

10000

SERVICIOS PERSONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:50 p.m.
Pagina: 1 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	44,066,078.85	0.00	44,066,078.85	0.00	2,976,592.42	2,976,592.42	2,976,592.42		35,192,285.32	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	44,066,078.85	0.00	44,066,078.85	0.00	2,976,592.42	2,976,592.42	2,976,592.42		35,192,285.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	44,066,078.85	0.00	44,066,078.85	0.00	2,976,592.42	2,976,592.42	2,976,592.42		35,192,285.32	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	10,612,262.05	0.00	10,612,262.05	0.00	786,115.68	786,115.68	786,115.68		8,372,195.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,612,262.05	0.00	10,612,262.05	0.00	786,115.68	786,115.68	786,115.68		8,372,195.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,612,262.05	0.00	10,612,262.05	0.00	786,115.68	786,115.68	786,115.68		8,372,195.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,086,857.56	0.00	9,086,857.56	0.00	774,999.50	774,999.50	774,999.50	0.00	6,907,240.94	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	707,340.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,492.09	0.00	11,492.09	0.00	11,116.18	11,116.18	11,116.18	0.00	375.91	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	5,577,290.65	0.00	5,577,290.65	0.00	379,654.22	379,654.22	379,654.22		4,419,227.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,577,290.65	0.00	5,577,290.65	0.00	379,654.22	379,654.22	379,654.22		4,419,227.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,577,290.65	0.00	5,577,290.65	0.00	379,654.22	379,654.22	379,654.22		4,419,227.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,709,715.11	0.00	4,709,715.11	0.00	355,504.22	355,504.22	355,504.22	0.00	3,604,935.34	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	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	56,327.82	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL	1,609,500.00	0.00	1,609,500.00	0.00	105,853.84	105,853.84	105,853.84		1,283,641.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,609,500.00	0.00	1,609,500.00	0.00	105,853.84	105,853.84	105,853.84		1,283,641.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,609,500.00	0.00	1,609,500.00	0.00	105,853.84	105,853.84	105,853.84		1,283,641.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	105,853.84	105,853.84	105,853.84	0.00	1,006,141.92	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
004 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	3,584,832.64	0.00	3,584,832.64	0.00	221,728.91	221,728.91	221,728.91		2,802,008.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,584,832.64	0.00	3,584,832.64	0.00	221,728.91	221,728.91	221,728.91		2,802,008.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,584,832.64	0.00	3,584,832.64	0.00	221,728.91	221,728.91	221,728.91		2,802,008.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,906,857.54	0.00	2,906,857.54	0.00	221,728.91	221,728.91	221,728.91	0.00	2,227,176.93	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	67,301.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,367.49	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 2 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL	1,691,666.67	0.00	1,691,666.67	0.00	127,291.58	127,291.58	127,291.58		1,303,855.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,691,666.67	0.00	1,691,666.67	0.00	127,291.58	127,291.58	127,291.58		1,303,855.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,691,666.67	0.00	1,691,666.67	0.00	127,291.58	127,291.58	127,291.58		1,303,855.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	111,291.58	111,291.58	111,291.58	0.00	1,052,300.32	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,555.56	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
006 - DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA MUNICIPAL	2,861,000.00	0.00	2,861,000.00	0.00	189,330.50	189,330.50	189,330.50		2,318,062.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,861,000.00	0.00	2,861,000.00	0.00	189,330.50	189,330.50	189,330.50		2,318,062.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,861,000.00	0.00	2,861,000.00	0.00	189,330.50	189,330.50	189,330.50		2,318,062.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	156,830.50	156,830.50	156,830.50	0.00	1,914,340.21	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	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	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	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	15,722.23	0.00	0.00
007 - UNIDAD TECNICA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	630,568.39	0.00	630,568.39	0.00	40,618.22	40,618.22	40,618.22		491,309.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	630,568.39	0.00	630,568.39	0.00	40,618.22	40,618.22	40,618.22		491,309.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,568.39	0.00	630,568.39	0.00	40,618.22	40,618.22	40,618.22		491,309.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	518,857.56	0.00	518,857.56	0.00	40,618.22	40,618.22	40,618.22	0.00	394,709.58	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	13,714.31	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)	707,966.67	0.00	707,966.67	0.00	60,274.00	60,274.00	60,274.00		550,537.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	707,966.67	0.00	707,966.67	0.00	60,274.00	60,274.00	60,274.00		550,537.