



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 1 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	68,713,578.85	0.00	68,713,578.85	2,333,977.65	510,376.58	510,376.58	510,376.58		65,500,382.71	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	68,713,578.85	0.00	68,713,578.85	2,333,977.65	510,376.58	510,376.58	510,376.58		65,500,382.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	68,713,578.85	0.00	68,713,578.85	2,333,977.65	510,376.58	510,376.58	510,376.58		65,500,382.71	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	12,152,262.05	0.00	12,152,262.05	570,652.96	117,324.98	117,324.98	117,324.98		11,451,063.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,152,262.05	0.00	12,152,262.05	570,652.96	117,324.98	117,324.98	117,324.98		11,451,063.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,612,262.05	0.00	10,612,262.05	570,652.96	94,653.58	94,653.58	94,653.58		9,935,055.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,086,857.56	0.00	9,086,857.56	570,652.96	94,653.58	94,653.58	94,653.58	0.00	8,409,651.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	757,238.13	0.00	757,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	756,674.27	0.00	756,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,674.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,492.09	0.00	11,492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	20,172.80	20,172.80	20,172.80		739,827.20	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	200,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,172.80	20,172.80	20,172.80	0.00	379,827.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,498.60	2,498.60	2,498.60		596,180.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,498.60	2,498.60	2,498.60	0.00	196,180.40	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
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	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	13,247,290.65	0.00	13,247,290.65	309,875.01	184,314.86	184,314.86	184,314.86		12,740,986.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,247,290.65	0.00	13,247,290.65	309,875.01	184,314.86	184,314.86	184,314.86		12,740,986.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,577,290.65	0.00	5,577,290.65	309,875.01	55,407.26	55,407.26	55,407.26		5,209,362.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,709,715.11	0.00	4,709,715.11	309,875.01	55,407.26	55,407.26	55,407.26	0.00	4,341,786.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	392,476.26	0.00	392,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,476.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	365,488.13	0.00	365,488.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,488.13	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	109,611.15	0.00	109,611.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,611.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,590,000.00	0.00	4,590,000.00	0.00	115,638.40	115,638.40	115,638.40		4,474,361.60	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
26120	11-001-01 10 1	Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26120	15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,206.40	54,206.40	54,206.40	95,793.60	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
26220	11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,432.00	61,432.00	61,432.00	138,568.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	13,269.20	13,269.20	13,269.20	2,397,263.00	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	200,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
33500	15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	Lantas para Vehículos Terrestres Livianos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	Lantas para Vehículos Terrestres Livianos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35210	15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,705.70	1,705.70	1,705.70	298,294.30	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,563.50	11,563.50	11,563.50	328,968.70	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	50,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	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 - DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL		1,914,500.00	0.00	1,914,500.00	101,572.50	6,696.86	6,696.86	6,696.86			1,805,880.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,914,500.00	0.00	1,914,500.00	101,572.50	6,696.86	6,696.86	6,696.86			1,805,880.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,609,500.00	0.00	1,609,500.00	101,572.50	6,696.86	6,696.86	6,696.86			1,500,880.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	101,572.50	6,696.86	6,696.86	6,696.86	0.00		1,223,380.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL		5,932,832.64	0.00	5,932,832.64	215,296.55	18,464.95	18,464.95	18,464.95			5,479,324.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,932,832.64	0.00	5,932,832.64	215,296.55	18,464.95	18,464.95	18,464.95			5,479,324.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,584,832.64	0.00	3,584,832.64	215,296.55	16,714.92	16,714.92	16,714.92			3,280,885.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,906,857.54	0.00	2,906,857.54	188,627.87	16,714.92	16,714.92	16,714.92	0.00		2,686,978.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	242,238.13	0.00	242,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	232,924.26	0.00	232,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,924.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	137,812.71	0.00	137,812.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,412.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	65,000.00	26,668.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,331.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,540.73	1,540.73	1,540.73			1,710,649.11	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 4 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		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	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
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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,540.73	1,540.73	1,540.73	0.00	1,350,649.11	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	209.30	209.30	209.30		197,790.70	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	15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	209.30	209.30	209.30	0.00	19,790.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL		1,876,666.67	0.00	1,876,666.67	106,944.31	6,383.32	6,383.32	6,383.32		1,763,339.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,876,666.67	0.00	1,876,666.67	106,944.31	6,383.32	6,383.32	6,383.32		1,763,339.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,691,666.67	0.00	1,691,666.67	106,944.31	6,383.32	6,383.32	6,383.32		1,578,339.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	106,944.31	6,383.32	6,383.32	6,383.32	0.00	1,278,672.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	64,666.67	0.00	64,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 5 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles 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
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	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA MUNICIPAL		3,266,000.00	0.00	3,266,000.00	147,180.85	21,562.75	21,562.75		3,083,608.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,266,000.00	0.00	3,266,000.00	147,180.85	21,562.75	21,562.75		3,083,608.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,861,000.00	0.00	2,861,000.00	147,180.85	14,430.54	14,430.54		2,687,055.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	147,180.85	14,430.54	14,430.54	0.00	2,238,388.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	2,616.01	2,616.01		112,383.99	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,616.01	2,616.01	0.00	27,383.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	4,516.20	4,516.20		109,169.10	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	20,000.00	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	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	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,516.20	4,516.20	0.00	54,169.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 6 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - UNIDAD TECNICA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	630,568.39	0.00	630,568.39	20,263.65	3,419.52	3,419.52	3,419.52		588,520.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	630,568.39	0.00	630,568.39	20,263.65	3,419.52	3,419.52	3,419.52		588,520.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,568.39	0.00	630,568.39	20,263.65	3,419.52	3,419.52	3,419.52		588,520.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	518,857.56	0.00	518,857.56	20,263.65	3,419.52	3,419.52	3,419.52	0.00	476,809.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	43,238.12	0.00	43,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,238.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	39,647.29	0.00	39,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,647.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	28,825.42	0.00	28,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,825.42	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)	1,197,966.67	0.00	1,197,966.67	44,917.00	1,892.68	1,892.68	1,892.68		1,150,156.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,197,966.67	0.00	1,197,966.67	44,917.00	1,892.68	1,892.68	1,892.68		1,150,156.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,966.67	0.00	707,966.67	44,917.00	1,892.68	1,892.68	1,892.68		660,156.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	44,917.00	1,892.68	1,892.68	1,892.68	0.00	540,190.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,466.67	0.00	25,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,466.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
22230 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	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	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres	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 1 Livianos	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
39610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 7 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110	15-013-01 20 1	Muebles 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
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	20,000.00	0.00	0.00
42310	15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610	15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	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 RELACIONES PUBLICAS		5,411,500.00	0.00	5,411,500.00	25,923.28	11,744.06	11,744.06	11,744.06		5,369,531.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,411,500.00	0.00	5,411,500.00	25,923.28	11,744.06	11,744.06	11,744.06		5,369,531.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		561,500.00	0.00	561,500.00	25,923.28	5,481.56	5,481.56	5,481.56		530,095.16	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	25,923.28	5,481.56	5,481.56	0.00	352,595.16	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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
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
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,262.50	6,262.50	6,262.50		739,436.70	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,232.40	2,232.40	0.00	143,466.80	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,030.10	4,030.10	0.00	45,969.90	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42310	15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510	15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42610	15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PRENSA			1,781,133.32	0.00	1,781,133.32	88,480.43	10,981.80	10,981.80	10,981.80		1,680,270.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,781,133.32	0.00	1,781,133.32	88,480.43	10,981.80	10,981.80	10,981.80		1,680,270.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,781,133.32	0.00	1,781,133.32	88,480.43	10,981.80	10,981.80	10,981.80		1,680,270.09	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,475,999.99	0.00	1,475,999.99	88,480.43	10,981.80	10,981.80	10,981.80	0.00	1,375,136.76	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	66,133.33	0.00	66,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,133.33	0.00	0.00
011 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO			1,685,214.90	0.00	1,685,214.90	29,438.69	6,751.22	6,751.22	6,751.22		1,647,968.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,685,214.90	0.00	1,685,214.90	29,438.69	6,751.22	6,751.22	6,751.22		1,647,968.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			715,214.90	0.00	715,214.90	29,438.69	5,989.22	5,989.22	5,989.22		679,786.99	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	566,857.69	0.00	566,857.69	29,438.69	5,989.22	5,989.22	5,989.22	0.00	531,429.78	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	47,238.14	0.00	47,238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,238.14	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,119.07	0.00	36,119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,119.07	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	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
14100	15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23100	11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100	15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	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 5	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00		258,181.20	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	100,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 5	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	78,181.20	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 5	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 9 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 5 Electrodomésticos	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
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de Escritorio	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
012 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	982,933.33	0.00	982,933.33	39,678.24	11,607.72	11,607.72	11,607.72		931,647.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	982,933.33	0.00	982,933.33	39,678.24	11,607.72	11,607.72	11,607.72		931,647.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	757,933.33	0.00	757,933.33	39,678.24	11,607.72	11,607.72	11,607.72		706,647.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	39,678.24	11,607.72	11,607.72	11,607.72	0.00	584,714.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	28,933.33	0.00	28,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,933.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39610 15-013-01 10 5 Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 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
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de Escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	2,413,665.63	0.00	2,413,665.63	97,001.48	27,438.72	27,438.72	27,438.72		2,284,573.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,413,665.63	0.00	2,413,665.63	97,001.48	27,438.72	27,438.72	27,438.72		2,284,573.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,148,665.63	0.00	2,148,665.63	97,001.48	26,685.72	26,685.72	26,685.72		2,021,641.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,776,000.03	0.00	1,776,000.03	97,001.48	26,685.72	26,685.72	26,685.72	0.00	1,648,975.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	141,665.60	0.00	141,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,665.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	753.00	753.00	753.00		99,247.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 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
23600 15-013-01 10 5 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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 2 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	753.00	753.00	753.00	0.00	59,247.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,684.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 10 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 2	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,684.80	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 2	Otros Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 2	Muebles 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
42120	15-013-01 20 2	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
42610	15-013-01 20 2	Computadoras de Escritorio	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL		7,662,424.90	0.00	7,662,424.90	289,063.13	20,367.60	20,367.60	20,367.60		7,324,578.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		7,662,424.90	0.00	7,662,424.90	289,063.13	20,367.60	20,367.60	20,367.60		7,324,578.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,957,924.90	0.00	5,957,924.90	289,063.13	16,390.80	16,390.80	16,390.80		5,627,399.63	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	4,631,211.06	0.00	4,631,211.06	273,273.44	16,390.80	16,390.80	0.00	4,322,994.82	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	387,286.33	0.00	387,286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	387,286.33	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	373,636.77	0.00	373,636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	373,636.77	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 2	Complementos	185,790.74	0.00	185,790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	179,271.40	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	380,000.00	0.00	380,000.00	15,789.69	0.00	0.00	0.00	364,210.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 2	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	3,976.80	3,976.80	3,976.80		767,679.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32400	15-013-01 10 2	Calzados	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 2	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 2	Gasolina	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	229.10	229.10	0.00	159,291.30	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 2	Diésel	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,747.70	3,747.70	0.00	153,387.70	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 2	Otros Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		857,000.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 11 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
42610 15-013-01 20 2 Computadoras de Escritorio	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
46100 15-013-01 20 2 Equipo Militar	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
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	3,219,319.70	0.00	3,219,319.70	149,184.17	7,485.56	7,485.56	7,485.56		3,050,031.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,219,319.70	0.00	3,219,319.70	149,184.17	7,485.56	7,485.56	7,485.56		3,050,031.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,549,319.70	0.00	2,549,319.70	149,184.17	6,204.56	6,204.56	6,204.56		2,384,065.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	2,042,287.79	0.00	2,042,287.79	148,645.45	6,204.56	6,204.56	6,204.56	0.00	1,877,572.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	170,190.65	0.00	170,190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,190.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	164,371.33	0.00	164,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,371.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	92,469.93	0.00	92,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,469.93	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	79,461.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 2 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 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00		285,965.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 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
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	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
35620 15-013-01 10 2 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	95,965.30	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 2 Productos de Material Plástico	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
36400 15-013-01 10 2 Herramientas Menores	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
36920 15-013-01 10 2 Accesorios de Metal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 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 2 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 2 Computadoras de Escritorio	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
016 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,339,300.00	0.00	5,339,300.00	98,505.40	53,939.98	53,939.98	53,939.98		5,148,901.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,339,300.00	0.00	5,339,300.00	98,505.40	53,939.98	53,939.98	53,939.98		5,148,901.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,319,300.00	0.00	2,319,300.00	98,505.40	10,389.10	10,389.10	10,389.10		2,210,405.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,902,000.00	0.00	1,902,000.00	98,505.40	10,389.10	10,389.10	10,389.10	0.00	1,793,105.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 12 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	147,750.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	51,050.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,050.00	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	60,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	43,047.68	43,047.68	43,047.68	948,999.09	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,688.14	5,688.14	5,688.14	186,639.06	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	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	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	37,359.54	37,359.54	37,359.54	482,360.03	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	503.20	503.20	503.20	389,496.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	503.20	503.20	503.20	14,496.80	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	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	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA		57,289,739.05	0.00	57,289,739.05	1,524,959.06	896,046.33	896,046.33	896,046.33	54,176,007.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		57,289,739.05	0.00	57,289,739.05	1,524,959.06	896,046.33	896,046.33	896,046.33	54,176,007.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		57,289,739.05	0.00	57,289,739.05	1,524,959.06	896,046.33	896,046.33	896,046.33	54,176,007.05	0.00	0.00
