.50		80,177.50	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	219,822.50	219,822.50	219,822.50	0.00	80,177.50	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 45 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 46 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
034 - Suministro de Materiales para Pavimentacion Calle Principal en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	-85,761.25	85,761.25	85,761.25	85,761.25		9,487.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	-85,761.25	85,761.25	85,761.25	85,761.25		9,487.29	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	-85,761.25	85,761.25	85,761.25	85,761.25	0.00	9,487.29	0.00	0.00
035 - Proyecto de Enchapado en Aldea San Marcos Majaine, Sector Merendon (Materiales)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	294,002.10	294,002.10	294,002.10		5,997.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	294,002.10	294,002.10	294,002.10		5,997.90	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	294,002.10	294,002.10	294,002.10	0.00	5,997.90	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 47 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 13/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 13/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
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	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	111,114.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,078,612.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	111,114.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,078,612.66	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	111,114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,612.66	0.00	0.00
040 - Grupo Inhdelva S.A		560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	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	0.00	560,200.00	0.00	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	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	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	0.00	7,500,000.00	0.00	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	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	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	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 48 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		2,952,085.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,952,085.00	0.00	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	2,952,085.00	0.00	0.00
044 - Pavimentación 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		0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00		372,223.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00		372,223.89	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	372,223.89	0.00	0.00
045 - Pavimentación 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		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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 49 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
046 - Pavimentación desde 4ta. Calle N.O. (entrada Billares Olguita) hasta pavimento de surtidora Cholomeña Bo. La primavera, Sector Centro		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
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	5,000,000.00	0.00	0.00
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	967,963.88	967,963.88	967,963.88	1,222,082.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	967,963.88	967,963.88	967,963.88	1,222,082.72	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	967,963.88	967,963.88	967,963.88	1,222,082.72	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	75,343.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,343.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 50 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,343.67	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		2,439,675.68	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		2,439,675.68	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	0.00	2,439,675.68	0.00	0.00
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	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,214,755.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,214,755.45	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	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,214,755.45	0.00	0.00
052 - Pavimentación con Concreto Hidráulico y Obras de Infraestructura en Empalme con Boulevard C A-13 Hasta Línea Férrea		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	9,287.75	0.00	0.00	0.00		1,205,687.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	9,287.75	0.00	0.00	0.00		1,205,687.42	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	9,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,687.42	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 51 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	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
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		718,174.60	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		718,174.60	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	718,174.60	0.00	0.00
056 - Pavimentación en Carretera hacia la Col. García 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	0.00	0.00	0.00		267,620.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,620.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 52 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	267,620.33	0.00	0.00
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
063 - Pavimentacion 225 ML, Col, Edilberto Solano, Sector Sur	0.00	499,750.00	499,750.00	261,136.46	0.00	0.00	0.00		238,613.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,750.00	499,750.00	261,136.46	0.00	0.00	0.00		238,613.54	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,750.00	499,750.00	261,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	238,613.54	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	-299,894.44	323,513.49	323,513.49	323,513.49		3,653,963.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	-299,894.44	323,513.49	323,513.49	323,513.49		3,653,963.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 53 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,619.05	23,619.05	23,619.05		1,976,380.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,619.05	23,619.05	23,619.05		1,976,380.95	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	23,619.05	23,619.05	23,619.05	0.00	1,976,380.95	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		11,322.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		16,313.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 54 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.44	0.00	0.00
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	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	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: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 55 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		26,662.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	115,298.52	115,298.52	0.00	0.00	0.00		26,662.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,298.52	115,298.52	0.00	0.00	0.00	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	299,894.44	299,894.44		105.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	-299,894.44	299,894.44	299,894.44		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	299,894.44	299,894.44	0.00	105.56	0.00	0.00
004 - Proyectos Programa Caminos Productivos		0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	-150,000.00	150,000.00	150,000.00		17,447.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	-150,000.00	150,000.00	150,000.00		17,447.70	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		17,447.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	32,447.70	32,447.70	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	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	208,650.85	208,650.85	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:41 p.m.
Pagina: 56 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	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	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
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	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	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	-92,383.85	92,383.85	92,383.85	92,383.85	0.00	0.00	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	-57,616.15	57,616.15	57,616.15	57,616.15	0.00	0.00	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
02 - Obras Publicas a Nivel Municipal	85,365,785.76	23,996,967.22	109,362,752.98	-567,858.65	2,360,879.97	2,360,879.97	2,360,879.97		68,004,087.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 57 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	103,000.87	111,794.97	111,794.97	111,794.97		6,538,560.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	103,000.87	111,794.97	111,794.97	111,794.97		6,538,560.82	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en el Municipio		500,000.00	0.00	500,000.00	103,000.87	0.00	0.00	0.00		154,315.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	103,000.87	0.00	0.00	0.00		154,315.97	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	103,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	154,315.97	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		847,145.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 58 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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		847,145.82	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	847,145.82	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: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 59 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	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	111,794.97	111,794.97	111,794.97		438,205.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	111,794.97	111,794.97	111,794.97		438,205.03	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	111,794.97	111,794.97	111,794.97	0.00	438,205.03	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: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 60 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	-7,943.99	219,108.36	219,108.36	219,108.36		6,007,403.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	-7,943.99	219,108.36	219,108.36	219,108.36		6,007,403.08	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	-7,943.99	144,644.66	144,644.66	144,644.66		774,288.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,943.99	144,644.66	144,644.66	144,644.66		774,288.39	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	-7,943.99	144,644.66	144,644.66	144,644.66	0.00	774,288.39	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		244,477.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,477.86	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	244,477.86	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 61 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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
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		164,214.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,214.52	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	164,214.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 62 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	74,463.70	74,463.70	74,463.70		536.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,463.70	74,463.70	74,463.70		536.30	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	74,463.70	74,463.70	74,463.70	0.00	536.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00		61,971.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,971.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 63 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	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.