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,966.67	0.00	707,966.67	0.00	60,274.00	60,274.00	60,274.00		550,537.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	46,274.00	46,274.00	46,274.00	0.00	444,570.96	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,466.67	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 3 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	561,500.00	0.00	561,500.00	0.00	38,174.56	38,174.56	38,174.56		438,107.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	561,500.00	0.00	561,500.00	0.00	38,174.56	38,174.56	38,174.56		438,107.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	561,500.00	0.00	561,500.00	0.00	38,174.56	38,174.56	38,174.56		438,107.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	30,386.22	30,386.22	30,386.22	0.00	289,785.48	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	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	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	0.00	1,666.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,788.34	7,788.34	7,788.34	0.00	85,155.64	0.00	0.00
010 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PRENSA	1,781,133.32	0.00	1,781,133.32	0.00	125,452.61	125,452.61	125,452.61		1,426,289.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,781,133.32	0.00	1,781,133.32	0.00	125,452.61	125,452.61	125,452.61		1,426,289.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,781,133.32	0.00	1,781,133.32	0.00	125,452.61	125,452.61	125,452.61		1,426,289.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,475,999.99	0.00	1,475,999.99	0.00	114,952.61	114,952.61	114,952.61	0.00	1,137,545.35	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,744.44	0.00	0.00
011 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO	715,214.90	0.00	715,214.90	0.00	55,686.53	55,686.53	55,686.53		546,283.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	715,214.90	0.00	715,214.90	0.00	55,686.53	55,686.53	55,686.53		546,283.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	715,214.90	0.00	715,214.90	0.00	55,686.53	55,686.53	55,686.53		546,283.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	566,857.69	0.00	566,857.69	0.00	45,111.98	45,111.98	45,111.98	0.00	439,334.14	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	18,619.07	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	1,666.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,574.55	10,574.55	10,574.55	0.00	39,425.45	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	757,933.33	0.00	757,933.33	0.00	50,067.97	50,067.97	50,067.97		603,028.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	757,933.33	0.00	757,933.33	0.00	50,067.97	50,067.97	50,067.97		603,028.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	757,933.33	0.00	757,933.33	0.00	50,067.97	50,067.97	50,067.97		603,028.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	50,067.97	50,067.97	50,067.97	0.00	481,094.68	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	2,148,665.63	0.00	2,148,665.63	0.00	140,366.10	140,366.10	140,366.10		1,734,991.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,148,665.63	0.00	2,148,665.63	0.00	140,366.10	140,366.10	140,366.10		1,734,991.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,148,665.63	0.00	2,148,665.63	0.00	140,366.10	140,366.10	140,366.10		1,734,991.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,776,000.03	0.00	1,776,000.03	0.00	140,366.10	140,366.10	140,366.10	0.00	1,362,326.09	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
014 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL	5,957,924.90	0.00	5,957,924.90	0.00	314,836.59	314,836.59	314,836.59		4,972,103.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,957,924.90	0.00	5,957,924.90	0.00	314,836.59	314,836.59	314,836.59		4,972,103.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,957,924.90	0.00	5,957,924.90	0.00	314,836.59	314,836.59	314,836.59		4,972,103.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	4,631,211.06	0.00	4,631,211.06	0.00	289,749.53	289,749.53	289,749.53	0.00	3,732,353.16	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	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	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	11,116.18	11,116.18	11,116.18	0.00	128,588.08	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	13,970.88	13,970.88	13,970.88	0.00	350,239.43	0.00	0.00
015 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,549,319.70	0.00	2,549,319.70	0.00	181,181.05	181,181.05	181,181.05		2,011,014.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,549,319.70	0.00	2,549,319.70	0.00	181,181.05	181,181.05	181,181.05		2,011,014.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,549,319.70	0.00	2,549,319.70	0.00	181,181.05	181,181.05	181,181.05		2,011,014.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	2,042,287.79	0.00	2,042,287.79	0.00	160,066.05	160,066.05	160,066.05	0.00	1,546,893.51	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	13,339.41	13,339.41	13,339.41	0.00	57,872.98	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,775.59	7,775.59	7,775.59	0.00	71,685.69	0.00	0.00