001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA		24,678,736.64	0.00	24,678,736.64	254,936.76	773,834.65	773,834.65	773,834.65	23,020,436.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		24,678,736.64	0.00	24,678,736.64	254,936.76	773,834.65	773,834.65	773,834.65	23,020,436.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,818,736.64	0.00	2,818,736.64	135,136.76	21,622.36	21,622.36	21,622.36	2,646,727.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,270,857.57	0.00	2,270,857.57	134,311.80	21,622.36	21,622.36	21,622.36	2,111,562.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	189,238.13	0.00	189,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	189,238.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 13 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	173,974.27	0.00	173,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	173,974.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	84,666.67	0.00	84,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	72,777.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	824.96	0.00	0.00	0.00	99,175.04	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	17,750,000.00	0.00	17,750,000.00	119,800.00	730,230.10	730,230.10	730,230.10	16,289,690.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	610,430.10	610,430.10	610,430.10	11,788,791.62	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	198,299.47	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	1,760,400.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 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	92,199.01	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,830,000.00	0.00	3,830,000.00	0.00	21,982.19	21,982.19	21,982.19	3,804,018.31	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	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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 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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,056.80	8,056.80	8,056.80	0.00	489,487.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,456.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,151.00	2,151.00	2,151.00	0.00	297,849.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,774.39	11,774.39	11,774.39	0.00	388,225.61	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros 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
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS		11,093,730.75	0.00	11,093,730.75	211,165.84	26,824.64	26,824.64	26,824.64		10,853,592.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		11,093,730.75	0.00	11,093,730.75	211,165.84	26,824.64	26,824.64	26,824.64		10,853,592.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,693,730.75	0.00	3,693,730.75	211,165.84	15,164.04	15,164.04	15,164.04		3,467,400.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,005,715.12	0.00	3,005,715.12	211,165.84	15,164.04	15,164.04	15,164.04	0.00	2,779,385.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	250,476.26	0.00	250,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,476.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	221,793.33	0.00	221,793.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,793.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	115,746.04	0.00	115,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,746.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
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	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	11,660.60	11,660.60	11,660.60		6,386,192.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,035.60	3,035.60	3,035.60	0.00	194,817.00	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	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
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	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,191,375.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39610 11-001-01 10 1	Otros 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
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
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
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
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	200,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	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 - DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,590,253.92	0.00	1,590,253.92	37,672.74	6,056.64	6,056.64	6,056.64		1,541,569.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,590,253.92	0.00	1,590,253.92	37,672.74	6,056.64	6,056.64	6,056.64		1,541,569.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,120,253.92	0.00	1,120,253.92	37,672.74	6,056.64	6,056.64	6,056.64		1,071,569.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	929,715.17	0.00	929,715.17	37,672.74	6,056.64	6,056.64	6,056.64	0.00	881,030.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,476.26	0.00	77,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,476.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,903.73	0.00	72,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,903.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,158.76	0.00	40,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,158.76	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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	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
004 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		3,360,213.09	0.00	3,360,213.09	165,732.42	21,112.24	21,112.24	21,112.24		3,161,045.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,360,213.09	0.00	3,360,213.09	165,732.42	21,112.24	21,112.24	21,112.24		3,161,045.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,360,213.09	0.00	3,360,213.09	165,732.42	21,112.24	21,112.24	21,112.24		3,161,045.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,804,572.66	0.00	2,804,572.66	165,732.42	21,112.24	21,112.24	21,112.24	0.00	2,605,405.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	233,714.39	0.00	233,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,714.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	213,995.82	0.00	213,995.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,995.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	107,930.22	0.00	107,930.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,930.22	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE MERCADO Y ABASTOS		1,633,177.29	0.00	1,633,177.29	41,207.39	2,080.86	2,080.86	2,080.86		1,555,904.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,633,177.29	0.00	1,633,177.29	41,207.39	2,080.86	2,080.86	2,080.86		1,555,904.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,278,177.29	0.00	1,278,177.29	41,207.39	2,080.86	2,080.86	2,080.86		1,200,904.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	929,715.16	0.00	929,715.16	41,207.39	2,080.86	2,080.86	2,080.86	0.00	856,976.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,476.26	0.00	77,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,476.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,098.53	0.00	74,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,098.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,887.34	0.00	36,887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,887.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,466.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
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	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 17 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	al 07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
006 - SECCIÓN DE ASEO Y VIGILANCIA	12,511,960.69	0.00	12,511,960.69	720,355.55	44,149.84	44,149.84	44,149.84		11,737,667.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,511,960.69	0.00	12,511,960.69	720,355.55	44,149.84	44,149.84	44,149.84		11,737,667.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,511,960.69	0.00	12,511,960.69	720,355.55	44,149.84	44,149.84	44,149.84		11,737,667.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,342,877.72	0.00	10,342,877.72	720,355.55	44,149.84	44,149.84	44,149.84	0.00	9,596,960.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	861,906.48	0.00	861,906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,906.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	825,658.07	0.00	825,658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,658.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	481,518.42	0.00	481,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,142.64	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES	2,421,666.67	0.00	2,421,666.67	93,888.36	21,987.46	21,987.46	21,987.46		2,305,790.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,421,666.67	0.00	2,421,666.67	93,888.36	21,987.46	21,987.46	21,987.46		2,305,790.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,447,666.67	0.00	1,447,666.67	72,613.36	21,987.46	21,987.46	21,987.46		1,353,065.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	72,613.36	21,987.46	21,987.46	21,987.46	0.00	1,105,399.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	53,166.67	0.00	53,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	709,000.00	0.00	709,000.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00		687,725.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
25100 15-013-01 10 5 Servicio de Transporte	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
25610 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	650,000.00	0.00	650,000.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,725.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33500 15-013-01 10 5 Libros, Revistas y Periódicos	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 18 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
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
42610 15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio		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
04 - GERENCIA DE FINANZAS			21,212,965.14	0.00	21,212,965.14	900,656.43	152,874.78	152,874.78	152,874.78		20,023,898.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			21,212,965.14	0.00	21,212,965.14	900,656.43	152,874.78	152,874.78	152,874.78		20,023,898.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			21,212,965.14	0.00	21,212,965.14	900,656.43	152,874.78	152,874.78	152,874.78		20,023,898.09	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE FINANZAS			2,689,062.06	0.00	2,689,062.06	76,722.82	12,842.84	12,842.84	12,842.84		2,590,934.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,689,062.06	0.00	2,689,062.06	76,722.82	12,842.84	12,842.84	12,842.84		2,590,934.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,349,062.06	0.00	1,349,062.06	76,722.82	10,729.84	10,729.84	10,729.84		1,254,142.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		1,070,857.57	0.00	1,070,857.57	76,722.82	10,729.84	10,729.84	10,729.84	0.00	983,404.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		89,238.13	0.00	89,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		83,674.27	0.00	83,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,674.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		45,292.09	0.00	45,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,825.42	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	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	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
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
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	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00		481,792.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas		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
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
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos		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		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
35620 15-013-01 10 1	Diésel		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	96,792.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	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	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1	Discos y Otras Unidades de Sonido	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		2,403,166.66	0.00	2,403,166.66	116,283.25	22,787.58	22,787.58		2,232,576.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,403,166.66	0.00	2,403,166.66	116,283.25	22,787.58	22,787.58		2,232,576.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,203,166.66	0.00	2,203,166.66	116,283.25	22,787.58	22,787.58		2,036,888.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,823,999.99	0.00	1,823,999.99	109,304.29	22,787.58	22,787.58	0.00	1,676,923.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	94,666.67	0.00	94,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	82,444.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	6,978.96	0.00	0.00	0.00	8,021.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		65,687.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,687.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		1,843,555.19	0.00	1,843,555.19	51,789.20	3,072.84	3,072.84		1,784,193.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,843,555.19	0.00	1,843,555.19	51,789.20	3,072.84	3,072.84		1,784,193.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,093,555.19	0.00	1,093,555.19	51,789.20	3,072.84	3,072.84		1,034,193.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	912,000.01	0.00	912,000.01	50,539.26	3,072.84	3,072.84	0.00	853,887.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 20 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	71,055.18	0.00	71,055.18	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	1,249.94	0.00	0.00	0.00	8,750.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1	Otros Equipos Informáticos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS		3,686,133.32	0.00	3,686,133.32	150,891.04	32,915.50	32,915.50	32,915.50	3,484,283.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,686,133.32	0.00	3,686,133.32	150,891.04	32,915.50	32,915.50	32,915.50	3,484,283.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,496,133.32	0.00	2,496,133.32	150,891.04	10,823.32	10,823.32	10,823.32	2,317,505.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,027,999.99	0.00	2,027,999.99	150,891.04	10,823.32	10,823.32	10,823.32	1,863,905.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	85,633.33	0.00	85,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	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	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 21 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	22,092.18	22,092.18	22,092.18			556,778.12	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	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	237.20	237.20	237.20	0.00	0.00	49,283.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,349.90	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,854.98	21,854.98	21,854.98	0.00	0.00	378,145.02	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
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	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	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
005 - UNIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE		1,484,366.67	0.00	1,484,366.67	65,653.63	7,901.08	7,901.08	7,901.08			1,403,545.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,484,366.67	0.00	1,484,366.67	65,653.63	7,901.08	7,901.08	7,901.08			1,403,545.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,124,366.67	0.00	1,124,366.67	65,653.63	7,901.08	7,901.08	7,901.08			1,043,545.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	912,000.00	0.00	912,000.00	65,653.63	7,901.08	7,901.08	7,901.08	0.00	0.00	838,445.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,366.67	0.00	37,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
31110 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	20,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
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
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
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	50,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE RECUPERACIÓN POR MOROSIDAD		2,195,666.67	0.00	2,195,666.67	96,837.54	14,079.92	14,079.92	14,079.92			2,067,305.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,195,666.67	0.00	2,195,666.67	96,837.54	14,079.92	14,079.92	14,079.92			2,067,305.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,845,666.67	0.00	1,845,666.67	96,837.54	14,079.92	14,079.92	14,079.92		1,717,305.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	96,837.54	14,079.92	14,079.92	14,079.92	0.00	1,392,705.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	70,666.67	0.00	70,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL	1,573,183.33	0.00	1,573,183.33	72,853.61	20,895.48	20,895.48	20,895.48		1,479,434.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,573,183.33	0.00	1,573,183.33	72,853.61	20,895.48	20,895.48	20,895.48		1,479,434.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,368,183.33	0.00	1,368,183.33	72,853.61	18,990.48	18,990.48	18,990.48		1,276,339.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	72,853.61	18,990.48	18,990.48	18,990.48	0.00	1,042,155.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,933.33	0.00	49,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,933.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00		63,095.00	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	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	28,095.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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 - UNIDAD DE INSPECTORIA Y GESTION / CONTRIBUCION POR MEJORAS	4,539,731.24	0.00	4,539,731.24	240,244.14	34,028.16	34,028.16	34,028.16		4,226,820.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,539,731.24	0.00	4,539,731.24	240,244.14	34,028.16	34,028.16	34,028.16		4,226,820.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,356,731.24	0.00	4,356,731.24	240,244.14	34,028.16	34,028.16	34,028.16		4,043,820.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,600,000.04	0.00	3,600,000.04	239,442.65	34,028.16	34,028.16	34,028.16	0.00	3,313,952.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	284,331.20	0.00	284,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,331.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,338.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	801.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
009 - UNIDAD DE CALL CENTER	798,100.00	0.00	798,100.00	29,381.20	4,351.38	4,351.38	4,351.38		754,804.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	798,100.00	0.00	798,100.00	29,381.20	4,351.38	4,351.38	4,351.38		754,804.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,100.00	0.00	548,100.00	29,381.20	4,351.38	4,351.38	4,351.38		504,804.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	29,381.20	4,351.38	4,351.38	4,351.38	0.00	419,971.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	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/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			42,734,438.49	0.00	42,734,438.49	719,919.49	2,336,277.02	2,336,277.02	39,507,035.64	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			42,734,438.49	0.00	42,734,438.49	719,919.49	2,336,277.02	2,336,277.02	39,507,035.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			42,734,438.49	0.00	42,734,438.49	719,919.49	2,336,277.02	2,336,277.02	39,507,035.64	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE PERSONAL			41,219,798.72	0.00	41,219,798.72	639,956.98	2,333,707.02	2,333,707.02	38,087,878.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra			41,219,798.72	0.00	41,219,798.72	639,956.98	2,333,707.02	2,333,707.02	38,087,878.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			33,043,497.26	0.00	33,043,497.26	589,975.10	1,814,894.66	1,814,894.66	30,480,371.16	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	70,965.26	14,774.26	14,774.26	1,079,785.48	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,261,108.39	0.00	9,261,108.39	0.00	760,122.00	760,122.00	8,500,986.39	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,634,285.86	0.00	1,634,285.86	0.00	0.00	0.00	1,509,504.52	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 1	Jornales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
12910	15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	2,029.32	0.00	0.00	27,970.68	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	3,588,565.55	0.00	3,588,565.55	0.00	0.00	0.00	3,588,565.55	0.00	0.00
16100	15-013-01 10 1	Beneficios	14,415,537.46	0.00	14,415,537.46	516,980.52	1,039,998.40	1,039,998.40	12,858,558.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			6,171,301.46	0.00	6,171,301.46	49,981.88	518,812.36	518,812.36	5,602,507.22	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	280,000.00	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	300,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	4,836,301.46	0.00	4,836,301.46	0.00	498,812.36	498,812.36	4,337,489.10	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
27500	15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	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	
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	49,981.88	0.00	0.00	0.00	0.00	150,018.12	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,000.00	0.00	0.00	
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	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	
39610	15-013-01 10 1	Otros 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	
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	
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42310	15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	
002 - DEPARTAMENTO DE NOMINA			1,514,639.77	0.00	1,514,639.77	79,962.51	2,570.00	2,570.00	2,570.00		1,419,157.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			1,514,639.77	0.00	1,514,639.77	79,962.51	2,570.00	2,570.00	2,570.00		1,419,157.26	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,494,639.77	0.00	1,494,639.77	79,962.51	2,570.00	2,570.00	2,570.00		1,399,157.26	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,181,999.99	0.00	1,181,999.99	79,962.51	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	1,086,517.48	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	80,306.45	0.00	80,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,306.45	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 5	Complementos	53,833.33	0.00	53,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,833.33	0.00	0.00	
14100	15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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	
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 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	
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA			9,966,364.85	0.00	9,966,364.85	175,656.72	38,551.46	38,551.46	38,551.46		9,572,401.14	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa			9,966,364.85	0.00	9,966,364.85	175,656.72	38,551.46	38,551.46	38,551.46		9,572,401.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto			9,966,364.85	0.00	9,966,364.85	175,656.72	38,551.46	38,551.46	38,551.46		9,572,401.14	0.00	0.00	
001 - GERENCIA DE CATASTRO			3,314,833.33	0.00	3,314,833.33	21,566.00	14,106.02	14,106.02	14,106.02		3,252,482.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			3,314,833.33	0.00	3,314,833.33	21,566.00	14,106.02	14,106.02	14,106.02		3,252,482.43	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			791,833.33	0.00	791,833.33	21,566.00	6,232.84	6,232.84	6,232.84		740,016.01	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	21,566.00	6,232.84	6,232.84	6,232.84	0.00	550,635.16	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	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 5	Complementos	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00	
14100	15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,547.52	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:22 a.m.