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 64 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024	
										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	0.00	0.00	0.00	0.00		30.16	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.16	0.00
47210 15-013-01 20 3	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	30.16	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
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		61,884.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,884.00	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	61,884.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal		3,677,849.22	1,651,944.29	5,329,793.51	-291,179.75	319,303.44	319,303.44	319,303.44		3,203,409.28	0.00
000 - Sin Actividad		3,677,849.22	1,651,944.29	5,329,793.51	-291,179.75	319,303.44	319,303.44	319,303.44		3,203,409.28	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 65 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	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 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	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	0.00		23,513.78	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		23,513.78	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	0.00	23,513.78	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	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
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	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
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	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: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 66 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00	0.00		748.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.75	0.00	0.00
009 - Pavimentación de 02 Pasajes en Col. Granja, Sector Centro (materiales)		600,000.00	0.00	600,000.00	-72,887.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00		311,800.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	-72,887.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00		311,800.93	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	-72,887.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00	0.00	311,800.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 67 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	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	-218,292.75	230,753.44	230,753.44	230,753.44		72,110.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	302,863.89	302,863.89	-218,292.75	230,753.44	230,753.44	230,753.44		72,110.45	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	-218,292.75	230,753.44	230,753.44	230,753.44	0.00	72,110.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,947.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,947.60	0.00	0.00
005 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal	15,796,151.14	9,296,254.61	25,092,405.75	-371,735.78	832,238.04	832,238.04	832,238.04		22,308,121.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,796,151.14	9,296,254.61	25,092,405.75	-371,735.78	832,238.04	832,238.04	832,238.04		22,308,121.49	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	-10,500.06	55,163.76	55,163.76	55,163.76		763,686.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,500.06	55,163.76	55,163.76	55,163.76		763,686.32	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	-10,500.06	55,163.76	55,163.76	55,163.76	0.00	763,686.32	0.00	0.00
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	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 68 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion 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	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	0.00
005 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mamposteria 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	0.00
006 - Muro contencion cancha de la Europa	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: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 69 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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		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	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		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 quiebrapatas entrada a Burger King. Col. Cocos 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
010 - Construcción 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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,567.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,406.00	0.00	287,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 70 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 71 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 72 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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
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
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
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 73 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	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	600,000.00	600,000.00	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: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 74 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO	1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	289,361.81	289,361.81	289,361.81	10,638.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	289,361.81	289,361.81	289,361.81	10,638.19	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	289,361.81	289,361.81	289,361.81	0.00	10,638.19	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	126,476.75	126,476.75	126,476.75	23,523.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	126,476.75	126,476.75	126,476.75	23,523.25	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	126,476.75	126,476.75	126,476.75	0.00	23,523.25	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 75 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	-361,235.72	361,235.72	361,235.72	361,235.72		38,900.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	884,587.00	884,587.00	-361,235.72	361,235.72	361,235.72	361,235.72		38,900.89	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	-361,235.72	361,235.72	361,235.72	361,235.72	0.00	38,900.89	0.00	0.00
035 - Reparación de puente peatonal y vehicular, en calle principal de la Col. López Arellano, Sector Sur.		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 14-227-14 20 3	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
036 - Construcción de Canal Cerrado en Col. López Arellano, Sector Sur		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		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	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
006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación		10,770,000.00	200,000.00	10,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,803,463.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		10,770,000.00	200,000.00	10,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,803,463.90	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	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 77 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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 - Construcccion de Gaviones, Col. Vista Buena, Sector Norte (materiales)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.50	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	787.50	0.00	0.00
008 - Construcccion 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 78 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	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
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
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
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 79 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	14,200,000.00	1,700,000.00	15,900,000.00	0.00	878,435.16	878,435.16	878,435.16		14,730,551.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	14,200,000.00	1,700,000.00	15,900,000.00	0.00	878,435.16	878,435.16	878,435.16		14,730,551.03	0.00	0.00
001 - Construcción 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
002 - Construcción 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	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	878,435.16	878,435.16	878,435.16		2,121,564.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	878,435.16	878,435.16	878,435.16		2,121,564.84	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	878,435.16	878,435.16	878,435.16	0.00	2,121,564.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 80 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,408,986.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,986.19	0.00
009 - Adquisición de Terrenos		23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terrenos para Edificios Municipales		23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00
010 - Construcción y Mejoramiento de Mercados		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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 81 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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 - Construccion 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
17 - DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / INVERSION		13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	-73,529.25	170,508.75	170,508.75	170,508.75		33,676,739.25	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	-73,529.25	170,508.75	170,508.75	170,508.75		33,676,739.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	-73,529.25	170,508.75	170,508.75	170,508.75		33,676,739.25	0.00	0.00
001 - Gerencia Infraestructura		990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,080.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,080.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,080.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,080.88	0.00	0.00
003 - Departamento de Planificación y Ordenamiento		140,000.00	0.00	140,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		96,569.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		96,569.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		140,000.00	0.00	140,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		96,569.17	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	66,000.00	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Unidad de Gestión de Riesgo		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,447.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,447.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,447.50	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	33,447.50	0.00	0.00
005 - Departamento de Planificación Vial		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178,240.00	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		3,178,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	39,617.50	39,617.50	39,617.50		45,382.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	39,617.50	39,617.50	39,617.50		45,382.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	39,617.50	39,617.50	39,617.50		45,382.50	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	0.00	31,032.50	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Urbanismo		235,000.00	0.00	235,000.00	-43,416.25	96,891.25	96,891.25	96,891.25		129,539.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		235,000.00	0.00	235,000.00	-43,416.25	96,891.25	96,891.25	96,891.25		129,539.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		235,000.00	0.00	235,000.00	-43,416.25	96,891.25	96,891.25	96,891.25		129,539.87	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,511.25	3,511.25	3,511.25	3,511.25	0.00	47,919.87	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	-39,905.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	0.00	54,460.00	0.00	0.00
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas		2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00		2,359,991.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00		2,359,991.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00		2,359,991.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,613.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 83 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,138,488.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,138,488.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,138,488.33	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745,545.52	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	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	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	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
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	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	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	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	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 84 de 84

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
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	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
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
TOTAL:	270,742,471.09	146,806,824.45	417,549,295.54	628,464.65	7,902,927.02	7,902,927.02	7,902,927.02	0.00	322,419,323.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISFQsAJy8MO/p7eRX+ipe++4dmPvquyndzXf8uNKDmNCx0wHa/o0JCoH5HhkHiEbJQKUFaYk3ZqSeVg6cvp1H7zzJ5XwLzlgMSGwzz53jSm9kwxilVqFgdILxkM8EsJddKGjraJkTFF9tQ==

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios.

51000 Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado: Transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios y que son de naturaleza corriente para el sector privado.

51100 Prestaciones de la Seguridad Social: Contribución para atender gastos corrientes a favor de personas naturales o jurídicas del Sector Privado. Incluye beneficios previsionales, becas de estudio y de investigación, transferencias para el desarrollo de actividades profesionales y de investigación y ayuda a personas de escasos recursos.

51110 Jubilaciones y Retiros: Pagos de jubilaciones a los trabajadores civiles y militares en situación de retiro y en cierto caso a sus familiares.

51120 Pensiones: Pagos de pensiones a los trabajadores civiles y militares en situación de retiro y en cierto caso a sus familiares.

51200 Prestaciones de Asistencia Social: Transferencias en efectivo de carácter corriente que tienen por objeto proteger a toda o parte de la población o segmentos específicos de la misma frente a ciertos riesgos sociales.

51210 Becas: Becas acordadas a estudiantes y/o investigadores.

51220 Ayuda Social a Personas: Auxilio o ayudas especiales de carácter corriente, que no revisten carácter permanente ni obligatorio, entregados a personas naturales.

51230 Otros Gastos: Referente a otros gastos no clasificados anteriormente en esta categoría y que competen a ella.

51240 Beneficios Especiales: Corresponde a gastos implicados a cualquier otro beneficio especial que corresponda a la asistencia social.

51250 Ayudas Sociales Varias: Auxilio o ayudas especiales, que no revisten carácter permanente ni obligatorio. Aplicables a varias necesidades sociales.

51260 Prestaciones Sociales: Beneficios legales que debe pagar a los trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. Incluye: Prima de servicios, vacaciones, auxilio e intereses de cesantía.

51300 Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro: Auxilio o ayudas especiales, que no revisten carácter permanente ni obligatorio, entregados a personas jurídicas sin fines de lucro de carácter corriente.

51400 Subsidios a Empresas Privadas: Transferencias corrientes sin contra-partida que las unidades gubernamentales hacen a las empresas (privadas financieras y no financieras) en función de los niveles de su actividad productiva o de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen, venden, exportan o importan.

51410 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras: Transferencias corrientes sin contraprestación que las unidades gubernamentales hacen a las empresas privadas no financieras en función de su actividad productiva.