016 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,319,300.00	0.00	2,319,300.00	0.00	159,960.06	159,960.06	159,960.06		1,919,627.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,319,300.00	0.00	2,319,300.00	0.00	159,960.06	159,960.06	159,960.06		1,919,627.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,319,300.00	0.00	2,319,300.00	0.00	159,960.06	159,960.06	159,960.06		1,919,627.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,902,000.00	0.00	1,902,000.00	0.00	141,585.06	141,585.06	141,585.06	0.00	1,531,621.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	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	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	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	24,141.67	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	57,614.58	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA	26,230,739.05	0.00	26,230,739.05	0.00	1,763,109.52	1,763,109.52	1,763,109.52		21,132,673.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	26,230,739.05	0.00	26,230,739.05	0.00	1,763,109.52	1,763,109.52	1,763,109.52		21,132,673.02	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 07/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	26,230,739.05	0.00	26,230,739.05		0.00	1,763,109.52	1,763,109.52	1,763,109.52		21,132,673.02	0.00	0.00
001 - GERENCIA	2,818,736.64	0.00	2,818,736.64		0.00	161,469.21	161,469.21	161,469.21		2,314,089.94	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA												
000 - Sin Obra	2,818,736.64	0.00	2,818,736.64		0.00	161,469.21	161,469.21	161,469.21		2,314,089.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,818,736.64	0.00	2,818,736.64		0.00	161,469.21	161,469.21	161,469.21		2,314,089.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,270,857.57	0.00	2,270,857.57		0.00	154,206.71	154,206.71	154,206.71	0.00	1,791,767.31	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	0.00	189,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	173,974.27	0.00	173,974.27		0.00	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	0.00	67,197.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	7,262.50	7,262.50	7,262.50	0.00	91,912.54	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	3,693,730.75	0.00	3,693,730.75		0.00	246,431.96	246,431.96	246,431.96		2,935,271.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,693,730.75	0.00	3,693,730.75		0.00	246,431.96	246,431.96	246,431.96		2,935,271.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,693,730.75	0.00	3,693,730.75		0.00	246,431.96	246,431.96	246,431.96		2,935,271.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,005,715.12	0.00	3,005,715.12		0.00	236,931.96	236,931.96	236,931.96	0.00	2,304,941.90	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	240,870.14	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	68,134.93	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	99,531.25	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES	1,120,253.92	0.00	1,120,253.92		0.00	87,377.34	87,377.34	87,377.34		919,691.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,120,253.92	0.00	1,120,253.92		0.00	87,377.34	87,377.34	87,377.34		919,691.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,120,253.92	0.00	1,120,253.92		0.00	87,377.34	87,377.34	87,377.34		919,691.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	929,715.17	0.00	929,715.17		0.00	61,007.21	61,007.21	61,007.21	0.00	755,522.74	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	26,370.13	26,370.13	26,370.13	0.00	13,788.63	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	3,360,213.09	0.00	3,360,213.09		0.00	241,427.35	241,427.35	241,427.35		2,699,824.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,360,213.09	0.00	3,360,213.09		0.00	241,427.35	241,427.35	241,427.35		2,699,824.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,360,213.09	0.00	3,360,213.09		0.00	241,427.35	241,427.35	241,427.35		2,699,824.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,804,572.66	0.00	2,804,572.66		0.00	192,753.12	192,753.12	192,753.12	0.00	2,208,575.43	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	200,995.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,930.22	0.00	107,930.22		0.00	35,674.23	35,674.23	35,674.23	0.00	56,539.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - UNIDAD DE MERCADO Y ABASTOS	1,278,177.29	0.00	1,278,177.29	0.00	103,429.33	103,429.33	103,429.33		1,025,622.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,278,177.29	0.00	1,278,177.29	0.00	103,429.33	103,429.33	103,429.33		1,025,622.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,278,177.29	0.00	1,278,177.29	0.00	103,429.33	103,429.33	103,429.33		1,025,622.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	929,715.16	0.00	929,715.16	0.00	74,437.98	74,437.98	74,437.98	0.00	715,426.36	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	17,785.88	17,785.88	17,785.88	0.00	19,101.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,205.47	11,205.47	11,205.47	0.00	139,520.21	0.00	0.00
006 - SECCIÓN DE ASEO Y VIGILANCIA	12,511,960.69	0.00	12,511,960.69	0.00	813,135.07	813,135.07	813,135.07		10,104,797.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,511,960.69	0.00	12,511,960.69	0.00	813,135.07	813,135.07	813,135.07		10,104,797.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,511,960.69	0.00	12,511,960.69	0.00	813,135.07	813,135.07	813,135.07		10,104,797.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,342,877.72	0.00	10,342,877.72	0.00	735,321.83	735,321.83	735,321.83	0.00	8,101,316.75	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	814,729.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	481,518.42	0.00	481,518.42	0.00	77,813.24	77,813.24	77,813.24	0.00	326,844.25	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES	1,447,666.67	0.00	1,447,666.67	0.00	109,839.26	109,839.26	109,839.26		1,133,375.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,447,666.67	0.00	1,447,666.67	0.00	109,839.26	109,839.26	109,839.26		1,133,375.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,447,666.67	0.00	1,447,666.67	0.00	109,839.26	109,839.26	109,839.26		1,133,375.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	92,839.26	92,839.26	92,839.26	0.00	912,541.71	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	26,333.34	0.00	0.00