Pagina: 26 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,000.00	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
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5 Servicios de Capacitación	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	7,873.18	7,873.18	7,873.18	503,466.42	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,561.40	2,561.40	2,561.40	104,778.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 Otros Repuestos y Accesorios	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	5,311.78	5,311.78	5,311.78	236,688.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de Escritorio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE GESTION EJECUTIVA	2,298,012.79	0.00	2,298,012.79	63,940.97	11,485.44	11,485.44	11,485.44	2,160,159.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,298,012.79	0.00	2,298,012.79	63,940.97	11,485.44	11,485.44	11,485.44	2,160,159.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,298,012.79	0.00	2,298,012.79	63,940.97	11,485.44	11,485.44	11,485.44	2,160,159.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,919,715.07	0.00	1,919,715.07	63,940.97	11,485.44	11,485.44	11,485.44	1,781,862.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	159,976.26	0.00	159,976.26	0.00	0.00	0.00	0.00	159,976.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	137,738.13	0.00	137,738.13	0.00	0.00	0.00	0.00	137,738.13	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	80,583.33	0.00	80,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	80,583.33	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE GESTION ESPECIALIZADA	496,214.73	0.00	496,214.73	8,487.43	360.00	360.00	360.00	478,844.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	496,214.73	0.00	496,214.73	8,487.43	360.00	360.00	360.00	478,844.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	496,214.73	0.00	496,214.73	8,487.43	360.00	360.00	360.00	478,844.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	422,857.54	0.00	422,857.54	8,487.43	360.00	360.00	360.00	0.00	405,487.69	0.00	0.00					
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	35,238.13	0.00	35,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,238.13	0.00	0.00					
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	26,119.06	0.00	26,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,119.06	0.00	0.00					
11600	15-013-01 10 5	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00					
004 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE			729,205.09	0.00	729,205.09	8,321.49	0.00	0.00	0.00		712,562.11	0.00	0.00					
000 - Sin Obra			729,205.09	0.00	729,205.09	8,321.49	0.00	0.00	0.00		712,562.11	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES			729,205.09	0.00	729,205.09	8,321.49	0.00	0.00	0.00		712,562.11	0.00	0.00					
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	620,572.65	0.00	620,572.65	8,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	603,929.67	0.00	0.00					
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	51,714.39	0.00	51,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,714.39	0.00	0.00					
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	50,022.80	0.00	50,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,022.80	0.00	0.00					
11600	15-013-01 10 5	Complementos	6,895.25	0.00	6,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.25	0.00	0.00					
005 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CATASTRAL			247,665.20	0.00	247,665.20	8,149.11	344.76	344.76	344.76		231,022.22	0.00	0.00					
000 - Sin Obra			247,665.20	0.00	247,665.20	8,149.11	344.76	344.76	344.76		231,022.22	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES			247,665.20	0.00	247,665.20	8,149.11	344.76	344.76	344.76		231,022.22	0.00	0.00					
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	206,857.55	0.00	206,857.55	8,149.11	344.76	344.76	344.76	0.00	190,214.57	0.00	0.00					
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	17,238.13	0.00	17,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.13	0.00	0.00					
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,674.27	0.00	16,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.27	0.00	0.00					
11600	15-013-01 10 5	Complementos	6,895.25	0.00	6,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.25	0.00	0.00					
006 - DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO CATASTRAL			1,262,393.32	0.00	1,262,393.32	31,227.78	5,854.62	5,854.62	5,854.62		1,194,817.08	0.00	0.00					
000 - Sin Obra			1,262,393.32	0.00	1,262,393.32	31,227.78	5,854.62	5,854.62	5,854.62		1,194,817.08	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,262,393.32	0.00	1,262,393.32	31,227.78	5,854.62	5,854.62	5,854.62		1,194,817.08	0.00	0.00					
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,049,430.19	0.00	1,049,430.19	31,227.78	5,854.62	5,854.62	5,854.62	0.00	981,853.95	0.00	0.00					
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	87,452.52	0.00	87,452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,452.52	0.00	0.00					
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	84,447.06	0.00	84,447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,447.06	0.00	0.00					
11600	15-013-01 10 5	Complementos	41,063.55	0.00	41,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,063.55	0.00	0.00					
007 - DEPARTAMENTO CARTOGRAFIA Y DIGITACION CATASTRAL			1,077,825.64	0.00	1,077,825.64	23,971.52	5,980.62	5,980.62	5,980.62		1,022,002.58	0.00	0.00					
000 - Sin Obra			1,077,825.64	0.00	1,077,825.64	23,971.52	5,980.62	5,980.62	5,980.62		1,022,002.58	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,077,825.64	0.00	1,077,825.64	23,971.52	5,980.62	5,980.62	5,980.62		1,022,002.58	0.00	0.00					
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	905,715.12	0.00	905,715.12	23,971.52	5,980.62	5,980.62	5,980.62	0.00	849,892.06	0.00	0.00					
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	75,476.26	0.00	75,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,476.26	0.00	0.00					
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	63,848.53	0.00	63,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,848.53	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,785.73	0.00	32,785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32,785.73	0.00	0.00
008 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD CATASTRAL	540,214.75	0.00	540,214.75	9,992.42	420.00	420.00		520,509.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,214.75	0.00	540,214.75	9,992.42	420.00	420.00		520,509.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,214.75	0.00	540,214.75	9,992.42	420.00	420.00		520,509.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	458,857.56	0.00	458,857.56	9,992.42	420.00	420.00	0.00	439,152.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	38,238.13	0.00	38,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,119.06	0.00	29,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29,119.06	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
07 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	29,555,167.89	0.00	29,555,167.89	535,741.02	113,988.99	113,988.99		28,292,276.70	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	29,555,167.89	0.00	29,555,167.89	535,741.02	113,988.99	113,988.99		28,292,276.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	29,555,167.89	0.00	29,555,167.89	535,741.02	113,988.99	113,988.99		28,292,276.70	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,072,366.67	0.00	2,072,366.67	43,198.17	14,660.98	14,660.98		1,959,895.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,072,366.67	0.00	2,072,366.67	43,198.17	14,660.98	14,660.98		1,959,895.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,462,666.67	0.00	1,462,666.67	43,198.17	14,660.98	14,660.98		1,350,195.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	43,198.17	14,660.98	14,660.98	0.00	1,105,750.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	40,666.67	0.00	40,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28,444.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	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	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00		344,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 2 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2 Otros Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos 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
42610 15-013-01 20 2 Computadoras de Escritorio	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:22 a.m.
Pagina: 29 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,939,370.00	0.00	5,939,370.00	97,842.66	36,882.48	36,882.48	36,882.48		5,688,489.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,939,370.00	0.00	5,939,370.00	97,842.66	36,882.48	36,882.48	36,882.48		5,688,489.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,657,370.00	0.00	3,657,370.00	97,842.66	25,307.28	25,307.28	25,307.28		3,428,984.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	97,842.66	25,307.28	25,307.28	25,307.28	0.00	2,806,836.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,477.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,250.00	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 11-001-01 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
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	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	824,750.00	0.00	824,750.00	0.00	11,575.20	11,575.20	11,575.20		802,255.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	8,866.20	8,866.20	8,866.20	0.00	154,044.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	0.00	75,960.80	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 Otros Repuestos y Accesorios	151,250.00	0.00	151,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de Escritorio	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
003 - UNIDAD DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,738,085.35	0.00	1,738,085.35	34,296.31	3,798.94	3,798.94	3,798.94		1,650,974.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,738,085.35	0.00	1,738,085.35	34,296.31	3,798.94	3,798.94	3,798.94		1,650,974.32	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 30 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,358,095.35	0.00	1,358,095.35	34,296.31	3,798.94	3,798.94	3,798.94		1,270,984.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,130,857.54	0.00	1,130,857.54	34,296.31	3,798.94	3,798.94	3,798.94	0.00	1,064,302.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	94,238.13	0.00	94,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	79,174.26	0.00	79,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,174.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	45,825.42	0.00	45,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,269.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,790.00	0.00	74,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,790.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39610 15-013-01 10 8 Otros 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,200.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8 Computadoras de Escritorio	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
004 - DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL	1,464,066.67	0.00	1,464,066.67	30,056.31	5,031.00	5,031.00	5,031.00		1,388,351.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,464,066.67	0.00	1,464,066.67	30,056.31	5,031.00	5,031.00	5,031.00		1,388,351.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	921,666.67	0.00	921,666.67	30,056.31	4,801.90	4,801.90	4,801.90		848,302.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	744,000.00	0.00	744,000.00	30,056.31	4,801.90	4,801.90	4,801.90	0.00	683,785.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	37,166.67	0.00	37,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,900.00	0.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	229.10	229.10	229.10		248,148.50	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	229.10	229.10	229.10	0.00	70,791.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,357.20	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
39610 15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO ARTE, CULTURA Y TURISMO		2,426,165.23	0.00	2,426,165.23	21,207.36	7,997.53	7,997.53	7,997.53		2,378,996.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,426,165.23	0.00	2,426,165.23	21,207.36	7,997.53	7,997.53	7,997.53		2,378,996.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,011,165.23	0.00	1,011,165.23	21,207.36	6,315.93	6,315.93	6,315.93		965,846.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	830,857.58	0.00	830,857.58	21,207.36	6,315.93	6,315.93	6,315.93	0.00	785,538.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	69,238.13	0.00	69,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	66,174.27	0.00	66,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,174.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	29,895.25	0.00	29,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.25	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 7	Publicidad y Propaganda	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
26110 15-013-01 10 7	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 7	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	1,681.60	1,681.60	1,681.60		718,149.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7	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
32310 15-013-01 10 7	Prendas de Vestir	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: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:22 a.m.
Pagina: 32 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100	15-013-01	10 7	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 7	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 7	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 7	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,681.60	1,681.60	1,681.60	48,149.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			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
42110	15-013-01	20 7	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 7	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
42610	15-013-01	20 7	Computadoras de Escritorio	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 7	Equipos Recreativos y Deportivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL			1,666,872.97	0.00	1,666,872.97	38,651.66	3,262.90	3,262.90	3,262.90		1,589,447.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,666,872.97	0.00	1,666,872.97	38,651.66	3,262.90	3,262.90	3,262.90		1,589,447.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,156,622.97	0.00	1,156,622.97	38,651.66	2,396.10	2,396.10	2,396.10		1,080,064.44	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	947,715.16	0.00	947,715.16	38,651.66	2,396.10	2,396.10	2,396.10	871,156.63	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	78,976.26	0.00	78,976.26	0.00	0.00	0.00	0.00	78,976.26	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	75,653.73	0.00	75,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	75,653.73	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 5	Complementos	39,277.82	0.00	39,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39,277.82	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	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	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 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			130,250.00	0.00	130,250.00	0.00	866.80	866.80	866.80		129,383.20	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 5	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	866.80	866.80	866.80	59,133.20	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	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	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
42310	15-013-01	20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42610	15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	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
007 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER			2,835,824.07	0.00	2,835,824.07	52,960.14	4,463.54	4,463.54	4,463.54			2,725,381.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,835,824.07	0.00	2,835,824.07	52,960.14	4,463.54	4,463.54	4,463.54			2,725,381.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,663,824.07	0.00	1,663,824.07	52,960.14	4,463.54	4,463.54	4,463.54			1,553,381.92	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,361,715.11	0.00	1,361,715.11	52,960.14	4,463.54	4,463.54	4,463.54	0.00	0.00	1,251,272.96	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	113,476.26	0.00	113,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,476.26	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	108,348.53	0.00	108,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,348.53	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 8	Complementos	65,284.17	0.00	65,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,284.17	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 8	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,000.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	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
26210	15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	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 8	Gasolina	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
39610	15-013-01 10 8	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			880,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	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
42310	15-013-01 20 8	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
42610	15-013-01 20 8	Computadoras de Escritorio	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
008 - PROYECTO NIÑEZ Y JUVENTUD			1,286,483.92	0.00	1,286,483.92	31,808.90	2,747.42	2,747.42	2,747.42			1,219,594.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,286,483.92	0.00	1,286,483.92	31,808.90	2,747.42	2,747.42	2,747.42			1,219,594.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,020,483.92	0.00	1,020,483.92	31,808.90	2,747.42	2,747.42	2,747.42			953,594.98	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	830,857.57	0.00	830,857.57	31,808.90	2,747.42	2,747.42	2,747.42	0.00	0.00	763,968.63	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	69,238.13	0.00	69,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.13	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	64,229.47	0.00	64,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,229.47	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 8	Complementos	46,158.75	0.00	46,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,158.75	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,250.00	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	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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
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	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,750.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	Computadoras de Escritorio	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
009 - DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR		1,169,262.04	0.00	1,169,262.04	14,199.07	9,510.20	9,510.20	9,510.20			1,135,665.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,169,262.04	0.00	1,169,262.04	14,199.07	9,510.20	9,510.20	9,510.20			1,135,665.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		599,262.04	0.00	599,262.04	14,199.07	9,510.20	9,510.20	9,510.20			565,665.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	470,857.55	0.00	470,857.55	14,199.07	9,510.20	9,510.20	9,510.20	0.00	0.00	437,261.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	39,238.13	0.00	39,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,674.27	0.00	36,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,674.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	22,492.09	0.00	22,492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,492.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
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	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 5	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 5	Diésel	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42120	15-013-01 20 5	Equipos 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
42310	15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42610	15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	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
010 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		1,459,928.71	0.00	1,459,928.71	17,176.80	544.76	544.76	544.76			1,424,955.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,459,928.71	0.00	1,459,928.71	17,176.80	544.76	544.76	544.76			1,424,955.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		559,928.71	0.00	559,928.71	17,176.80	544.76	544.76	544.76			524,955.62	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	434,857.56	0.00	434,857.56	17,176.80	544.76	544.76	544.76	0.00	399,884.47	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	36,238.13	0.00	36,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,238.13	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	34,674.27	0.00	34,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,674.27	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	24,158.75	0.00	24,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,158.75	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	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 5	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	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
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	30,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	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 5	Gasolina	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
35800	15-013-01 10 5	Productos de Material Plástico	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
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
39610	15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140	15-013-01 20 5	Electrodomésticos	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
42610	15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO	981,769.96	0.00	981,769.96	11,912.45	703.72	703.72	703.72		951,940.96	0.00	0.00
CONSEJERÍA DE LA											
FAMILIA MUNICIPAL											
000 - Sin Obra	981,769.96	0.00	981,769.96	11,912.45	703.72	703.72	703.72		951,940.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	601,769.96	0.00	601,769.96	11,912.45	703.72	703.72	703.72		571,940.96	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	506,857.56	0.00	506,857.56	11,912.45	703.72	703.72	703.72	0.00	477,028.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	42,238.13	0.00	42,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	40,174.27	0.00	40,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,174.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39610 15-013-01 10 8 Otros Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	942,450.00	0.00	942,450.00	11,615.57	1,614.84	1,614.84	1,614.84		917,532.84	0.00	0.00
MIGRANTE											
DESPLAZADO Y											
RETORNADO											
000 - Sin Obra	942,450.00	0.00	942,450.00	11,615.57	1,614.84	1,614.84	1,614.84		917,532.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	630,450.00	0.00	630,450.00	11,615.57	1,031.34	1,031.34	1,031.34		606,116.34	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	11,615.57	1,031.34	1,031.34	1,031.34	0.00	491,666.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:22 a.m.