51420 Subsidios a Empresas Privadas Financieras: Transferencias corrientes sin contraprestación que las unidades gubernamentales hacen a las empresas privadas financieras en función de su actividad productiva.

52000 Transferencias y Donaciones Corrientes Unidades del Sector Público: Transferencias de fondos a instituciones del gobierno general y corporaciones públicas otorgadas por instituciones del gobierno para atender gastos corrientes.

52100 Transferencias y Donaciones a Unidades del Gobierno Central: Transferencias corrientes a Instituciones de la Administración Central.

52110 Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central: Transferencias a otras instituciones de la Administración Central, como Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, etc.

52120 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas: Transferencias para contribuir al funcionamiento de entidades descentralizadas y autónomas del Estado que no realicen actividades empresariales ni financieras.

52130 Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social: Egresos por aporte del Estado como tal y para contribuir al funcionamiento del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

52200 Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales: Transferencias de fondos remitidas a los Gobiernos Locales que por mandato de la Ley deben efectuarse para cumplir con alícuotas o coparticipaciones de ingresos, para atender gastos corrientes.

52300 Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales: Transferencias a otras entidades del sector público no previstas en los renglones anteriores.

52400 Subsidios a Empresas Públicas: Transferencias corrientes sin contra-partida que las unidades gubernamentales hacen a las empresas (públicas financieras y no financieras) en función de los niveles de su actividad productiva o de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen, venden, exportan o importan.

52410 Subsidios a Empresas Públicas no Financieras: Transferencias corrientes sin contraprestación que las unidades gubernamentales hacen a las empresas públicas no financieras en función de su actividad productiva.

52420 Subsidios a Instituciones Públicas Financieras: Transferencias corrientes sin contraprestación que las unidades gubernamentales hacen a las empresas públicas financieras en función de su actividad productiva.

53000 Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Externo: Transferencias a gobiernos extranjeros que se traducen en cesión gratuita de fondos que tengan por destino la atención de gastos corrientes; a organismos internacionales en concepto de cuotas regulares y extraordinarias atento al carácter de país miembro. No incluye las transferencias de fondos de unidades ejecutoras de préstamos externos a favor de agencias internacionales en que estas unidades hubieran delegado la administración de gastos financieros con préstamos de organismos internacionales de crédito, los que deberán respetar la clasificación del gasto según el objeto último de la transacción que genera

el mismo, por ejemplo contratos de personal, adquisición de materiales y suministros, contratación de servicios, etc. independientemente de que la fuente que financia dichos gastos sea un crédito externo o la contraparte local.

53100 Transferencias y Donaciones a Gobiernos Extranjeros: Comprende los gastos realizados a causa de transferencias corrientes y/o en calidad de donación a gobiernos extranjeros, aplicables a financiar gastos de naturaleza corriente.

53200 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales: Comprende las erogaciones por transferencias corrientes y/o en calidad de donación a organismos e instituciones internacionales, aplicables a gastos corrientes.

53210 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias: Comprende las erogaciones por transferencias corrientes y/o en calidad de donación a organismos e instituciones internacionales, aplicables a gastos corrientes. Desembolsadas en cuotas ordinarias o previamente pactadas.

53220 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinarias: Comprende las erogaciones por transferencias corrientes y/o en calidad de donación a organismos e instituciones internacionales, aplicables a gastos corrientes. Desembolsadas mediante cuotas extraordinarias en caso que así haya sido pactada.

54000 Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado: Transferencias para atender erogaciones de capital a favor de entidades sin fines de lucro, empresas privadas y cooperativas. Incluye subvenciones para equipamiento de investigación y ayuda a personas de escasos recursos para la adquisición de bienes en general.

54100 Prestaciones de Asistencia Social: Transferencias en efectivo de naturaleza capital, que tienen por objeto proteger a toda o parte de la población o segmentos específicos de la misma frente a ciertos riesgos sociales.

54110 Ayuda Social a Personas: Auxilio o ayudas especiales de naturaleza capital, que no revisten carácter permanente ni obligatorio, entregados a personas naturales.

54200 Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro: Transferencias de capital para contribuir al funcionamiento de instituciones sin fines de lucro, no incluidas en los renglones precedentes.

54300 Subsidios a Empresas Privadas: Transferencias de capital sin contra-partida que las unidades gubernamentales hacen a las empresas (privadas financieras y no financieras) en función de los niveles de su actividad productiva o de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen, venden, exportan o importan.

54310 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras: Transferencias de capital sin contraprestación que las unidades gubernamentales hacen a las empresas privadas no financieras en función de su actividad productiva.

54320 Subsidios a Empresas Privadas Financieras: Transferencias de capital sin contraprestación que las unidades gubernamentales hacen a las empresas privadas financieras en función de su actividad productiva.

55000 Transferencias y Donaciones de Capital a Unidades del Sector Público: Transferencias de fondos a instituciones del gobierno general y corporaciones públicas otorgadas por instituciones del gobierno para atender gastos de capital.

55100 Transferencias y Donaciones a Unidades del Gobierno Central: Transferencias de fondos a unidades del gobierno central para atender gastos de capital.

55110 Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central: Transferencias de fondos a instituciones de la administración central provenientes de organismos externos e internos sin contraprestación, destinados a financiar gastos de capital.

55120 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas: Transferencias de fondos a instituciones descentralizadas quienes están en la obligación de someter al Gobierno Central sus anteproyectos con el presupuesto integral para su ejecución sin contraprestación, destinados a la adquisición de bienes de naturaleza de capital.

55130 Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social: Transferencias de fondos a instituciones de seguridad social de carácter no contractual. Destinadas a la adquisición de bienes de naturaleza de capital.

55200 Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales: Transferencias de fondos que realiza el Estado a los municipios por partidas mensuales en un 5 % de los ingresos tributarios del Presupuesto General de los Ingresos y Egresos de la República. Aplicable a gastos de capital de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley de municipalidades.

55300 Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Públicas Financieras: Transferencias de fondos a otras instituciones públicas financieras destinadas a la adquisición de bienes de capital.

55400 Subsidios a Empresas Públicas: Transferencias corrientes sin contra-partida que las unidades gubernamentales hacen a las empresas (públicas financieras y no financieras) en función de los niveles de su actividad productiva o de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen, venden, exportan o importan.

55410 Subsidios a Empresas Públicas no Financieras: Transferencias corrientes sin contraprestación que las unidades gubernamentales hacen a las empresas públicas no financieras en función de su actividad productiva.

55420 Subsidios a Instituciones Públicas Financieras: Transferencias corrientes sin contraprestación que las unidades gubernamentales hacen a las empresas públicas financieras en función de su actividad productiva.

56000 Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Externo: Transferencias a gobiernos extranjeros que se traducen en cesión gratuita de fondos que tengan por destino la atención de gastos de capital; a organismos internacionales por concepto de cuotas regulares y extraordinarias atento al carácter de país miembro. No incluye las transferencias de fondos de unidades ejecutoras de préstamos externos a favor de agencias internacionales en que estas unidades hubieran delegado la administración de gastos financieros con préstamos de organismos internacionales de crédito, los que deberán respetar la clasificación del gasto según el objeto último de la transacción que genera el mismo, por ejemplo adquisición de bienes de uso, independientemente de que la fuente que financia dichos gastos sea un crédito externo o la contraparte local.

56100 Transferencias y Donaciones a Gobiernos Extranjeros: Comprende los gastos realizados a causa de transferencias de capital y/o en calidad de donación a gobiernos extranjeros, aplicables a la adquisición de capital.