04 - GERENCIA DE FINANZAS	16,384,965.14	0.00	16,384,965.14	0.00	1,145,180.14	1,145,180.14	1,145,180.14		12,869,339.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	16,384,965.14	0.00	16,384,965.14	0.00	1,145,180.14	1,145,180.14	1,145,180.14		12,869,339.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	16,384,965.14	0.00	16,384,965.14	0.00	1,145,180.14	1,145,180.14	1,145,180.14		12,869,339.85	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE FINANZAS	1,349,062.06	0.00	1,349,062.06	0.00	84,345.05	84,345.05	84,345.05		1,045,979.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,349,062.06	0.00	1,349,062.06	0.00	84,345.05	84,345.05	84,345.05		1,045,979.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,349,062.06	0.00	1,349,062.06	0.00	84,345.05	84,345.05	84,345.05		1,045,979.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,070,857.57	0.00	1,070,857.57	0.00	84,345.05	84,345.05	84,345.05	0.00	809,232.92	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	3,834.55	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
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,203,166.66	0.00	2,203,166.66	0.00	205,260.83	205,260.83	205,260.83		1,681,863.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,203,166.66	0.00	2,203,166.66	0.00	205,260.83	205,260.83	205,260.83		1,681,863.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,203,166.66	0.00	2,203,166.66	0.00	205,260.83	205,260.83	205,260.83		1,681,863.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,823,999.99	0.00	1,823,999.99	0.00	146,427.50	146,427.50	146,427.50	0.00	1,380,731.63	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	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	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	58,833.33	58,833.33	58,833.33	0.00	23,611.12	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	8,021.04	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	1,093,555.19	0.00	1,093,555.19	0.00	67,506.20	67,506.20	67,506.20		880,264.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,093,555.19	0.00	1,093,555.19	0.00	67,506.20	67,506.20	67,506.20		880,264.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,093,555.19	0.00	1,093,555.19	0.00	67,506.20	67,506.20	67,506.20		880,264.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	912,000.01	0.00	912,000.01	0.00	67,506.20	67,506.20	67,506.20	0.00	715,458.87	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	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	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.06	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	2,496,133.32	0.00	2,496,133.32	0.00	151,067.85	151,067.85	151,067.85		1,979,437.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,496,133.32	0.00	2,496,133.32	0.00	151,067.85	151,067.85	151,067.85		1,979,437.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,496,133.32	0.00	2,496,133.32	0.00	151,067.85	151,067.85	151,067.85		1,979,437.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,027,999.99	0.00	2,027,999.99	0.00	151,067.85	151,067.85	151,067.85	0.00	1,547,499.05	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	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	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	0.00	63,766.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,671.31	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE	1,124,366.67	0.00	1,124,366.67	0.00	67,570.59	67,570.59	67,570.59		894,396.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,124,366.67	0.00	1,124,366.67	0.00	67,570.59	67,570.59	67,570.59		894,396.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,124,366.67	0.00	1,124,366.67	0.00	67,570.59	67,570.59	67,570.59		894,396.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	67,570.59	67,570.59	67,570.59	0.00	694,590.98	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	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	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	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	19,705.52	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE RECUPERACIÓN POR MOROSIDAD	1,845,666.67	0.00	1,845,666.67	0.00	122,739.50	122,739.50	122,739.50		1,469,298.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,845,666.67	0.00	1,845,666.67	0.00	122,739.50	122,739.50	122,739.50		1,469,298.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,845,666.67	0.00	1,845,666.67	0.00	122,739.50	122,739.50	122,739.50		1,469,298.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	122,739.50	122,739.50	122,739.50	0.00	1,147,024.36	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	12,674.39	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL	1,368,183.33	0.00	1,368,183.33	0.00	89,923.46	89,923.46	89,923.46		1,086,835.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,368,183.33	0.00	1,368,183.33	0.00	89,923.46	89,923.46	89,923.46		1,086,835.