Pagina: 37 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5 Complementos	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	583.50	583.50	583.50	0.00	179,416.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	583.50	583.50	583.50	0.00	49,416.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de Escritorio	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
013 - UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS	1,250,269.96	0.00	1,250,269.96	6,848.55	11,941.62	11,941.62	11,941.62	0.00	1,218,780.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,269.96	0.00	1,250,269.96	6,848.55	11,941.62	11,941.62	11,941.62	0.00	1,218,780.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	631,769.96	0.00	631,769.96	6,848.55	10,880.12	10,880.12	10,880.12	0.00	601,342.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	506,857.56	0.00	506,857.56	6,848.55	10,880.12	10,880.12	10,880.12	0.00	476,429.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	42,238.13	0.00	42,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	40,174.27	0.00	40,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,174.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	1,061.50	1,061.50	1,061.50	0.00	180,438.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,061.50	1,061.50	1,061.50	0.00	78,938.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110	15-013-01	20 5	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310	15-013-01	20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42610	15-013-01	20 5	Computadoras de Escritorio	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE CIDEMUCH			4,322,252.34	0.00	4,322,252.34	123,967.07	10,829.06	10,829.06	10,829.06			4,042,269.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra			4,322,252.34	0.00	4,322,252.34	123,967.07	10,829.06	10,829.06	10,829.06			4,042,269.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			3,862,252.34	0.00	3,862,252.34	123,967.07	9,307.96	9,307.96	9,307.96			3,584,995.76	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	3,166,290.66	0.00	3,166,290.66	123,967.07	9,307.96	9,307.96	0.00	0.00	2,910,765.22	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	263,857.56	0.00	263,857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,857.56	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	255,591.19	0.00	255,591.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,591.19	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 5	Complementos	146,512.93	0.00	146,512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,781.79	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 5	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	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
23390	15-013-01	10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,521.10	1,521.10	1,521.10			197,273.90	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,521.10	1,521.10	0.00	0.00	52,273.90	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 5	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39610	15-013-01	10 5	Otros Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			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	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
42610	15-013-01	20 5	Computadoras de Escritorio	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
42800	15-013-01	20 5	Herramientas Mayores	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
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)			11,385,332.00	0.00	11,385,332.00	253,704.61	46,609.59	46,609.59	46,609.59			10,810,676.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			11,385,332.00	0.00	11,385,332.00	253,704.61	46,609.59	46,609.59	46,609.59			10,810,676.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			11,385,332.00	0.00	11,385,332.00	253,704.61	46,609.59	46,609.59	46,609.59			10,810,676.41	0.00	0.00
001 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL			11,385,332.00	0.00	11,385,332.00	253,704.61	46,609.59	46,609.59	46,609.59			10,810,676.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra			11,385,332.00	0.00	11,385,332.00	253,704.61	46,609.59	46,609.59	46,609.59			10,810,676.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		8,320,332.00	0.00	8,320,332.00	253,704.61	35,170.59	35,170.59	35,170.59			7,764,085.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,848,857.86	0.00	6,848,857.86	253,704.61	35,170.59	35,170.59	35,170.59	0.00	0.00	6,336,411.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	570,738.15	0.00	570,738.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,738.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	540,443.89	0.00	540,443.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,443.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	290,292.10	0.00	290,292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,491.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,055,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
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	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 4	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24200 15-013-01 10 4	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
25300 15-013-01 10 4	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
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	11,439.00	11,439.00	11,439.00			1,731,591.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	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
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 4	Calzados	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
34410 15-013-01 10 4	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,361.40	5,361.40	5,361.40	0.00	0.00	92,720.20	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	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
35620 15-013-01 10 4	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,077.60	6,077.60	6,077.60	0.00	0.00	188,871.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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	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
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	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
37700 15-013-01 10 4 Carbón Mineral	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
39300 15-013-01 10 4 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39610 15-013-01 10 4 Otros 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 4 Computadoras de Escritorio	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
09 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	42,443,602.71	0.00	42,443,602.71	623,987.28	100,112.28	100,112.28	100,112.28		41,020,667.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	42,443,602.71	0.00	42,443,602.71	623,987.28	100,112.28	100,112.28	100,112.28		41,020,667.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	42,443,602.71	0.00	42,443,602.71	623,987.28	100,112.28	100,112.28	100,112.28		41,020,667.49	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	3,615,538.57	0.00	3,615,538.57	89,080.62	11,267.18	11,267.18	11,267.18		3,396,828.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,615,538.57	0.00	3,615,538.57	89,080.62	11,267.18	11,267.18	11,267.18		3,396,828.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,825,538.57	0.00	2,825,538.57	89,080.62	11,267.18	11,267.18	11,267.18		2,606,828.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,339,430.19	0.00	2,339,430.19	89,080.62	11,267.18	11,267.18	11,267.18	0.00	2,149,350.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	194,952.52	0.00	194,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,952.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	190,197.06	0.00	190,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,197.06	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	100,958.80	0.00	100,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,328.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	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
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	
		Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
34410	15-013-01 10 5	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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	
35620	15-013-01 10 5	Diésel	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	
39610	15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN			1,556,239.90	0.00	1,556,239.90	13,761.75	2,053.72	2,053.72	2,053.72			1,520,811.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			1,556,239.90	0.00	1,556,239.90	13,761.75	2,053.72	2,053.72	2,053.72			1,520,811.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			951,239.90	0.00	951,239.90	13,761.75	2,053.72	2,053.72	2,053.72			915,811.99	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	809,715.11	0.00	809,715.11	13,761.75	2,053.72	2,053.72	2,053.72	0.00		774,287.20	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	67,476.26	0.00	67,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,476.26	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	60,848.53	0.00	60,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,848.53	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 5	Complementos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	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	
23360	15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
24710	15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
25300	15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
26110	15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,000.00	0.00	0.00	
31110	15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
32310	15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
35610	15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
35620	15-013-01 10 5	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
39610	15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO			2,139,268.41	0.00	2,139,268.41	62,700.53	3,280.38	3,280.38	3,280.38			2,010,551.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			2,139,268.41	0.00	2,139,268.41	62,700.53	3,280.38	3,280.38	3,280.38			2,010,551.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,917,268.41	0.00	1,917,268.41	62,700.53	3,280.38	3,280.38	3,280.38			1,788,551.97	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,595,430.25	0.00	1,595,430.25	62,700.53	3,280.38	3,280.38	3,280.38	0.00		1,466,713.81	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	132,952.52	0.00	132,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,952.52	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	126,752.26	0.00	126,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,752.26	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 5	Complementos	62,133.38	0.00	62,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,133.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200	15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 5	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 5	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN VIAL		4,102,535.63	0.00	4,102,535.63	63,684.05	4,882.42	4,882.42	4,882.42		3,973,257.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,102,535.63	0.00	4,102,535.63	63,684.05	4,882.42	4,882.42	4,882.42		3,973,257.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,127,535.63	0.00	2,127,535.63	63,684.05	4,015.62	4,015.62	4,015.62		2,000,072.91	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,601,145.30	0.00	1,601,145.30	63,684.05	4,015.62	4,015.62	0.00	1,473,682.58	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	133,428.77	0.00	133,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	133,428.77	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	128,545.59	0.00	128,545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	128,545.59	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 8	Complementos	64,415.97	0.00	64,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	64,415.97	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,000.00	0.00	0.00
22220	15-013-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23320	15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24200	11-001-01 10 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24200	15-013-01 10 8	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 8	Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110	15-013-01	10 8	Pasajes Nacionales	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 8	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
29100	15-013-01	10 8	Ceremonial y Protocolo	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			930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	866.80	866.80	866.80		928,184.40	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 8	Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32400	15-013-01	10 8	Calzados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 8	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01	10 8	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 8	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,051.20	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 8	Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	866.80	866.80	0.00	89,133.20	0.00	0.00
35640	15-013-01	10 8	Gas LPG	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36100	15-013-01	10 8	Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 8	Herramientas Menores	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 8	Elementos de Ferretería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01	10 8	Útiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01	10 8	Otros Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DIBUJO Y CÁLCULO			1,245,785.94	0.00	1,245,785.94	18,739.47	7,968.88	7,968.88	7,968.88		1,198,111.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,245,785.94	0.00	1,245,785.94	18,739.47	7,968.88	7,968.88	7,968.88		1,198,111.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			950,785.94	0.00	950,785.94	18,739.47	7,968.88	7,968.88	7,968.88		903,111.12	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 8	Sueldos Básicos	773,715.11	0.00	773,715.11	18,739.47	7,968.88	7,968.88	0.00	727,967.29	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 8	Decimotercer Mes	64,476.26	0.00	64,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	64,476.26	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 8	Decimocuarto Mes	61,848.53	0.00	61,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	61,848.53	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 8	Complementos	20,746.04	0.00	20,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20,746.04	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 8	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,073.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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
24500	15-013-01	10 8	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 8	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferreteria	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 8	Otros Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO		3,701,168.87	0.00	3,701,168.87	80,704.70	21,607.24	21,607.24	21,607.24	3,508,910.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,701,168.87	0.00	3,701,168.87	80,704.70	21,607.24	21,607.24	21,607.24	3,508,910.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,156,168.87	0.00	3,156,168.87	80,704.70	18,835.84	18,835.84	18,835.84	2,968,885.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,602,860.42	0.00	2,602,860.42	80,704.70	18,835.84	18,835.84	18,835.84	2,415,576.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	216,905.03	0.00	216,905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	216,905.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	208,449.32	0.00	208,449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	208,449.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	92,954.10	0.00	92,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92,954.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	270,025.10	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	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	85,025.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES		664,969.97	0.00	664,969.97	11,113.25	1,541.34	1,541.34	1,541.34	629,031.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		664,969.97	0.00	664,969.97	11,113.25	1,541.34	1,541.34	1,541.34	629,031.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		629,969.97	0.00	629,969.97	11,113.25	1,541.34	1,541.34	1,541.34	594,031.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	542,857.57	0.00	542,857.57	11,113.25	1,541.34	1,541.34	1,541.34	515,452.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	45,238.13	0.00	45,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	30,674.27	0.00	30,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	30,674.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:22 a.m.
Pagina: 45 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
008 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		1,685,095.37	0.00	1,685,095.37	36,706.86	4,138.94	4,138.94	4,138.94		1,611,242.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,685,095.37	0.00	1,685,095.37	36,706.86	4,138.94	4,138.94	4,138.94		1,611,242.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,450,595.37	0.00	1,450,595.37	36,706.86	4,138.94	4,138.94	4,138.94		1,376,742.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,202,857.55	0.00	1,202,857.55	36,706.86	4,138.94	4,138.94	4,138.94	0.00	1,129,004.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	100,238.13	0.00	100,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	96,674.27	0.00	96,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,674.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	50,825.42	0.00	50,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5	Calzados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
36100 15-013-01 10 5	Productos Ferrosos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5	Otros 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
009 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS		6,201,873.42	0.00	6,201,873.42	33,929.50	23,138.56	23,138.56	23,138.56		6,093,149.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra		6,201,873.42	0.00	6,201,873.42	33,929.50	23,138.56	23,138.56	23,138.56		6,093,149.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,261,873.42	0.00	1,261,873.42	33,929.50	10,007.66	10,007.66	10,007.66		1,178,160.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,040,572.68	0.00	1,040,572.68	33,929.50	10,007.66	10,007.66	10,007.66	0.00	962,292.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	86,714.39	0.00	86,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,714.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	82,522.80	0.00	82,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,522.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	52,063.55	0.00	52,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,630.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:22 a.m.