56200 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales: Comprende las erogaciones por transferencias de capital y/o en calidad de donación a organismos e instituciones internacionales, aplicables a la adquisición de bienes de capital.

56210 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias: Comprende las erogaciones por transferencias de capital y/o en calidad de donación a organismos e instituciones internacionales, aplicables a gastos de capital. Desembolsadas en cuotas ordinarias o previamente pactadas.

56220 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinarias:

Comprende las erogaciones por transferencias de capital y/o en calidad de donación a organismos e instituciones internacionales, aplicables a gastos de capital. Desembolsadas mediante cuotas extraordinarias en caso que así haya sido pactada.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
01 - Educacion	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidios de Educacion (Becas)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Donación Empresa Cementos del Norte (Premios Amnistía 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51240 14-227-25 10 3 Beneficios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024
Fecha Final: 31/7/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISFEQ0WBljWkvGyGahGjSRxPEhe0dVdNLT0+ZmJKkshTR4rz3uYSxcCUE8arMFNJFefajx2bSiAQnnN7j6lfHI+atu13WuoDgBn8kE/i5IG05tIwsY1mpvvDc9m8ehbjFE7E=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,403,563.78	2,327,296.63	4,730,860.41	40,049.00	92,285.31	92,285.31	92,285.31		3,780,753.57	0.00	0.00
01 - Turismo	0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00		370,574.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	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	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	0.00		370,574.66	0.00	0.00
50000	0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00		370,574.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	370,574.66	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		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		1,467,356.55	0.00	0.00
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	40,049.00	92,285.31	92,285.31	92,285.31		1,942,822.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,306,781.89	1,388,549.90	2,695,331.79	40,049.00	92,285.31	92,285.31	92,285.31		1,942,822.36	0.00	0.00
001 - Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	75,049.00	0.00	0.00	0.00		1,197,469.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	75,049.00	0.00	0.00	0.00		1,197,469.99	0.00	0.00
50000	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	75,049.00	0.00	0.00	0.00		1,197,469.99	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	75,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,469.99	0.00	0.00
002 - Emprendimiento Local para Negocios	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	57,285.31	57,285.31	57,285.31		535,352.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	57,285.31	57,285.31	57,285.31		535,352.37	0.00	0.00
50000	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	57,285.31	57,285.31	57,285.31		535,352.37	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	0.00	57,285.31	57,285.31	57,285.31	0.00	535,352.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 2 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	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		90,000.00	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		90,000.00	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	0.00	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		120,000.00	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		120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	50,704,703.61	19,551,489.49	70,256,193.10	1,877,550.46	1,671,725.94	1,671,725.94	1,671,725.94		47,099,484.54	0.00	0.00
01 - Educacion	16,041,666.58	1,968,134.00	18,009,800.58	898,274.44	945,598.26	945,598.26	945,598.26		9,954,856.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	16,041,666.58	1,968,134.00	18,009,800.58	898,274.44	945,598.26	945,598.26	945,598.26		9,954,856.65	0.00	0.00
001 - Asistencia Social Maestros	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	398,776.85	49,545.20	49,545.20	49,545.20		3,437,669.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	398,776.85	49,545.20	49,545.20	49,545.20		3,437,669.03	0.00	0.00
50000	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	398,776.85	49,545.20	49,545.20	49,545.20		3,437,669.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	712,593.20	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	398,776.85	49,545.20	49,545.20	49,545.20	0.00	2,725,075.83	0.00	0.00
002 - Bono Educativo Empleados	500,000.00	0.00	500,000.00	330,789.85	0.00	0.00	0.00		169,210.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	330,789.85	0.00	0.00	0.00		169,210.15	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	330,789.85	0.00	0.00	0.00		169,210.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	330,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	169,210.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 3 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Escuela Tecnica Mario Ugarte	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64		0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44		913,888.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64		0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44		913,888.88	0.00	0.00
50000	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64		0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44		913,888.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	500,000.00	0.00	0.00
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	456,944.44	456,944.44	456,944.44	0.00	413,888.88	0.00	0.00
004 - Guardería Lopez Arellano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		83,333.32	0.00	0.00	0.00		333,333.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		83,333.32	0.00	0.00	0.00		333,333.44	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		83,333.32	0.00	0.00	0.00		333,333.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.44	0.00	0.00
005 - Fundacion Mhotivo (Becas)	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
006 - Fiestas Patrias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	0.00	0.00
007 - Donaciones Escolares	3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94		39,919.88	353,805.62	353,805.62	353,805.62		3,816,791.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94		39,919.88	353,805.62	353,805.62	353,805.62		3,816,791.75	0.00	0.00
50000	3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94		39,919.88	353,805.62	353,805.62	353,805.62		3,816,791.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	693,563.72	1,000,000.00	1,693,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,813.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 4 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	3,306,436.22	0.00	3,306,436.22	39,919.88	353,805.62	353,805.62	353,805.62	0.00	2,839,978.59	0.00	0.00
009 - Escuela Agricultura del Valle de Sula	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00		248,106.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00		248,106.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00		248,106.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	83,334.00	83,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37,879.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,227.30	0.00	0.00
010 - Telecentro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,903.00	58,903.00	58,903.00		114,556.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,903.00	58,903.00	58,903.00		114,556.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,903.00	58,903.00	58,903.00		114,556.64	0.00	0.00
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	0.00	58,903.00	58,903.00	58,903.00	0.00	14,556.64	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 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
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 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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 5 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	26,400.00	26,400.00	26,400.00		92,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		92,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		92,400.00	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
02 - Salud		18,492,000.00	2,382,871.03	20,874,871.03	539,001.36	364,385.73	364,385.73	364,385.73		9,879,793.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		18,492,000.00	2,382,871.03	20,874,871.03	539,001.36	364,385.73	364,385.73	364,385.73		9,879,793.80	0.00	0.00
001 - Asistencia Social Salud		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	333,792.68	86,355.76	86,355.76	86,355.76		5,743,995.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	333,792.68	86,355.76	86,355.76	86,355.76		5,743,995.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	333,792.68	86,355.76	86,355.76	86,355.76		5,743,995.06	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	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	333,792.68	86,355.76	86,355.76	86,355.76	0.00	4,850,431.28	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Choloma		1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		750,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 6 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Fundación Salud y Vida Choloma		867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	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	227,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
004 - Combate del Dengue		1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	80,208.68	153,029.97	153,029.97	153,029.97		850,666.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	80,208.68	153,029.97	153,029.97	153,029.97		850,666.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	80,208.68	153,029.97	153,029.97	153,029.97		850,666.10	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	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	80,208.68	153,029.97	153,029.97	153,029.97	0.00	713,927.71	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	1,504,983.29	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00		741,149.35	0.00	0.00
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	0.00	741,149.35	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud		5,445,172.84	1,128,479.98	6,573,652.82	325,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,258,795.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 7 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	5,445,172.84	1,128,479.98	6,573,652.82	325,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,258,795.66	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,292,995.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,292,995.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,292,995.66	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,492,995.66	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	325,000.00	0.00	0.00	0.00		1,665,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00		1,665,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00		1,665,800.00	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	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	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
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
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	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	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29		3,631,364.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29		3,631,364.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 8 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programa para Discapacidades Especiales	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29		3,631,364.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29		3,631,364.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29		3,631,364.98	0.00	0.00
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	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29	0.00	3,631,364.98	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,199.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,199.72	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,199.72	0.00	0.00
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático	3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66		5,749,392.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66		5,749,392.73	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 9 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	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	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	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66		998,834.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66		998,834.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66		998,834.33	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	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66	0.00	998,834.33	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	2,467,759.26	4,673,392.92	7,141,152.18	7,175.35	27,024.65	27,024.65	27,024.65		5,415,181.88	0.00	0.00
01 - Programa Atención A La Mujer 5%	2,467,759.26	4,673,392.92	7,141,152.18	7,175.35	27,024.65	27,024.65	27,024.65		5,415,181.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,467,759.26	4,673,392.92	7,141,152.18	7,175.35	27,024.65	27,024.65	27,024.65		5,415,181.88	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de la Violencia 20%	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00		942,729.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00		942,729.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00		942,729.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,729.43	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	17,338.60	-16,898.60	-16,898.60	-16,898.60		1,858,613.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	17,338.60	-16,898.60	-16,898.60	-16,898.60		1,858,613.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	17,338.60	-16,898.60	-16,898.60	-16,898.60		1,858,613.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 10 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
			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	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	17,338.60	-16,898.60	-16,898.60	-16,898.60	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%			274,195.47	502,742.22	776,937.69	28.75	2,731.25	2,731.25	2,731.25		487,787.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra			274,195.47	502,742.22	776,937.69	28.75	2,731.25	2,731.25	2,731.25		487,787.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			274,195.47	502,742.22	776,937.69	28.75	2,731.25	2,731.25	2,731.25		487,787.44	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	28.75	2,731.25	2,731.25	2,731.25	0.00	487,787.44	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%			548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,115,749.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra			548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,115,749.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,115,749.86	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,115,749.86	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%			0.00	673,445.66	673,445.66	-10,192.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00		582,023.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	673,445.66	673,445.66	-10,192.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00		582,023.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	673,445.66	673,445.66	-10,192.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00		582,023.47	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	-10,192.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	0.00	582,023.47	0.00	0.00
006 - Eje De Ambiente 10%			274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		428,277.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra			274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		428,277.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		428,277.98	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	428,277.98	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL			25,955,854.20	8,169,807.05	34,125,661.25	-31,355.15	2,004,450.97	2,004,450.97	2,004,450.97		19,905,873.99	0.00	5,500.00
02 - Deportes			3,545,172.84	822,258.28	4,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27		2,576,392.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			3,545,172.84	822,258.28	4,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27		2,576,392.60	0.00	0.00
001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 11 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal al Deporte			1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27	1,976,392.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27	1,976,392.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27	1,976,392.60	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	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27	1,483,325.60	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	493,067.00	0.00	0.00
03 - Cultura			1,995,172.84	1,557,988.96	3,553,161.80	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	2,796,644.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			1,995,172.84	1,557,988.96	3,553,161.80	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	2,796,644.84	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura			1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	1,527,407.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	1,527,407.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	1,527,407.44	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	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	1,527,407.44	0.00	0.00
002 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro			300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	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	0.00	855,862.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,862.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,214.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra			300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.89	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 12 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Fiestas Navideñas	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	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	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	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	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	0.00	59,033.55	0.00	0.00
04 - Preservación Del Patrimonio Municipal	845,172.84	1,645,172.83	2,490,345.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,345.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	845,172.84	1,645,172.83	2,490,345.67	0.00	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	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	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	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	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	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											
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
05 - Participación Ciudadana	17,273,912.84	2,183,501.85	19,457,414.69	-22,028.40	1,596,751.10	1,596,751.10	1,596,751.10		7,937,615.51	0.00	5,500.00
000 - Sin Proyecto	17,273,912.84	2,183,501.85	19,457,414.69	-22,028.40	1,596,751.10	1,596,751.10	1,596,751.10		7,937,615.51	0.00	5,500.00
001 - Participación Ciudadana	5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-49,672.40	765,627.95	765,627.95	765,627.95		2,887,393.28	0.00	5,500.00
000 - Sin Obra	5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-49,672.40	765,627.95	765,627.95	765,627.95		2,887,393.28	0.00	5,500.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 13 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-49,672.40	765,627.95	765,627.95	765,627.95		2,887,393.28	0.00	5,500.00
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	-424,610.00	493,610.00	493,610.00	493,610.00	0.00	1,540,415.55	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	374,937.60	272,017.95	272,017.95	272,017.95	0.00	1,346,977.73	0.00	5,500.00
002 - Aporte al Adulto Mayor		250,000.00	0.00	250,000.00	-12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		199,526.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	-12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		199,526.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	-12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		199,526.50	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	-12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00	0.00	199,526.50	0.00	0.00
003 - Comision de Transparencia		300,000.00	0.00	300,000.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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		208,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,333.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,333.00	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	208,333.00	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 14 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	811,427.15	811,427.15	811,427.15		4,174,262.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	811,427.15	811,427.15	811,427.15		4,174,262.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	811,427.15	811,427.15	811,427.15		4,174,262.92	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	811,427.15	811,427.15	811,427.15	0.00	4,174,262.92	0.00	0.00
009 - Donación Empresa Cementos del Norte (Premios pronto pago 2024)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00
54110 14-227-25 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60		4,104,875.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60		4,104,875.37	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
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 Policia	500,000.00	0.00	500,000.00	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60		358,607.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60		358,607.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60		358,607.40	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	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60	0.00	358,607.40	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		188,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,960.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 15 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,960.00	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	88,960.00	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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 16 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	85,468,002.43	35,960,840.41	121,428,842.84	1,893,419.66	3,795,486.87	3,795,486.87	3,795,486.87	0.00	81,376,269.88	0.00	5,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024
Fecha Final: 31/7/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISFB2ou2kySywt4JIGdkHF29Yt4KEgsVxRE0de3gWsWQ54dJ4+J9NCgKAHPXQyhamwwrBfX3sLa8ahfkPV+eQrP+2FGDs+LJbHfYNU6IV3QgU3gynDjbnA3uDDu+ZqyzHnLvRbny9IKAsQ==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Choloma, Cortés 14 de agosto del 2024