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,368,183.33	0.00	1,368,183.33	0.00	89,923.46	89,923.46	89,923.46		1,086,835.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	89,923.46	89,923.46	89,923.46	0.00	859,985.28	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	42,600.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE INSPECTORIA Y GESTION / CONTRIBUCION POR MEJORAS	4,356,731.24	0.00	4,356,731.24	0.00	324,849.05	324,849.05	324,849.05		3,396,529.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,356,731.24	0.00	4,356,731.24	0.00	324,849.05	324,849.05	324,849.05		3,396,529.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,356,731.24	0.00	4,356,731.24	0.00	324,849.05	324,849.05	324,849.05		3,396,529.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,600,000.04	0.00	3,600,000.04	0.00	284,049.37	284,049.37	284,049.37	0.00	2,746,419.10	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	40,088.75	40,088.75	40,088.75	0.00	60,200.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	710.93	710.93	710.93	0.00	5,578.69	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE CALL CENTER	548,100.00	0.00	548,100.00	0.00	31,917.61	31,917.61	31,917.61		434,734.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,100.00	0.00	548,100.00	0.00	31,917.61	31,917.61	31,917.61		434,734.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,100.00	0.00	548,100.00	0.00	31,917.61	31,917.61	31,917.61		434,734.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	31,917.61	31,917.61	31,917.61	0.00	349,901.35	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
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	34,538,137.03	0.00	34,538,137.03	155,579.66	3,491,903.06	3,491,903.06	3,491,903.06		22,965,173.45	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	34,538,137.03	0.00	34,538,137.03	155,579.66	3,491,903.06	3,491,903.06	3,491,903.06		22,965,173.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	34,538,137.03	0.00	34,538,137.03	155,579.66	3,491,903.06	3,491,903.06	3,491,903.06		22,965,173.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE PERSONAL	33,043,497.26	0.00	33,043,497.26	155,579.66	3,399,278.04	3,399,278.04	3,399,278.04		21,778,174.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	33,043,497.26	0.00	33,043,497.26	155,579.66	3,399,278.04	3,399,278.04	3,399,278.04		21,778,174.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	33,043,497.26	0.00	33,043,497.26	155,579.66	3,399,278.04	3,399,278.04	3,399,278.04		21,778,174.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	93,230.87	93,230.87	93,230.87	0.00	887,156.44	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	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	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	0.00	0.00	14,500.00	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	839,831.10	839,831.10	839,831.10	0.00	6,836,000.85	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	118,983.29	118,983.29	118,983.29	0.00	1,390,521.23	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	34,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,523.74	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	34,476.26	51,287.39	51,287.39	51,287.39	0.00	1,414,236.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	86,627.14	2,295,945.39	2,295,945.39	2,295,945.39	0.00	6,264,700.10	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE NOMINA	1,494,639.77	0.00	1,494,639.77	0.00	92,625.02	92,625.02	92,625.02		1,186,998.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,494,639.77	0.00	1,494,639.77	0.00	92,625.02	92,625.02	92,625.02		1,186,998.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,494,639.77	0.00	1,494,639.77	0.00	92,625.02	92,625.02	92,625.02		1,186,998.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,181,999.99	0.00	1,181,999.99	0.00	91,114.67	91,114.67	91,114.67	0.00	895,669.08	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	34,033.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,510.35	1,510.35	1,510.35	0.00	78,489.65	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,443,364.85	0.00	7,443,364.85	0.00	466,543.86	466,543.86	466,543.86		6,166,896.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,443,364.85	0.00	7,443,364.85	0.00	466,543.86	466,543.86	466,543.86		6,166,896.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,443,364.85	0.00	7,443,364.85	0.00	466,543.86	466,543.86	466,543.86		6,166,896.03	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE CATASTRO	791,833.33	0.00	791,833.33	0.00	93,480.59	93,480.59	93,480.59		595,310.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	791,833.33	0.00	791,833.33	0.00	93,480.59	93,480.59	93,480.59		595,310.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	791,833.33	0.00	791,833.33	0.00	93,480.59	93,480.59	93,480.59		595,310.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	0.00	451,905.48	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	32,313.33	32,313.33	32,313.33	0.00	1,020.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,662.26	13,662.26	13,662.26	0.00	43,885.26	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE GESTION EJECUTIVA	2,298,012.79	0.00	2,298,012.79	0.00	155,863.88	155,863.88	155,863.88		1,840,620.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,298,012.79	0.00	2,298,012.79	0.00	155,863.88	155,863.88	155,863.88		1,840,620.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,298,012.79	0.00	2,298,012.79	0.00	155,863.88	155,863.88	155,863.88		1,840,620.