Pagina: 46 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
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
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23340 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	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
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	0.00	13,130.90	13,130.90	13,130.90		3,504,988.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 5	Calzados	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	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
34100 15-013-01 10 5	Cueros y Pielés	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
34410 15-013-01 10 5	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35100 15-013-01 10 5	Productos Químicos	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
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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,288.60	4,288.60	4,288.60	0.00	168,664.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,842.30	8,842.30	8,842.30	0.00	106,324.80	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5	Aceites y Grasas	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
35800 15-013-01 10 5	Lubricantes	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
36100 15-013-01 10 5	Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 5	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 5	Herramientas Menores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930	11-001-01 10 5	Elementos de Ferreteria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 5	Elementos de Ferreteria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
39300	11-001-01 10 5	Útiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 5	Útiles y Materiales Eléctricos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
010 - DEPARTAMENTO TÉCNICO			4,561,315.37	0.00	4,561,315.37	136,223.40	8,344.64	8,344.64	8,344.64	4,272,318.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra			4,561,315.37	0.00	4,561,315.37	136,223.40	8,344.64	8,344.64	8,344.64	4,272,318.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			4,261,315.37	0.00	4,261,315.37	136,223.40	8,344.64	8,344.64	8,344.64	3,972,318.65	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	3,445,717.93	0.00	3,445,717.93	136,223.40	8,344.64	8,344.64	8,344.64	3,167,586.78	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	287,143.16	0.00	287,143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	287,143.16	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	276,568.38	0.00	276,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	276,568.38	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	171,885.90	0.00	171,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	161,020.33	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24200	15-013-01 10 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 5	Elementos de Ferreteria	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 5	Otros Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS			3,083,024.62	0.00	3,083,024.62	49,748.84	10,962.60	10,962.60	10,962.60	2,972,564.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra			3,083,024.62	0.00	3,083,024.62	49,748.84	10,962.60	10,962.60	10,962.60	2,972,564.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,503,024.62	0.00	2,503,024.62	49,748.84	10,962.60	10,962.60	10,962.60	2,392,564.34	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,012,002.85	0.00	2,012,002.85	49,748.84	10,962.60	10,962.60	10,962.60	1,901,542.57	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	167,666.90	0.00	167,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,666.90	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	162,719.86	0.00	162,719.86	0.00	0.00	0.00	0.00	162,719.86	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 5	Complementos	60,635.01	0.00	60,635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,635.01	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 5 Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
012 - UNIDAD DE ALMACÉN	9,886,786.64	0.00	9,886,786.64	27,594.31	926.38	926.38	926.38		9,833,889.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,886,786.64	0.00	9,886,786.64	27,594.31	926.38	926.38	926.38		9,833,889.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	786,786.64	0.00	786,786.64	19,480.34	926.38	926.38	926.38		742,002.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	659,257.57	0.00	659,257.57	19,480.34	926.38	926.38	926.38	0.00	614,473.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	54,938.13	0.00	54,938.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,938.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,524.27	0.00	52,524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,524.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,066.67	0.00	20,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,066.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,050,000.00	0.00	9,050,000.00	8,113.97	0.00	0.00	0.00		9,041,886.03	0.00	0.00
34430 11-001-01 10 5 Llantas para Vehículos Pesados Articulados	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
34430 15-013-01 10 5 Llantas para Vehículos Pesados Articulados	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
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 5 Diésel	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	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
35650 11-001-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	700,000.00	0.00	700,000.00	2,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	697,676.77	0.00	0.00
36930 11-001-01 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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	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
39610 11-001-01 10 5 Otros Repuestos y Accesorios	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
39610 15-013-01 10 5 Otros Repuestos y Accesorios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,209.26	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	9,592,281.54	0.00	9,592,281.54	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		9,557,281.54	0.00	0.00
01 - Turismo	3,500,000.01	0.00	3,500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.01	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversión Turismo	3,500,000.01	0.00	3,500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 49 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	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
001 - Reconstrucción de Bordo en Laguna de Ticamaya	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Infraestructura de la Laguna de Ticamaya	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 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	296,781.89	0.00	296,781.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,781.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	203,218.11	0.00	203,218.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,218.11	0.00	0.00
001 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Ticamaya (Complejo Eco-Turístico Municipal Laguna Ticamaya)	2,000,000.01	0.00	2,000,000.01		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.01	0.00	2,000,000.01		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.01	0.00	2,000,000.01		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	770,574.67	0.00	770,574.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,574.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,229,425.34	0.00	1,229,425.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,425.34	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55		0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55		0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55		0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55		0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 50 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55	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	1,677,356.55	0.00	1,677,356.55	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,642,356.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,677,356.55	0.00	1,677,356.55	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,642,356.55	0.00	0.00
001 - Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	1,257,356.55	0.00	1,257,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257,356.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,257,356.55	0.00	1,257,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257,356.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,257,356.55	0.00	1,257,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257,356.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,257,356.55	0.00	1,257,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,356.55	0.00	0.00
002 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Bolsa de Empleo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,000.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Infraestructura Vial	2,947,568.43	0.00	2,947,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,947,568.43	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Vial	2,947,568.43	0.00	2,947,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,947,568.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente entre Aldea La Bueso y La Venta (Flun)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 51 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	587,144.68	0.00	587,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,144.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,855.32	0.00	12,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.32	0.00	0.00
001 - Proyecto de señalizacion y rotulacion de Calles y pasajes, Col. Lopez Arellano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de señalización, enumeracion y Pintado de calles y avenidas, Sector Centro	1,747,568.43	0.00	1,747,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,568.43	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,747,568.43	0.00	1,747,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,568.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,747,568.43	0.00	1,747,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,568.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,747,568.43	0.00	1,747,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,568.43	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	145,249,464.75	0.00	145,249,464.75	2,095,881.68	693,601.68	693,601.68	693,601.68		141,875,751.16	0.00	0.00
01 - Educación	34,940,331.42	0.00	34,940,331.42	85,239.62	318,459.20	318,459.20	318,459.20		34,443,663.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	17,441,666.64	0.00	17,441,666.64	85,239.62	318,459.20	318,459.20	318,459.20		16,944,998.68	0.00	0.00
001 - Apoyo Educación (Voluntariado)	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	85,239.62	6,653.66	6,653.66	6,653.66		6,115,137.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	85,239.62	6,653.66	6,653.66	6,653.66		6,115,137.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	85,239.62	6,653.66	6,653.66	6,653.66		6,115,137.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
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	85,239.62	6,653.66	6,653.66	6,653.66	0.00	5,115,137.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 52 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Bono Educativo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Empleados												
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Escuela Técnica	2,741,666.64	0.00		2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		2,513,194.42	0.00	0.00
Mario Ugarte												
000 - Sin Obra	2,741,666.64	0.00		2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		2,513,194.42	0.00	0.00
50000	2,741,666.64	0.00		2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		2,513,194.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	2,241,666.64	0.00		2,241,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22	0.00	2,013,194.42	0.00	0.00
004 - Guardería Lopez Arellano	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		916,666.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		916,666.68	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		916,666.68	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	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32	0.00	916,666.68	0.00	0.00
005 - Fundacion Mhotivo (Becas)	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
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
006 - Fiestas Patrias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Donaciones Escolares	3,750,000.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,750,000.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	784,713.11	0.00	784,713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	784,713.11	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	2,965,286.89	0.00	2,965,286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,286.89	0.00	0.00
008 - Subsidios de Educación (Becas)		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
009 - Escuela Agricultura del Valle de Sula		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - Telecentro		200,000.00	0.00	200,000.00	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		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		200,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano		300,000.00	0.00	300,000.00	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		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		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 54 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	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	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	200,000.00	0.00	0.00
012 - Instituto Gubernamental Cristo Rey		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00
013 - Instituto Gubernamental 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											
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	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	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio		2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos 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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 55 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construccion de cerco perimetral de la Esc. Rural Mixta Lic. Hilda Maria Ulloa, Aldea Nueva Ceibita, Sector Merendon. (Contraparte municipal)		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 7	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
003 - Construccion de cerco perimetral CEB Lempira, Caserio San Antonio de las Quebradas. (Contraparte municipal)		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 - Construccion de muro en CEPB Futuros Brillantes, Aldea Caraos, Sector Bajos. (Contraparte municipal)		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 7	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
005 - Construccion de muro perimetral en Escuela Perimetral La Libertad, Sector Sur. (Contraparte municipal)		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: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 56 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de porton, pintura de cerco e instalacion de nombre y logo/ Esc. Ramon Villeda Morales, Aldea las Delicias, Sector Bajos		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Reconstruccion de Muro perimetral CEB 14 de Julio, Aldea La Protección, Sector Bajos.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio		3,362,075.98	0.00	3,362,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,362,075.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		862,075.98	0.00	862,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00		862,075.98	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento CEB Virgilio Rodriguez, B° Trincheras, Sector Sur (Contraparte municipal)		362,075.98	0.00	362,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00		362,075.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		362,075.98	0.00	362,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00		362,075.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	362,075.98	0.00	362,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,075.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 57 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Remodelación de Centro Educativo " Jardin de Niños Gloria E. Mejía", Col. Sinor, 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de aulas y Sanitarios CEB Jose Cecilio del Valle, Aldea Monterrey, Sector Bajos. (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de CEB Filomena Julin Zelaya, Col. Confianza, Sector Sur. (Contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Remodelación de la Esc. San Miguel de Alvarado, Reparación de muro, techo y piso, Aldea Waller Adentro, Sector Bajos. (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion en CEB Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendon (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de los sanitarios, puertas y tanque de agua de CEB El Esfuerzo, Aldea El Rancho, Sector Merendon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	10,556,588.80	0.00	10,556,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00		10,556,588.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 59 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Techado de Cancha de usos multiples y reconstruccion de escenario en CEB Jose Trinidad Cabañas, 3era ave entre 1era y 3era calle S.E, 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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Techado de cancha de usos multiples CEB Marcelino Pineda Lopez		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de cancha multiusos y auditorio, CEB Virgilio Rodriguez, B° Trincheras, 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
47110 15-013-01 20 7	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
004 - Construccion y mejoramiento en CEB Ramon Amaya Amador, San Jose de los Laureles		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 60 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de escenario, Centro Educativo Francisco Morazan, Aldea Las Flores.		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de cancha de usos multiples en CEB 18 de Noviembre, Nueva Jutosa		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 7	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
007 - Remodelación y Mejoramiento de CEB La Fraternidad, Quebrada. Seca, Sector Norte		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
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
001 - Mejoramiento a centros Educativos del municipio		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de CEB Republica de Venezuela, Col. Canada, Sector Centro. (Contraparte municipal)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 61 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
003 - Construccion de escenario en CEB Alfonso Guillen Zelaya, Col. Barreal, Sector Merendon (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
004 - Construcción del techo en la cancha de la escuela Emin Abufefe, Res. Las Colinas Sector Sur. (Contraparte Municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
005 - Relleno y reparación de Centro Escolar, Exitos de Anach, Col. Exitos de Anach 2, Sector Sur	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
006 - Mejoramiento de Sistema Electrico en CEBG Armando Gale, 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			



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 62 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	007 - Construccion de fosa septica en Escuela Ramon Villeda Morales, Aldea La Funez, Sector Bajos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	008 - Mejoramiento de CEPB 13 de Mayo, Aldea Monterrey, Sector Bajos (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	009 - Mantenimiento de aula y escenario del centro escolar Nuevo Amanecer, Col. La Garcia, Sector Norte (Contraparte municipal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 63 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de CEB Maria Antonieta Crivelli Durant , Res. Los Castaños, Sector Norte (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de CEB Presentación Centeno, Col. Rio Bijao, Sector Norte (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de bodega en CEB Leopoldo Aguilar, Aldea La Galvez, Sector Bajos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - Reconstrucción del escenario y mejoramiento en esc. Aquilino García Galindo, Aldea La Venta, Sector Bajos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 64 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio (Dotacion de Pintura)		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
015 - Reconstrucción de Cerco y Bodega en Jardin de niños "Esperanzas del mañana", Quebrada Seca, Sector Norte (Contraparte municipal)		99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00
016 - Estudio Mejoramiento al Sistema Eléctrico CEB José Trinidad Reyes, Col. 11 de Abril, Sector Norte		85,147.92	0.00	85,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00		85,147.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		85,147.92	0.00	85,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00		85,147.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		85,147.92	0.00	85,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00		85,147.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,147.92	0.00	85,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,147.92	0.00	0.00
017 - Estudio Mejoramiento al Sistema Eléctrico en Módulos Esc. Armando Gale, Sector Sur		86,620.54	0.00	86,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00		86,620.54	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 65 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	86,620.54	0.00	86,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00		86,620.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,620.54	0.00	86,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00		86,620.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,620.54	0.00	86,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,620.54	0.00	0.00
018 - Estudio	85,770.34	0.00	85,770.34	0.00	0.00	0.00	0.00		85,770.34	0.00	0.00
Mejoramiento al Sistema Eléctrico en Módulos CEB Mary Flakes de Flores, Res. San Carlos, Sector Centro											
000 - Sin Obra	85,770.34	0.00	85,770.34	0.00	0.00	0.00	0.00		85,770.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,770.34	0.00	85,770.34	0.00	0.00	0.00	0.00		85,770.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,770.34	0.00	85,770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,770.34	0.00	0.00
004 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 aula de 72 mts2, Esc. Marlon Breve, Col. Los Invencibles, Sector Norte	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 7 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
002 - Construcción de Aula en CEB 14 de Julio, Aldea La Protección, Sector Bajos	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 7 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
02 - Salud	22,345,497.55	0.00	22,345,497.55	2,010,642.06	13,639.48	13,639.48	13,639.48		19,833,667.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	21,060,599.86	0.00	21,060,599.86	2,010,642.06	13,639.48	13,639.48	13,639.48		18,548,769.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Asistencia Social	17,476,849.86	0.00	17,476,849.86	1,885,642.06	13,639.48	13,639.48	13,639.48		15,381,769.83	0.00	0.00
Salud											
000 - Sin Obra	17,476,849.86	0.00	17,476,849.86	1,885,642.06	13,639.48	13,639.48	13,639.48		15,381,769.83	0.00	0.00
50000	17,476,849.86	0.00	17,476,849.86	1,885,642.06	13,639.48	13,639.48	13,639.48		15,381,769.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,634,713.11	0.00	1,634,713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,713.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,842,136.75	0.00	15,842,136.75	1,885,642.06	13,639.48	13,639.48	13,639.48	0.00	13,747,056.72	0.00	0.00