Oficial de Información Pública
Alejandro Fernández
Su Oficina

Por este medio le envió un apreciado saludo, deseándole muchos éxitos en las actividades que a diario realiza.

Todo individuo tiene derecho a pedir y recibir informaciones sin límite de fronteras, en ese sentido la Ley de Transparencia comprende los principios de Máxima Divulgación, Transparencia en la Gestión Pública, Publicidad, Participación Ciudadana y Apertura de la Información para que las personas sin discriminación alguna gocen efectivamente de su derecho de Acceso a la Información Pública; ante lo cual hago remisión del Reporte del Objeto del Gasto correspondiente al Grupo 600 ACTIVOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 JULIO DEL 2024; para su respectiva publicación en el Portal de Transparencia Institucional.

Atentamente,



M.B.A. Wilfredo Romero
Contador Municipal

Juntos avanzamos hacia el desarrollo...!

60000

ACTIVOS FINANCIEROS

Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados, nacionales o extranjeros; asimismo comprende la concesión de préstamos, a corto y largo plazo.

61000 Participación de Capital y Compra de Acciones: Aportes de capital de carácter no reintegrable directos o mediante adquisición de acciones u otros valores representativos de capital a empresas estatales, mixtas o privadas, así como a organismos internacionales y otros del sector externo.

61100 Aportes de Capital a Empresas Privadas: Adquisición de acciones y participaciones de capital en las empresas privadas.

61110 Aportes de Capital a Empresa Privadas no Financieras: Adquisición de acciones y participaciones de capital en empresas privadas no financieras.

61120 Aportes de Capital a Empresa Privadas Financieras: Adquisición de acciones y participaciones de capital en empresas privadas financieras.

61200 Aportes de Capital a Empresas Públicas Nacionales: Adquisición de acciones y participaciones de capital en las empresas públicas nacionales.

61210 Aportes de Capital a Empresa Públicas no Financieras: Adquisición de acciones y participaciones de capital en las empresas públicas no financieras.

61220 Aportes de Capital a Instituciones Públicas Financieras: Adquisición de acciones y participaciones de capital en las instituciones públicas financieras.

61300 Aportes de Capital a Organismos Internacionales: Adquisición de acciones y participaciones de capital a organismos internacionales.

61400 Aportes de Capital a Otras Organizaciones del Sector Externo: Adquisición de acciones y participaciones de capital a otras organizaciones del sector externo.

62000 Prestamos A Corto Plazo: Préstamos directos a corto plazo concedidos al sector privado, público y externo.

62100 Prestamos a Corto Plazo al Sector Privado: Préstamos directos a corto plazo concedidos al sector privado.

62110 Préstamos a Corto Plazo a Personas: Préstamos directos a corto plazo concedidos a personas.

62120 Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro: Préstamos directos a corto plazo concedidos a instituciones privadas sin fines de lucro.

62130 Préstamos a Corto Plazo a Empresas Privadas: Préstamos directos a corto plazo concedidos a empresas privadas.

62200 Prestamos a Corto Plazo al Gobierno Central: Préstamos directos a corto plazo concedidos al Gobierno Central.

62210 Préstamos a Corto Plazo a la Administración Central: Préstamos directos a corto plazo concedidos a la administración central.

62220 Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Descentralizadas: Préstamos directos a corto plazo concedidos a instituciones descentralizadas.

62230 Préstamos a Corto Plazo a Institutos de la Seguridad Social: Préstamos directos a corto plazo concedidos al instituto de la seguridad social.

62300 Préstamos a Corto Plazo a Gobiernos Locales: Préstamos directos a corto plazo concedidos a gobiernos locales.

62400 Préstamos a Corto Plazo a Otras Instituciones Públicas Financieras: Préstamos directos a corto plazo concedidos a otras instituciones públicas financieras.

62500 Préstamos a Corto Plazo a Empresas Públicas: Préstamos directos a corto plazo concedidos a empresas públicas.

62510 Préstamos a Corto Plazo a Empresas Públicas no Financieras: Préstamos directos a corto plazo concedidos a empresas públicas no financieras.

62520 Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras: Préstamos directos a corto plazo concedidos a instituciones públicas financieras.

62600 Préstamos a Corto Plazo al Sector Externo: Préstamos directos a corto plazo concedidos al sector externo.

62610 Préstamos a Corto Plazo a Organismos Internacionales: Préstamos directos a corto plazo concedidos a organismos internacionales.

62620 Préstamos a Corto Plazo a Gobiernos Extranjeros: Préstamos directos a corto plazo concedidos a gobiernos extranjeros.

63000 Préstamos a Largo Plazo: Préstamos directos a largo plazo concedidos al sector privado, público y externo.

63100 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado: Préstamos directos a largo plazo concedidos al sector privado.

63110 Préstamos a Largo Plazo a Personas: Préstamos directos a largo plazo concedidos a personas.

63120 Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro: Préstamos directos a largo plazo concedidos a instituciones privadas sin fines de lucro.

63130 Préstamos a Largo Plazo a Empresas Privadas: Préstamos directos a largo plazo concedidos a empresas privadas.

63200 Préstamos a Largo Plazo al Gobierno Central: Préstamos directos a largo plazo concedidos al Gobierno Central.

63210 Préstamos a Largo Plazo a la Administración Central: Préstamos directos a largo plazo concedidos a la administración central.

63220 Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Descentralizadas: Préstamos directos a largo plazo concedidos a instituciones descentralizadas.

63230 Préstamos a Largo Plazo a Institutos de la Seguridad Social: Préstamos directos a largo plazo concedidos al instituto de la seguridad social.

63300 Préstamos a Largo Plazo a Gobiernos Locales: Préstamos directos a largo plazo concedidos a gobiernos locales.

63400 Préstamos a Largo Plazo a Otras Instituciones Públicas Financieras: Préstamos directos a largo plazo concedidos a otras instituciones públicas financieras.

63500 Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas: Préstamos directos a largo plazo concedidos a empresas públicas.

63510 Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas no Financieras: Préstamos directos a largo plazo concedidos a empresas públicas no financieras.

63520 Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Financieras: Préstamos directos a largo plazo concedidos a instituciones públicas financieras.

63600 Préstamos a Largo Plazo al Sector Externo: Préstamos directos a largo plazo concedidos al sector externo.

63610 Préstamos a Largo Plazo a Organismos Internacionales: Préstamos directos a largo plazo concedidos a organismos internacionales.

63620 Préstamos a Largo Plazo a Gobiernos Extranjeros: Préstamos directos a largo plazo concedidos a gobiernos extranjeros.

64000 Títulos y Valores: Adquisición de títulos y valores representativos de deudas a corto y largo plazo.

64100 Títulos y Valores a Corto Plazo: Adquisición de títulos y valores a corto plazo.

64200 Títulos y Valores a Largo Plazo: Adquisición de títulos y valores a largo plazo.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:									0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFEiVGYURYDs7vsJBU6zak0KOtg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISEC66GvJHBw/xupcE9KJDgoN9qQVgjDcSNfaI38heCws3ErLiiW748JKgFZlUi+Ica+CrQvxc+xKcgx3496zc
y4B8gbNYjekj+9HnntDYvrk5PEop4c/Vw5



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Choloma, Cortés 14 de agosto del 2024

Oficial de Información Pública
Alejandro Fernández
Su Oficina

Por este medio le envió un apreciado saludo, deseándole muchos éxitos en las actividades que a diario realiza.

Todo individuo tiene derecho a pedir y recibir informaciones sin límite de fronteras, en ese sentido la Ley de Transparencia comprende los principios de Máxima Divulgación, Transparencia en la Gestión Pública, Publicidad, Participación Ciudadana y Apertura de la Información para que las personas sin discriminación alguna gocen efectivamente de su derecho de Acceso a la Información Pública; ante lo cual hago remisión del Reporte del Objeto del Gasto correspondiente al Grupo 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024; para su respectiva publicación en el Portal de Transparencia Institucional.

Atentamente,


M.B.A. Wilfredo Romero
Contador Municipal

Juntos avanzamos hacia el desarrollo...!

70000

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Atención del servicio (amortización y gastos) de la deuda pública interna y externa.

71000 Servicio de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo: Pago de intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo de instituciones del Sector Público, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc., documentados de acuerdo a normas vigentes.

71100 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo: Obligación del Estado que consiste en la devolución del capital prestado en el momento de la suscripción, y supone la finalización del ciclo vital del empréstito, de la deuda pública interna a corto plazo.

71110 Amortización de Títulos y Valores a Corto Plazo: Obligación del Estado de rembolsar el principal o valor nominal a los tenedores de títulos y otros valores de la misma índole de la deuda pública interna en un periodo no mayor de un año.