002 - Cruz Roja	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
003 - Fundación Salud y Vida Choloma	1,083,750.00	0.00	1,083,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,083,750.00	0.00	1,083,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,000.00	0.00	0.00
50000	1,083,750.00	0.00	1,083,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,750.00	0.00	783,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
004 - Combate del Dengue	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	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
54200 15-013-01 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
001 - Proyecto de Inversión en Salud	1,284,897.69	0.00	1,284,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,897.69	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 67 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion y Mejoramiento de Centros de Salud a nivel municipal	784,897.69	0.00	784,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00		784,897.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	784,897.69	0.00	784,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00		784,897.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	784,897.69	0.00	784,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00		784,897.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	784,897.69	0.00	784,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,897.69	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Centro de Salud, Aldea El Rancho, Sector Merendon (Contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	9,581,034.83	0.00	9,581,034.83	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00		9,246,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,461,034.83	0.00	5,461,034.83	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00		5,126,034.83	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud	1,141,034.83	0.00	1,141,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,141,034.83	0.00	1,141,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,034.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,141,034.83	0.00	1,141,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,034.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	941,034.83	0.00	941,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,034.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - COMVIDA	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		3,575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		3,575,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		3,575,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 68 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 8 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
004 - Comedor Infantil "Angeles Unidos por Amor"	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de áreas recreativa, Res. Cerro Verde, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque recreativo en Res. Lomas de Choloma, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 69 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Parque recreativo en Res. Quintas San Miguel II y III, Sector Sur (Contraparte Municipal)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción cancha de futbol, Col. Las Pilas, Sector Sur	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de área recreativa, Col. Las Colinas # 2, Sector Sur	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cancha de usos múltiples, Col. El Buen Samaritano, Sector Sur	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción del parque recreativo, Col. Nueva Esperanza, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de una cancha de futbol, Res. Casas de Campo, 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
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de area recreativa, Aldea El Rancho, Sector Merendon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de area recreativa, Aldea Nueva Florida, Sector Merendon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Contruccion de area recreativa en Col. El Guayabal, Sector Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 71 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de un área recreativa, Col. Jardines del Campo, Sector Centro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de cancha de futbol , Col. Brisas del Paraiso, Sector Sur (Contraparte municipal)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros de Alcance 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
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	45,876,391.97	0.00	45,876,391.97	0.00	0.00	0.00	0.00		45,876,391.97	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable	17,650,000.00	0.00	17,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,700,000.00	0.00	16,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua potable a nivel municipal	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 72 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de sistema de agua potable en Aldea Rondon de Alfredo, Sector Norte.		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 - Perforacion y equipamiento de pozo para sistema de agua potable, en Col. Nuevo Renacer, Sector Norte.		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 4	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
004 - Mejoramiento al sistema de agua potable, Col. Canahuati Bijao, Sector Norte		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Tanque de Agua Potable en Col. Monte Verde		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 4	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
006 - Perforación de pozo, Col. Monte Verde		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion de sistema de agua potable, Aldea Boquitas y Morales, 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 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	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de construccion de tanque para almacenamiento de agua potable, Col. El Jardin, Caraos, 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
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de tanque de almacenamiento de agua en Aldea Buena Vista, Sector Merendon.		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
010 - 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 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Perforación de un pozo en la Aldea Waller Bordo, Sector Bajos.		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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 74 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 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
012 - Proyecto para el Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana, Contraparte Municipal (Banco Mundial)	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 4 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
001 - Reparacion o instalacion de bomba de agua, Col. Brisas del Norte, 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
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto mejoramiento de agua potable, Col. La Unidad, Sector Sur	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento al sistema de agua potable en col. Vista Hermosa I (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 75 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado	28,226,391.97	0.00	28,226,391.97	0.00	0.00	0.00	0.00		28,226,391.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	18,676,391.97	0.00	18,676,391.97	0.00	0.00	0.00	0.00		18,676,391.97	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado a nivel municipal	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - Construir y colocar tapaderas de holes de pozos de inspección, Col. Jardin Sur, Sector Bajos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de aguas lluvias en Col. Copeco Bid, 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 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
004 - Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Municipal Etapa 1 (Contraparte municipal)	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 76 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
005 - Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en calle principal en Aldea San Jose de Los Laureles, 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 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
006 - Construccion de sistema de aguas negras en Col. Brisas de Chamelecon # 1, 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 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
007 - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario en Col. La Care, Sector Norte.	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
008 - Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en Col. El Trebol, 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 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,321.72	0.00	266,321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,321.72	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 77 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	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	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
009 - Construccion de sistema de aguas negras en Col. Los Almendros, 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 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
010 - Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en calle de acceso a la Col. San Francisco, Col. Pagan, Col. La Care y Col. Los Almendros, Sector Norte.	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 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, Col. Mario Quintanilla, 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 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 - Proyecto de Aguas Negras en Planes de las Cascadas, 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 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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 78 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Contruccion de Proyecto de alcantarillado sanitario, Col. Valle de Sula III, 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 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
014 - Construcccion de 03 Canales de Aguas Lluvias en Col. Santa Cruz, sector sur		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
47210 15-013-01 20 4	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
015 - Construcccion de Drenaje Pluvial en 6ta Ave N.E. desde 4ta calle N.E. hasta 2da calle N.E. Bo Abajo, sector centro.		377,503.91	0.00	377,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00		377,503.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		377,503.91	0.00	377,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00		377,503.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	377,503.91	0.00	377,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,503.91	0.00	0.00
016 - Proyecto de Mejoramiento al Sistema Pluvial en Res. Las Cascadas, Sector Sur		498,888.06	0.00	498,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00		498,888.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		498,888.06	0.00	498,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00		498,888.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	498,888.06	0.00	498,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,888.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 79 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de sistema de aguas negras en Col. El Jardin, Sector Bajos (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de alcantarillado Sanitario, Aldea El Barreal (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario en Col. 11 de abril, Sector Norte (Contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario en Col. San Francisco, Sector Norte (Contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 80 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario en la segunda entrada de Col. Twana , Sector Norte (Contraparte municipal)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario en la parte alta de Col. Ceden, Sector Norte (Contraparte municipal)		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Col. Las Torres, Sector Sur (Contraparte municipal)		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 81 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, Col. Edilberto Solano, Sector Sur (Contraparte municipal)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoramiento Sistema de alcantarillado, Res. Las Colinas, Sector Sur (Contraparte municipal)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de canal de aguas lluvias en Col. Libertad de Anach, Sector Sur (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de alcantarillado sanitario Col. La Magnolia, Sector Sur (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 82 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de alcantarillado sanitario para la valle de Sula 2, Sector Sur (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,713.11	0.00	134,713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,713.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,286.89	0.00	165,286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,286.89	0.00	0.00
013 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur (Contraparte municipal)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
014 - Sistema de alcantarillado Sanitario en calle principal, Col. Jardines del Norte, Sector Bajos	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 83 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (35 casas), Col. Las Colinas, Sector Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Alcantarillado Sanitario en Bo. La Corocera, 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
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	13,750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,750,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Sistema de Electrificacion e Iluminacion en el Municipio	13,750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto de Electrificación Aldea San Jose Occidental, Sector Merendon	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminacion a nivel municipal	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 84 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	951,034.83	0.00	951,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	951,034.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,348,965.17	0.00	1,348,965.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,965.17	0.00	0.00
002 - Suministro de tranformadores electricos en Col. 11 de abril, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Suministro de transformador y accesorios electricos en Col. Rondon de Alfredo, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema eléctrico en CEB Antonio C. Rivera, Rio Blanquito 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al sistema eléctrico en parte baja de Col. La Fortuna, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 85 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Proyecto de Iluminación y alumbrado publico, Res. Los Prados, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento al sistema eléctrico en Bo. Santa Lucia, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento al sistema eléctrico en Bo. Suyapa, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de sistema eléctrico en Col. Brisas de Choloma, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 86 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento al sistema eléctrico en B° El Centro, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento al sistema eléctrico en Col. Mary Lou, Aldea Rio Blanquito, 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
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento al sistema eléctrico, Col. La Victoria		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Sistema eléctrico, Col. Planes de Las Cascadas, Sector Sur		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento al sistema eléctrico, Col. Godoy # 3		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 87 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento al sistema eléctrico, Col. Godoy # 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Continuación de proyecto de circuito de alumbrado eléctrico, Col. Brisas del Paraíso, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de mejoramiento al sistema eléctrico, Col. Cocos Sur, Sector Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de mejoramiento al sistema eléctrico, en Col. Sierra Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 88 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025 al 31/1/2025			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 07/02/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
	020 - Mejoramiento al tendido eléctrico en Aldea La Davis, Sector Bajos		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00						
	000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00						
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00						
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
	021 - Proyecto de alumbrado eléctrico, Aldea Waller Adentro, Sector Bajos		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00						
	000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00						
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00						
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00						
	022 - Proyecto de alumbrado eléctrico, Aldea Montañuela, Sector Bajos		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00						
	000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00						
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00						
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
	023 - Proyecto de electrificación en zona sur, en Aldea las Delicias, Sector Bajos.		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00						
	000 - Sin Obra		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00						
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00						
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00						



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 89 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Suministro de transformadores electricos en Aldea La Galvez, Sector Bajos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento al sistema electrico en Aldea La Danta, Sector Bajos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
026 - Proyecto de electrificación en cancha de futbol, col. Sierra Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
028 - Mejoramiento Electrificación en Col. Canahuati Bijao, Sector Norte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
029 - Proyecto de Mejoramiento de Tendido Eléctrico en Col. La Twana Sector Norte		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - Mejoras a Viviendas		6,751,034.83	0.00	6,751,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		6,751,034.83	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversión de Mejoras en Viviendas		6,751,034.83	0.00	6,751,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		6,751,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		6,751,034.83	0.00	6,751,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		6,751,034.83	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos		5,701,034.83	0.00	5,701,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		5,701,034.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,701,034.83	0.00	5,701,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		5,701,034.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
002 - Convenio Alutech S.A		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
07 - Atención Especial a los Migrantes Retornados		2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 07/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Apoyo al Migrante Retornado	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	
08 - Sector de Discapacidades Especiales	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00	
001 - Programa para Discapacidades Especiales	1,601,034.83	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,034.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,601,034.83	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,034.83	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,601,034.83	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,034.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,601,034.83	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	
002 - Asociación Cholomeña de Discapacidad por la Inclusión (ASOCHODIS)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
09 - Emergencias Sanitarias	3,668,391.39	0.00	3,668,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,391.39	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,668,391.39	0.00	3,668,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,391.39	0.00	0.00	
001 - Atención Emergencias	3,668,391.39	0.00	3,668,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,391.39	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,668,391.39	0.00	3,668,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,391.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,668,391.39	0.00	3,668,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,391.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,668,391.39	0.00	3,668,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,391.39	0.00	0.00	
10 - Seguridad Alimentaria	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 92 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguridad Alimentaria	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,467,356.55	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,356.55	0.00	0.00
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático	2,467,356.55	0.00	2,467,356.55	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00		2,437,140.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,467,356.55	0.00	2,467,356.55	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00		2,437,140.95	0.00	0.00
001 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Tormentas Tropicales	1,067,356.55	0.00	1,067,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,356.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,067,356.55	0.00	1,067,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,356.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,067,356.55	0.00	1,067,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,356.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,356.55	0.00	567,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,356.55	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00		969,784.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00		969,784.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00		969,784.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00	0.00	469,784.40	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 93 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	3,668,391.40	0.00	3,668,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,391.40	0.00	0.00
01 - Programa Atencion A La Mujer 5%	3,668,391.40	0.00	3,668,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,391.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,668,391.40	0.00	3,668,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,391.40	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia 20%	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	1,100,517.42	0.00	1,100,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,517.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,517.42	0.00	1,100,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,517.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,517.42	0.00	1,100,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,517.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,517.42	0.00	1,100,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,517.42	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Política 10%	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,839.14	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,839.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 94 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Eje De Ambiente	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
10%											
000 - Sin Obra	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
50000	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00		366,839.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,839.14	0.00	366,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,839.14	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	37,499,690.69	0.00	37,499,690.69	709,422.95	834,858.75	834,858.75	834,858.75		34,039,070.88	0.00	0.00
01 - Construccion y Mejoras de Espacios Públicos	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras En Espacios Publicos	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de Areas y parques recreativos del municipio	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion y Mejoramiento de Parque Central JCV	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoras en canchas deportivas en el municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 95 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de parque recreativo en col. Henrys, 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
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cancha de uso múltiples e instalación de juegos, para area recreativa en CDA Col. Nuevo Renacer, Sector Norte. (Contraparte Municipal)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de area de recreación en Res. Los Castaños, 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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 96 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion de area recreativa, Aldea San Isidro, Sector Merendon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Parque recreativo en Res. Las Cascadas V Etapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	268,391.39	0.00	268,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,391.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,608.61	0.00	31,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,608.61	0.00	0.00
02 - Deportes	4,201,034.83	0.00	4,201,034.83	500,000.00	0.00	0.00	0.00		3,701,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,201,034.83	0.00	4,201,034.83	500,000.00	0.00	0.00	0.00		3,701,034.83	0.00	0.00
001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal al Deporte	1,601,034.83	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,601,034.83	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,034.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,601,034.83	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,034.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,601,034.83	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,034.83	0.00	0.00
03 - Cultura	2,801,034.83	0.00	2,801,034.83	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		2,433,894.83	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 97 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,801,034.83	0.00	2,801,034.83		0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		2,433,894.83	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura	1,151,034.83	0.00	1,151,034.83		0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,894.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,151,034.83	0.00	1,151,034.83		0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,894.83	0.00	0.00
50000	1,151,034.83	0.00	1,151,034.83		0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,894.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,151,034.83	0.00	1,151,034.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,894.83	0.00	0.00
002 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro	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
50000	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Fiestas Navideñas	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	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 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
04 - Preservación Del Patrimonio Municipal	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83		0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00
001 - Proyecto de Preservacion del Patrimonio	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83		0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83		0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00
001 - Restauracion antiguo edificio del Ferrocarril (Telecentro)	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83		0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 98 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,034.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,201,034.83	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,034.83	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	19,995,551.37	0.00	19,995,551.37	209,422.95	584,858.75	584,858.75	584,858.75		17,402,071.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	19,995,551.37	0.00	19,995,551.37	209,422.95	584,858.75	584,858.75	584,858.75		17,402,071.56	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	7,923,465.87	0.00	7,923,465.87	35,660.00	0.00	0.00	0.00		7,761,305.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,923,465.87	0.00	7,923,465.87	35,660.00	0.00	0.00	0.00		7,761,305.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,923,465.87	0.00	7,923,465.87	35,660.00	0.00	0.00	0.00		7,761,305.87	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,851,034.83	0.00	1,851,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,034.83	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,072,431.04	0.00	6,072,431.04	35,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910,271.04	0.00	0.00
002 - Aporte al Adulto Mayor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a las Iglesias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	173,762.95	0.00	0.00	0.00		826,237.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	173,762.95	0.00	0.00	0.00		826,237.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	173,762.95	0.00	0.00	0.00		826,237.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	173,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	526,237.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Oficina de Comisionado Municipal	270,835.50	0.00	270,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00		270,835.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,835.50	0.00	270,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00		270,835.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,835.50	0.00	270,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00		270,835.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,835.50	0.00	270,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,835.50	0.00	0.00
006 - Cepudo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Bomberos Choloma	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	584,858.75	584,858.75	584,858.75		7,742,443.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	584,858.75	584,858.75	584,858.75		7,742,443.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	584,858.75	584,858.75	584,858.75		7,742,443.14	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	584,858.75	584,858.75	584,858.75	0.00	7,742,443.14	0.00	0.00
008 - 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
06 - Seguridad Ciudadana	2,501,034.83	0.00	2,501,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,501,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,501,034.83	0.00	2,501,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,501,034.83	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	1,801,034.83	0.00	1,801,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,801,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,801,034.83	0.00	1,801,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,801,034.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,801,034.83	0.00	1,801,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,801,034.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,801,034.83	0.00	1,801,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,034.83	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal Policia	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 100 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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
003 - Aporte al Observatorio de la Violencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	218,475,310.30	0.00	218,475,310.30	526,159.29	432,274.14	432,274.14	432,274.14		216,632,808.25	0.00	0.00
01 - Red Vial	119,509,845.42	0.00	119,509,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00		119,509,845.42	0.00	0.00
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso	23,968,513.01	0.00	23,968,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00		23,968,513.01	0.00	0.00
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, a nivel municipal	20,668,513.01	0.00	20,668,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00		20,668,513.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,668,513.01	0.00	20,668,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00		20,668,513.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,668,513.01	0.00	20,668,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00		20,668,513.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,668,513.01	0.00	20,668,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668,513.01	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y mantenimiento de Vías Públicas pavimentadas	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 101 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ampliación a 4 carriles calle principal Lopez Arellano, desde boulevard hasta puente vehicular, Col. Inés Carranza Barnica/Éxitos Anach # 1	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle a Nivel Municipal	93,831,347.97	0.00	93,831,347.97	0.00	0.00	0.00	0.00		93,831,347.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	92,131,347.97	0.00	92,131,347.97	0.00	0.00	0.00	0.00		92,131,347.97	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento calle principal costado norte Bo. La Primavera, Sector Centro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de obra de paso y Pavimento tramo de 1ra Ave. Prolongación de 6ta calle a 7 Calle S.E., Bo. Chaparro	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 - Pavimentación de Calle Principal, Anexo Manantial, Sector Centro	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 102 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentación de tramo de 6ta Ave entre 1ra hasta 2da calle S.E y 2da calle, entre 5ta Ave hasta 6ta Ave S.E.		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	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		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	2,500,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimento de calle entre las colonias El Naranjal y cocos Norte, Sector Centro		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 - Apertura de 40 ml y pavimentación de calle en 1era Ave entre 6 y 8 calle, N.O para complementar boulevard		1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de 5ta. Calle S.E desde 4ta. Ave. S.E hasta Cementerio Municipal, Barrio el chaparro		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	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		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	2,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 103 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Pavimentación calles internas col. Cocos Sur, Sector Centro	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de pavimento en calle que conecta Col. Prado 2 a Res. Europa, Sector Centro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de pavimento, Col. Villa 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 11-001-01 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 250 ml de pavimento de concreto hidráulico y mejoramiento de alcantarillado en calle principal, Res. Europa, Sector Centro	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Adoquinado en 1era calle norte, 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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 104 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	1,000,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de pavimento en la 4ta ave, 6ta calle diagonal Col. Rubi # 2		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	1,500,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de pavimento en calle que conecta desde la Candelaria hasta carretera hacia los bajos de Choloma, a la altura de llantera el Pelon, Col. Brisas de La Candelaria 1, Sector Centro		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 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Construccion de pavimentación en 4ta calle N.E entra 6ta avenida y linea coneccion de la ENEE Col. ADHE, Sector Centro (Contraparte Municipal)		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	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 105 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro		2,952,085.00	0.00	2,952,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,952,085.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,952,085.00	0.00	2,952,085.00	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	2,952,085.00	0.00	2,952,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,085.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación 5ta Calle N.E. entre 1 Ave. N. y 4ta avenida N.E. Barrio Abajo, Sector centro		2,439,675.68	0.00	2,439,675.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,675.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,439,675.68	0.00	2,439,675.68	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	2,439,675.68	0.00	2,439,675.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,675.68	0.00	0.00
018 - Pavimentación 2da avenida N.E. entre 3era y 6ta calle N.E. Barrio Abajo, Sector Centro		622,135.21	0.00	622,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00		622,135.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		622,135.21	0.00	622,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00		622,135.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	622,135.21	0.00	622,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,135.21	0.00	0.00
019 - Pavimentación con Concreto Hidráulico y Obras de Infraestructura en Empalme con Boulevard C A-13 Hasta Línea Férrea (Acceso desde ZIN)		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 106 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Pavimentacion 3 calle S.E. desde la 4ta ave. N.E a Linea de Transmicion de la ENEE (Iglesia de rios de Aguas Vivas).		1,092,275.79	0.00	1,092,275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,275.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,092,275.79	0.00	1,092,275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,275.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,092,275.79	0.00	1,092,275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,275.79	0.00	0.00
021 - Construccion de pavimento en calle que conecta desde la Col. La 2000 hasta 9na Calle S.E, a la altura de campo de futbol en Col. Bella Vista, Sector Centro		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 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
022 - Construccion de pavimento en segunda entrada, Col. Twana, 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	1,000,000.00	0.00	0.00
023 - Pavimentación de calle principal de acceso, Col. La Garcia y alledaños, 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	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 107 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Construccion de pavimento en calle II etapa, Col. Bosques de Choloma, 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
025 - Construccion de pavimento en calles, parte alta, Col. Ceden, 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
026 - Construccion de pavimento de 300ml en calle, Col. San Francisco, 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
027 - Construccion de pavimento en acceso a Escuela Mary de Flores y kinder Union y Esfuerzo, Res. Las Cascadas, 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
028 - Pavimentación de la 2da Ave de la II etapa, Col. Victoria, 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 108 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 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
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
029 - Pavimentación de tramo empalme Santa Fe Central a Godoy # 1, Sector Sur	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
030 - Proyecto de pavimentación, calle principal Col. Canada, Sector Centro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentación de la calle de la Canchita proyección hacia el parquecito, col. López Arellano	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
032 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A. (Bello Horizonte)	1,565,309.28	0.00	1,565,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565,309.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,565,309.28	0.00	1,565,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565,309.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,565,309.28	0.00	1,565,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,309.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 109 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - Convenio 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
034 - Convenio San Juan Innovation Park S.A de C.V		13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00
035 - Convenio Elcatex/Inhdelva, Grupo Inhdelva y Merendon Power Plant		2,832,939.95	0.00	2,832,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00		2,832,939.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,832,939.95	0.00	2,832,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00		2,832,939.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,832,939.95	0.00	2,832,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,939.95	0.00	0.00
036 - Convenio / Grupo Inhdelva S.A		560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00
037 - Pavimentación de calle frente a Escuela Nocturna 1ra avenida desde 5ta a 6ta calle S.E. (Bo. El Chaparro), Sector Centro		839,999.68	0.00	839,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00		839,999.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		839,999.68	0.00	839,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00		839,999.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	839,999.68	0.00	839,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,999.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 110 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - Pavimentación con Adoquines en Col. Victoria calle CDA, 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	500,000.00	0.00	0.00			
039 - Pavimentación de Calle Principal, Col. Inés Carranza Barnica, Sector Sur	1,096,700.12	0.00	1,096,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,700.12	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,096,700.12	0.00	1,096,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,700.12	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,096,700.12	0.00	1,096,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,700.12	0.00	0.00			
040 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe	701,510.27	0.00	701,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	701,510.27	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	701,510.27	0.00	701,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	701,510.27	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	701,510.27	0.00	701,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	701,510.27	0.00	0.00			
041 - Pavimentacion de 4ta Ave. comenzando desde la Iglesia una Antorcha encendida (Pasaje el Presidio) Col. 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	2,500,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de pavimento en calles, Col. 11 de abril, Sector Norte (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 111 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de 90 metros Col. Nuevo Milenium, Sector Sur (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de pavimento en calle de III etapa, Bo. Pueblo Nuevo, Sector Norte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle principal hacia Col. Vista Hermosa No.2 (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de pavimento en calles, Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 112 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aceras y Bordillos en el Termino Municipal		1,709,984.44	0.00	1,709,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,709,984.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		639,844.44	0.00	639,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00		639,844.44	0.00	0.00
001 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta calle N.E. (ambos Lados)al norte del Estadio Ruben Deras		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de acera lado norte I fase desde la 6ta Ave SE y Boulevard La Curva (500 ML)		489,844.44	0.00	489,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00		489,844.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		489,844.44	0.00	489,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00		489,844.44	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,844.44	0.00	489,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	489,844.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de aceras, bordillos y losas de concreto en zona comercial del Centro, Choloma		1,070,140.00	0.00	1,070,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,070,140.00	0.00	1,070,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,070,140.00	0.00	1,070,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,140.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,070,140.00	0.00	1,070,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,140.00	0.00	0.00
02 - Obras Publicas a Nivel Municipal		64,318,380.98	0.00	64,318,380.98	60,397.93	0.00	0.00	0.00		64,101,354.78	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 113 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y mejoramiento de Cajas puente, puentes y cunetas en el Termino Municipal	13,904,032.53	0.00	13,904,032.53	60,397.93	0.00	0.00	0.00		13,843,634.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,604,032.53	0.00	10,604,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00		10,604,032.53	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en el paso del rio de la calle, San Marcos de Majaine, Sector Merendon	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	961,806.88	0.00	961,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,806.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,193.12	0.00	38,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,193.12	0.00	0.00
002 - Reparación 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
003 - Ampliación de Puente en Quebrada el Bejuco, Col. Inés Carranza Barnica, 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
004 - Construcción de 03 cajas puentes de 8x10, Col. Las Colinas, 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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 114 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de caja Puente en canal San Roque, Valle de Sula I y II, 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
006 - Construcción de caja puente 8X10, Bo. Tierra de Bendiciones, 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
007 - Construcción de caja puente 8X10, Aldea El Guanacaste, Sector Bajos		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
008 - Construcción de cunetas II etapa, Colonia Mary Lou, Aldea Rio Blanquito, Sector Norte		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
009 - Construcción de puente en la parte alta de la quebrada, Col. Infop, Sector Norte		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: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 115 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