71120 Amortización Préstamos del Sector Privado: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a instituciones del sector privado para atender el principal de préstamos contraídos con este sector en un período no mayor a un año.

71130 Amortización Préstamos de la Administración Central: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a la administración central para atender el principal de préstamos contraídos en un período no mayor de un año.

71140 Amortización Préstamos de Instituciones Descentralizadas: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a instituciones descentralizadas para atender el principal de

préstamos contraídos en un período no mayor de un año.

71150 Amortización Préstamos de Institutos de Seguridad Social: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a instituciones de seguridad social para atender el principal de préstamos previamente pactados en un período no mayor de un año.

71160 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a gobiernos locales para atender el principal de préstamos previamente pactados en un período no mayor de un año.

71170 Amortización Préstamos de Empresas Públicas no Financieras: Corresponde a los pagos para rembolsar el capital que realiza el Estado a empresas públicas no financieras por préstamos previamente contraídos en un período no mayor de un año.

71180 Amortización Préstamos de Instituciones Públicas Financieras: Corresponde a los pagos para rembolsar el capital que realiza el Estado a empresas públicas financieras por préstamos previamente contraídos en un período no mayor de un año.

71190 Amortización Otras Deudas Internas a Corto Plazo: Obligación del Estado de rembolsar el principal o valor nominal a los tenedores de otras deudas internas en un periodo no mayor de un año.

71200 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de títulos y otros valores de la misma índole de la deuda pública interna en un periodo no mayor de un año.

71210 Intereses de Títulos y Valores: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de la deuda pública interna en un periodo de un año.

71220 Intereses por Préstamos del Sector Privado: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a los suscriptores del sector privado para rembolsar los intereses de los préstamos contraídos con este sector en un período de un año.

71230 Intereses por Préstamos de la Administración Central: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a los suscriptores de la administración central para atender el pago de intereses de los préstamos contraídos en un período de un año.

71240 Intereses por Préstamos de Instituciones Descentralizadas: Corresponde a los pagos

que realiza el Estado a los suscriptores de instituciones descentralizadas para atender el pago de intereses de los préstamos contraídos en un período de un año.

71250 Intereses por Préstamos de Institutos de Seguridad Social: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a los suscriptores de instituciones de seguridad social para atender el pago de intereses por préstamos previamente pactados en un período de un año.

71260 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a gobiernos locales para atender el pago de intereses por préstamos previamente pactados en un período de un año.

71270 Intereses por Préstamos de Empresas Públicas no Financieras: Corresponde a los pagos para rembolsar que realiza el Estado a empresas públicas no financieras por intereses de préstamos previamente contraídos en un período de un año.

71280 Intereses por Préstamos de Instituciones Públicas Financieras: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a empresas públicas financieras por pago de intereses de los préstamos previamente contraídos en un período de un año.

71290 Intereses Otras Deudas Internas a Corto Plazo: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de otras deudas internas en un periodo de un año.

71300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo: Desembolsos atribuidos al pago de comisiones y otros gastos por parte del Estado sobre la deuda pública interna a corto plazo.

71400 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo: Desembolsos atribuidos al pago de intereses por mora y multas por parte del Estado sobre la deuda pública interna a corto plazo.

72000 Servicio de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo: Pago de intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo de instituciones del Sector Público, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc., documentados de acuerdo a normas vigentes.

72100 Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo: Obligación del Estado que consiste en la devolución del capital prestado en el momento de la suscripción, y supone la finalización del ciclo vital del empréstito, de la deuda pública interna a largo plazo.

72110 Amortización de Títulos y Valores: Obligación del Estado de rembolsar el principal o valor nominal a los tenedores de títulos y otros valores de la misma índole de la deuda pública interna en un periodo mayor de un año.

72120 Amortización Préstamos del Sector Privado: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a instituciones del sector privado para atender el principal de préstamos contraídos con este sector en un período mayor a un año.

72130 Amortización Préstamos de la Administración Central: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a la administración central para atender el principal de préstamos contraídos en un período mayor de un año.

72140 Amortización Préstamos de Instituciones Descentralizadas: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a instituciones descentralizadas para atender el principal de préstamos contraídos en un período mayor de un año.

72150 Amortización Préstamos de Institutos de Seguridad Social: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a instituciones de seguridad social para atender el principal de préstamos previamente pactados en un período mayor de un año.

72160 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a gobiernos locales para atender el principal de préstamos previamente pactados en un período mayor de un año.

72170 Amortización Préstamos de Empresas Públicas no Financieras: Corresponde a los pagos para rembolsar el capital que realiza el Estado a empresas públicas no financieras por préstamos previamente contraídos en un período mayor de un año.

72180 Amortización Préstamos de Instituciones Públicas Financieras: Corresponde a los pagos para rembolsar el capital que realiza el Estado a empresas públicas financieras por préstamos previamente contraídos en un período mayor de un año.

72190 Amortización Otras Deudas Internas a Largo Plazo: Obligación del Estado de rembolsar el principal o valor nominal a los tenedores de otras deudas internas en un periodo mayor de un año.

72200 Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de títulos y otros valores de la misma índole de la deuda pública interna en un periodo mayor a un año.

72210 Intereses de Títulos y Valores: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de la deuda pública interna en un periodo mayor de un año.

72220 Intereses por Préstamos del Sector Privado: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a los suscriptores del sector privado para rembolsar los intereses de los préstamos contraídos con este sector en un período mayor de un año.

72230 Intereses por Préstamos de la Administración Central: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a los suscriptores de la administración central para atender el pago de intereses de los préstamos contraídos en un período mayor de un año.

72240 Intereses por Préstamos de Instituciones Descentralizadas: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a los suscriptores de instituciones descentralizadas para atender el pago de intereses de los préstamos contraídos en un período mayor de un año.

72250 Intereses por Préstamos de Institutos de Seguridad Social: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a los suscriptores de instituciones de seguridad social para atender el pago de intereses por préstamos previamente pactados en un período mayor de un año.

72260 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a gobiernos locales para atender el pago de intereses por préstamos previamente pactados en un período mayor de un año.

72270 Intereses por Préstamos de Empresas Públicas no Financieras: Corresponde a los pagos para rembolsar que realiza el Estado a empresas públicas no financieras por intereses de préstamos previamente contraídos en un período mayor de un año.

72280 Intereses por Préstamos de Instituciones Públicas Financieras: Corresponde a los pagos que realiza el Estado a empresas públicas financieras por pago de intereses de los préstamos previamente contraídos en un período mayor de un año.

72290 Intereses Otras Deudas a Largo Plazo: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de otras deudas internas en un periodo mayor de un año.

72300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo: Desembolsos atribuidos al pago de comisiones y otros gastos por parte del Estado sobre la deuda pública interna a largo plazo.

72400 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo: Desembolsos atribuidos al pago de intereses por mora y multas por parte del Estado sobre la deuda pública interna a largo plazo.

73000 Servicio de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo: Pago de intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda externa a corto plazo de instituciones del Sector Público, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc., documentados de acuerdo a normas vigentes.

73100 Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo: Obligación del Estado que consiste en la devolución del capital prestado en el momento de la suscripción, y supone la finalización del ciclo vital del empréstito, de la deuda pública externa a corto plazo.

73200 Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de títulos y otros valores de la misma índole de la deuda pública externa en un periodo no mayor de un año.

73300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo: Desembolsos atribuidos al pago de comisiones y otros gastos por parte del Estado sobre la deuda pública externa a corto plazo.