010 - Construcción de cunetas y caja puente, Col. San Francisco, Sector Norte		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de una caja puente 8 x 10, Bo. Brisas del Rio, Sector Norte		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de caja puente 8X10, Aldea La Alegría, Sector Bajos		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
013 - Construcción de cunetas, B° La Alianza, 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 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
014 - Construcción y mejoramiento de cunetas, Bo. El Centro		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 116 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construcción de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecón, Quebrada Seca, Sector Norte		404,032.53	0.00	404,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		404,032.53	0.00	404,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.53	0.00	404,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.53	0.00	0.00
016 - Construcción de Puente y Cuneta Col. Brisas del Paraíso, Sector Sur		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoramiento de Cajas puente, puentes y cunetas en el Termino Municipal		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	60,397.93	0.00	0.00	0.00		1,239,602.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	60,397.93	0.00	0.00	0.00		1,239,602.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	60,397.93	0.00	0.00	0.00		1,239,602.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	60,397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,602.07	0.00	0.00
002 - Construcción de cuneta 2km, Bo. La Playa # 1, Sector Merendon (Contraparte municipal)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 117 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de cuneta 2km, Bo. La Playa # 2, Sector Merendon (Contraparte municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Canalización de cunetas, Aldea La Bueso, Sector Bajos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de tapadera de caja puente, Brisas de La Bueso, Sector Bajos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de Puente, Aldea Tibombo, Sector Bajos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de caja puente, Bo. San Antonio, Sector Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento en 05 pasajes con concreto hidráulico, Col. La Granja, Sector Centro (Contraparte municipal)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimentacion de 03 pasajes y cunetas, Col Infop, Sector Norte (Contraparte municipal)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de pavimento en Pasaje Bella Vista, Sector Hermacasa, Col. Lopez Arellano, Sector Sur (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	004 - Construccion pavimento de 03 pasajes, Col. Edilberto Solano, Sector Sur (contraparte municipal)		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	005 - Pavimentacion de 02 pasajes, Col. Armando Gale, Sector Sur (Contraparte municipal)		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	006 - Construccion de pavimento de 3 Pasajes, Col. Exitos de Anach 1, Sector Sur (Contraparte municipal)		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	007 - Pavimentación de 05 Pasajes, Col. Las Torres, Sector Sur (Contraparte municipal)		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
	000 - Sin Obra		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: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 120 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de pasaje, Col. Inés Carranza Barnica, Sector Sur (Contraparte municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de pavimento en 05 pasajes, Col. Valle de sula # 2, Sector Sur (contraparte municipal)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación y mejoramiento de pasajes, Col. Santa Fe Central (Contraparte Municipal)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Equipos de Construccion	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
001 - Equipos de Construcción, 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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 121 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Equipos de Construcción, Sector Sur	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Equipos de Construcción, 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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Equipos de Construcción, 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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Equipos de Construcción, Sector Merendon	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 122 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de huellas vehiculares en calle de acceso a Escuela Las Lomas, Col. Las Lomas, Sector Centro		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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		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	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de canal de aguas lluvias, entre la 10 y 12 calle S.E, Quebrada Chaparro, Col. Las Lomas, Sector Centro		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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		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	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de gaviones de proteccion en quebrada, del Chaparro, Col. Prado # 2, Sector Centro		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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		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	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de muro perimetral de 350 ml, en cancha de futbol, Col. El Naranjal, Sector Centro		350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 123 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de pavimento de tramo de Puente Negro - Bo.concepcion (130ML)	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
006 - Construccion de retorno CA-13 de Puerto Cortes- Pueblo Nuevo	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
007 - Construccion de muro en quebrada, Bo. El Centro, Quebrada Seca, Sector Norte	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
008 - Estudio Hidrologico de proteccion y mitigacion, Col. Nuevo Renacer, Sector Norte	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 3 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
009 - Construccion de cancha de usos múltiples, Res. Las Cascadas, Sector Sur	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 124 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		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	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
010 - Construcción muro de contencion, Col. Cerro Verde, Sector Sur		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
011 - Retorno a CA-13 En Punta Caliente, Col. Lopez Arellano, 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
001 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un muro perimetral de la comunidad del Barreal que colinda con Res. Bello Horizonte (Contraparte municipal)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 125 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparación de pavimento de la calle principal de la Col. Altos de Victoria, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de muro de contencion en Calle Col. Edilberto Solano que Dirige a Col. Armando Gale.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstrucción de templo Nuestra Señora de Guadalupe Col. Bella Vista, Sector Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 126 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Materiales (arena, grava, piedra , selecto y cemento) para ser donado a los diferentes sectores del Municipio	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009 - Choloma Verde	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación	4,856,628.27	0.00	4,856,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,556,628.27	0.00	3,556,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de embaulado, Col. Brisas de Chamelecón # 1, 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de embaulado en quebrada en la entrada Col. Sinai, Aldea Rio Bijao, Sector Norte	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 127 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de embaulado para salida de agua, Aldea Banderas, Sector Bajos	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 - Convenio por Construccion de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia	156,628.27	0.00	156,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,628.27	0.00	156,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	156,628.27	0.00	156,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Canal de Aguas Lluvias desde Res. Las Américas hasta Col. Anexo Manantial, Sector Centro	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
47210 15-013-01 20 4 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 - Mejoramiento de Sistema de Aguas Lluvias Res. Villa Valencia, Sector Centro	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
001 - Embaulado de cunetas a nivel municipal	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 128 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de embaulado, Aldea Tibombo, Sector Bajos		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de limpieza a nivel municipal		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
001 - Proyecto de corte de ramas y árboles que afecten el alumbrado publico		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de colocación de letreros en areas verdes y no botaderos de basura		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Fumigación, Abatización y limpieza de solares baldíos en el municipio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 129 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Limpieza y mantenimiento de cunetas, causes y quebradas en el municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Limpieza y mantenimiento de cementerios en el municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Elaboración de contenedores para depositar la basura, a nivel municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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 comunal, Col. El Tamarindo, Sector Merendon	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 130 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - 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					
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00					
23400	15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				
008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales		6,407,720.18	0.00	6,407,720.18	0.00	0.00	0.00	0.00		6,407,720.18	0.00	0.00					
000 - Sin Actividad		5,015,403.48	0.00	5,015,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00		5,015,403.48	0.00	0.00					
001 - Construcción y Mejoramiento del Edificio Municipal Principal		2,492,605.51	0.00	2,492,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,492,605.51	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,492,605.51	0.00	2,492,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,492,605.51	0.00	0.00					
47110	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,492,605.51	0.00	2,492,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,605.51	0.00	0.00				
002 - Reconstruccion de Antiguas Oficinas Distrital para Arte, Cultura y UMA		1,422,797.97	0.00	1,422,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422,797.97	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,422,797.97	0.00	1,422,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422,797.97	0.00	0.00					
47110	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,422,797.97	0.00	1,422,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,797.97	0.00	0.00				
003 - Ampliación de Edificio de Obras Publicas en Plantel Municipal, Sector Centro		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					
47110	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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				



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 131 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoramiento de Edificaciones Municipales	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de Edificio de Policía Municipal en Res. Europa, Sector Centro	592,316.70	0.00	592,316.70		0.00	0.00	0.00	0.00		592,316.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	592,316.70	0.00	592,316.70		0.00	0.00	0.00	0.00		592,316.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,316.70	0.00	592,316.70		0.00	0.00	0.00	0.00		592,316.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	592,316.70	0.00	592,316.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,316.70	0.00	0.00
009 - Adquisición de Terrenos	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
001 - Adquisición de terrenos para Edificios Municipales	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
000 - Sin Obra	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
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
03 - Obras de Infraestructura	34,647,083.90	0.00	34,647,083.90		465,761.36	432,274.14	432,274.14	432,274.14		33,021,608.05	0.00	0.00
001 - Costos, Mantenimiento de Vías, Obras y Proyectos	34,647,083.90	0.00	34,647,083.90		465,761.36	432,274.14	432,274.14	432,274.14		33,021,608.05	0.00	0.00
001 - Diseño, Formulación y Costo de Proyectos	4,162,712.31	0.00	4,162,712.31		0.00	366,522.92	366,522.92	366,522.92		3,612,678.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,162,712.31	0.00	4,162,712.31		0.00	366,522.92	366,522.92	366,522.92		3,612,678.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,231,714.76	0.00	1,231,714.76		0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,714.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	1,094,857.56	0.00	1,094,857.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,857.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	91,238.13	0.00	91,238.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	45,619.07	0.00	45,619.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,619.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,930,997.55	0.00	2,930,997.55		0.00	366,522.92	366,522.92	366,522.92		2,380,963.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610	15-013-01	20 3	Gasolina	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	203,643.40	203,643.40	203,643.40	0.00	1,646,072.50	0.00	0.00
35650	15-013-01	20 3	Aceites y Grasas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,531.35	32,531.35	32,531.35	0.00	261,811.52	0.00	0.00
			Lubricantes											
39610	15-013-01	20 3	Otros Repuestos y Accesorios	630,997.55	0.00	630,997.55	0.00	130,348.17	130,348.17	130,348.17	0.00	473,079.27	0.00	0.00
002 - Construccion y Mantenimiento de Obras Publicas			6,645,589.47	0.00	6,645,589.47	146,408.60	33,170.36	33,170.36	33,170.36		6,330,605.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			6,645,589.47	0.00	6,645,589.47	146,408.60	33,170.36	33,170.36	33,170.36		6,330,605.12	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			6,645,589.47	0.00	6,645,589.47	146,408.60	33,170.36	33,170.36	33,170.36		6,330,605.12	0.00	0.00	
11100	15-013-01	20 3	Sueldos Básicos	4,935,435.92	0.00	4,935,435.92	146,408.60	33,170.36	33,170.36	33,170.36	0.00	4,626,072.87	0.00	0.00
11510	15-013-01	20 3	Decimotercer Mes	411,286.33	0.00	411,286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,286.33	0.00	0.00
11520	15-013-01	20 3	Decimocuarto Mes	396,136.77	0.00	396,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,136.77	0.00	0.00
11600	15-013-01	20 3	Complementos	202,730.45	0.00	202,730.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,730.45	0.00	0.00
14100	15-013-01	20 3	Horas Extraordinarias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,378.70	0.00	0.00
003 - Construccion y Mantenimiento de Vías Publicas			15,305,058.93	0.00	15,305,058.93	146,706.24	14,533.96	14,533.96	14,533.96		14,962,553.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			15,305,058.93	0.00	15,305,058.93	146,706.24	14,533.96	14,533.96	14,533.96		14,962,553.25	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			9,155,058.93	0.00	9,155,058.93	146,706.24	14,533.96	14,533.96	14,533.96		8,812,553.25	0.00	0.00	
11100	15-013-01	20 3	Sueldos Básicos	7,465,717.96	0.00	7,465,717.96	146,706.24	14,533.96	14,533.96	14,533.96	0.00	7,140,412.28	0.00	0.00
11510	15-013-01	20 3	Decimotercer Mes	622,143.16	0.00	622,143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,143.16	0.00	0.00
11520	15-013-01	20 3	Decimocuarto Mes	603,318.39	0.00	603,318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,318.39	0.00	0.00
11600	15-013-01	20 3	Complementos	163,879.42	0.00	163,879.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,679.42	0.00	0.00
14100	15-013-01	20 3	Horas Extraordinarias	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			6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150,000.00	0.00	0.00	
42120	15-013-01	20 3	Equipos Varios de Oficina	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
42340	15-013-01	20 3	Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
42610	15-013-01	20 3	Computadoras de Escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42800	15-013-01	20 3	Herramientas Mayores	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
004 - Mantenimiento de Proyectos			6,471,030.57	0.00	6,471,030.57	122,994.96	11,139.40	11,139.40	11,139.40		6,157,135.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			6,471,030.57	0.00	6,471,030.57	122,994.96	11,139.40	11,139.40	11,139.40		6,157,135.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			5,821,030.57	0.00	5,821,030.57	122,994.96	11,139.40	11,139.40	11,139.40		5,507,135.62	0.00	0.00	
11100	15-013-01	20 3	Sueldos Básicos	4,516,575.55	0.00	4,516,575.55	122,994.96	11,139.40	11,139.40	11,139.40	0.00	4,253,496.44	0.00	0.00
11510	15-013-01	20 3	Decimotercer Mes	376,381.30	0.00	376,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,381.30	0.00	0.00
11520	15-013-01	20 3	Decimocuarto Mes	353,251.32	0.00	353,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,251.32	0.00	0.00
11600	15-013-01	20 3	Complementos	174,822.40	0.00	174,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,822.40	0.00	0.00
14100	15-013-01	20 3	Horas Extraordinarias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,184.16	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 133 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/02/2025 Modificado	07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 3 Computadoras de Escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Control y Seguimiento de Proyectos	2,062,692.62	0.00	2,062,692.62	49,651.56	6,907.50	6,907.50	6,907.50		1,958,636.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,062,692.62	0.00	2,062,692.62	49,651.56	6,907.50	6,907.50	6,907.50		1,958,636.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,062,692.62	0.00	2,062,692.62	49,651.56	6,907.50	6,907.50	6,907.50		1,958,636.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	1,723,087.74	0.00	1,723,087.74	49,651.56	6,907.50	6,907.50	6,907.50	0.00	1,619,031.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	143,590.64	0.00	143,590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,590.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	139,071.32	0.00	139,071.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,071.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 20 5 Complementos	56,942.92	0.00	56,942.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,942.92	0.00	0.00
16 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ INVERSION	10,315,000.00	0.00	10,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,315,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	10,315,000.00	0.00	10,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,315,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,315,000.00	0.00	10,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,315,000.00	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN VIAL	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra		3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,900,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 8	Equipo de Elevación y Tracción	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 8	Equipo de Comunicación	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	Computadoras de Escritorio	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
42800 15-013-01 20 8	Herramientas Mayores	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
005 - UNIDAD DIBUJO Y CALCULO		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
000 - Sin Obra		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 5	Electrodomésticos	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
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	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
42610 15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	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
45100 15-013-01 20 5	Aplicaciones Informáticas	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
006 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	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
007 - ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	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
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
42620 15-013-01 20 5	Computadoras Portátiles	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 135 de 136

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
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	800,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS		2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
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	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - DEPARTAMENTO TÉCNICO		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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS		780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42610	15-013-01 20 5	Computadoras de Escritorio	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
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
17 - FONDOS DE TRANSFERENCIA			5,074,975.90	0.00	5,074,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074,975.90	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal			5,074,975.90	0.00	5,074,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074,975.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			5,074,975.90	0.00	5,074,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074,975.90	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)			733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra			733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	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	733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
002 - AMHON			3,341,297.62	0.00	3,341,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341,297.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra			3,341,297.62	0.00	3,341,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341,297.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			3,341,297.62	0.00	3,341,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341,297.62	0.00	0.00
55120	11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	3,341,297.62	0.00	3,341,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341,297.62	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	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	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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
55120	15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL:			713,176,303.56	0.00	713,176,303.56	10,400,066.18	6,190,571.60	6,190,571.60	6,190,571.60	0.00	0.00	690,066,624.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGUYURYDs7vsJBU6zak0KOtg56B3+b2IG0TFYvuWdNYEMFtzrZTeIZ1jHKk1KOXUZJShk1qDeM2WOaqAMY4feUv4ZCWNX2OM2D56VKDJtIgD5phqo3dD/rYF7t6gYbNP2pbExT8m8vKxG6SBURxky34sV7ScMFhX5SFUYjH5jffa0Q7ldeeAXcyFQ==