73400 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo: Desembolsos atribuidos al pago de intereses por mora y multas por parte del Estado sobre la deuda pública externa a corto plazo.

74000 Servicio de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo: Pago de intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda externa a largo plazo de instituciones del Sector Público, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc., documentados de acuerdo a normas vigentes.

74100 Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo: Obligación del Estado que consiste en la devolución del capital prestado en el momento de la suscripción, y supone la finalización del ciclo vital del empréstito, de la deuda pública externa a largo plazo.

74200 Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de títulos y otros valores de la misma índole de la deuda pública externa en un periodo mayor a un año.

74300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo: Desembolsos atribuidos al pago de comisiones y otros gastos por parte del Estado sobre la deuda pública externa a largo plazo.

74400 Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo: Desembolsos atribuidos al pago de intereses por mora y multas por parte del Estado sobre la deuda pública externa a largo plazo.

74500 Amortización por Alivio Deuda Pública Externa: Obligación del Estado que consiste en la devolución de capital prestado, y supone la finalización del ciclo de la deuda pública externa a largo plazo bajo el concepto de alivio, el cual representa una reducción en el valor nominal de la deuda.

74600 Intereses por Alivio Deuda Pública Externa: Obligación del Estado de rembolsar los intereses a los suscriptores de préstamos de la deuda pública externa en un periodo no inferior a un año bajo el concepto de alivio, el cual representa una reducción en el valor nominal de la deuda.

74700 Comisiones por Alivio Deuda Pública Externa: Desembolsos atribuidos al pago de comisiones por parte del Estado sobre la deuda pública externa a largo plazo bajo el concepto de alivio, el cual representa una reducción en el valor nominal de la deuda.

74800 Comisiones y Otros Gastos: Desembolsos atribuidos al pago a comisiones y otros gastos por parte del Estado.

74810 Comisiones y Otros Gastos por Reembolsos de PPF: Desembolsos atribuidos al pago a comisiones y otros gastos por reembolsos de PPF parte del Estado.

74820 Comisión de Inspección y Vigilancia: Desembolsos atribuidos al pago a la comisión de inspección y vigilancias por parte del Estado.

74830 Intereses: Cantidad que se paga sobre un préstamo por transacciones por cuenta de entidades del sector público y privado provenientes de comisiones y otros gastos.

75000 Otras Obligaciones a Cargo del Tesoro: Afectaciones a las cuentas del Tesoro Nacional y operaciones sin movimiento efectivo por transacciones efectuadas por cuenta de entidades del sector público y privado.

76000 Gastos Devengados y no Registrados: Corresponde a los gastos que han sido devengados anteriormente y que no han sido registrados.

77000 Sentencias Judiciales: Acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción

destinado para ello (juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquellas norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés.

77100 Sentencias Judiciales por Servicios Personales: Corresponde a gastos por sentencias judiciales que el Estado a través del órgano de la jurisdicción concreta aplicando la norma a los servicios personales.

77200 Sentencias Judiciales por Servicios no Personales: Corresponde a gastos por sentencias judiciales que el Estado a través del órgano de la jurisdicción concreta aplicando la norma a los no servicios personales.

77300 Sentencias por Materiales y Suministros: Corresponde a gastos por sentencias judiciales que el Estado a través del órgano de la jurisdicción concreta aplicando la norma a materiales y suministros.

77400 Sentencias Judiciales por Bienes Capitalizables: Corresponde a gastos por sentencias judiciales que el Estado a través del órgano de la jurisdicción concreta aplicando la norma por bienes capitalizables.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:									0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFEiVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISEC66GvJHBw/xupcE9KJDgoN9qQVgjDcSNfaI38heCws3ErLiiW748JKgFZlUi+Ica+CrQvxc+xKcgx3496zc
y4B88gbNYjekj+9HnntDYvrk5PEop4c/Vw5



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Choloma, Cortés 14 de agosto del 2024

Oficial de Información Pública
Alejandro Fernández
Su Oficina

Por este medio le envié un apreciado saludo, deseándole muchos éxitos en las actividades que a diario realiza.

Todo individuo tiene derecho a pedir y recibir informaciones sin límite de fronteras, en ese sentido la Ley de Transparencia comprende los principios de Máxima Divulgación, Transparencia en la Gestión Pública, Publicidad, Participación Ciudadana y Apertura de la Información para que las personas sin discriminación alguna gocen efectivamente de su derecho de Acceso a la Información Pública; ante lo cual hago remisión del Reporte del Objeto del Gasto correspondiente al Grupo 900 OTROS GASTOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024,; para su respectiva publicación en el Portal de Transparencia Institucional.

Atentamente,



M.B.A. Wilfredo Romero
Contador Municipal

Juntos avanzamos hacia el desarrollo...!

90000

OTROS GASTOS

Otros gastos no clasificados anteriormente y que tienen afectación en esta categoría.

91000 Intereses de Instituciones Públicas Financieras: Pago de intereses, por parte de las empresas públicas financieras bancarias.

91100 Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro: Pago de intereses por depósitos en caja de ahorro.

91200 Intereses por Depósitos a Plazo Fijo: Pago de intereses por depósitos a plazo fijo.

91300 Intereses por Fondos Comunes de Inversión: Pago de intereses por fondos comunes de inversión.

91400 Otros Intereses: Pago de otros intereses no detallados anteriormente.

92000 Gastos del Congreso Nacional: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes y de capital del Congreso Nacional.

92100 Gastos Corrientes del Congreso Nacional: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes del Congreso Nacional.

92200 Gastos de Capital del Congreso Nacional: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones de capital del Congreso Nacional.

93000 Gastos de la Presidencia de la Republica: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes y de capital de la Presidencia de la República.

93100 Gastos Corrientes de la Presidencia de la República: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes de la Presidencia de la República.

93200 Gastos de Capital de la Presidencia de la República: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones de capital de la Presidencia de la República.

94000 Gastos del Ministerio Público: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes y de capital del Ministerio Público.

94100 Gastos Corrientes del Ministerio Público: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes del Ministerio Público.

94200 Gastos de Capital del Ministerio Público: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones de capital del Ministerio Público.

95000 Gastos de la Corte Suprema de Justicia: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes y de capital de la Corte Suprema de Justicia.

95100 Gastos Corrientes de la Corte Suprema de Justicia: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes de la Corte Suprema de Justicia.

95200 Gastos de Capital de la Corte Suprema de Justicia: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones de capital de la Corte Suprema de Justicia.

99000 Asignaciones Globales: Partida presupuestaria destinada a ser traspasada a objetos del presupuesto corriente y el de capital, que por situaciones imprevisibles, deban solventar mayores erogaciones de las programadas. Con cargo a estos objetos no se podrán efectuar directamente gastos de operación ni inversiones.

99100 Para Erogaciones Corrientes: Partida presupuestaria destinada a cubrir gastos imprevisibles del presupuesto de naturaleza corriente.

99200 Para Erogaciones de Capital: Partida presupuestaria destinada a cubrir gastos imprevisibles del presupuesto de naturaleza de capital.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFEiVGYURYDs7vsJBU6zak0KOtg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISEC66GvJHBw/xupcE9KJDgoN9qQVgjDcSNfaI38heCws3ErLiiW748JKgFZlUi+Ica+CrQvxc+xKcgx3496zc
y4B8gbNYjekj+9HnntDYvrk5PEop4c/Vw5