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,919,715.07	0.00	1,919,715.07	0.00	142,863.88	142,863.88	142,863.88	0.00	1,494,595.62	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	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	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	48,310.12	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE GESTION ESPECIALIZADA	496,214.73	0.00	496,214.73	0.00	24,379.50	24,379.50	24,379.50		437,713.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	496,214.73	0.00	496,214.73	0.00	24,379.50	24,379.50	24,379.50		437,713.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	496,214.73	0.00	496,214.73	0.00	24,379.50	24,379.50	24,379.50		437,713.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	422,857.54	0.00	422,857.54	0.00	24,379.50	24,379.50	24,379.50	0.00	364,355.89	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	0.00	38,696.64	38,696.64	38,696.64		655,303.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	729,205.09	0.00	729,205.09	0.00	38,696.64	38,696.64	38,696.64		655,303.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	729,205.09	0.00	729,205.09	0.00	38,696.64	38,696.64	38,696.64		655,303.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	620,572.65	0.00	620,572.65	0.00	32,026.93	32,026.93	32,026.93	0.00	553,340.43	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	6,669.71	6,669.71	6,669.71	0.00	225.54	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CATASTRAL	247,665.20	0.00	247,665.20	0.00	15,924.58	15,924.58	15,924.58		192,043.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,665.20	0.00	247,665.20	0.00	15,924.58	15,924.58	15,924.58		192,043.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,665.20	0.00	247,665.20	0.00	15,924.58	15,924.58	15,924.58		192,043.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	206,857.55	0.00	206,857.55	0.00	15,924.58	15,924.58	15,924.58	0.00	157,934.38	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	196.83	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO CATASTRAL	1,262,393.32	0.00	1,262,393.32	0.00	71,416.74	71,416.74	71,416.74		1,056,800.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,262,393.32	0.00	1,262,393.32	0.00	71,416.74	71,416.74	71,416.74		1,056,800.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,262,393.32	0.00	1,262,393.32	0.00	71,416.74	71,416.74	71,416.74		1,056,800.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,049,430.19	0.00	1,049,430.19	0.00	65,858.65	65,858.65	65,858.65	0.00	849,395.24	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 11 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	5,558.09	5,558.09	5,558.09	0.00	35,505.46	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO CARTOGRAFIA Y DIGITACION CATASTRAL	1,077,825.64	0.00	1,077,825.64	0.00	48,418.93	48,418.93	48,418.93		906,342.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,077,825.64	0.00	1,077,825.64	0.00	48,418.93	48,418.93	48,418.93		906,342.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,077,825.64	0.00	1,077,825.64	0.00	48,418.93	48,418.93	48,418.93		906,342.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	905,715.12	0.00	905,715.12	0.00	48,418.93	48,418.93	48,418.93	0.00	748,009.30	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
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,785.73	0.00	32,785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,007.95	0.00	0.00
008 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD CATASTRAL	540,214.75	0.00	540,214.75	0.00	18,363.00	18,363.00	18,363.00		482,762.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,214.75	0.00	540,214.75	0.00	18,363.00	18,363.00	18,363.00		482,762.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,214.75	0.00	540,214.75	0.00	18,363.00	18,363.00	18,363.00		482,762.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	458,857.56	0.00	458,857.56	0.00	18,363.00	18,363.00	18,363.00	0.00	401,405.80	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	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	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
07 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	19,137,327.89	0.00	19,137,327.89	0.00	1,345,508.50	1,345,508.50	1,345,508.50		15,222,634.29	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	19,137,327.89	0.00	19,137,327.89	0.00	1,345,508.50	1,345,508.50	1,345,508.50		15,222,634.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	19,137,327.89	0.00	19,137,327.89	0.00	1,345,508.50	1,345,508.50	1,345,508.50		15,222,634.29	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,462,666.67	0.00	1,462,666.67	0.00	117,787.49	117,787.49	117,787.49		1,092,812.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,462,666.67	0.00	1,462,666.67	0.00	117,787.49	117,787.49	117,787.49		1,092,812.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,462,666.67	0.00	1,462,666.67	0.00	117,787.49	117,787.49	117,787.49		1,092,812.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	113,153.06	113,153.06	113,153.06	0.00	877,868.98	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	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	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	0.00	3,577.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,634.43	4,634.43	4,634.43	0.00	15,365.57	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,657,370.00	0.00	3,657,370.00	0.00	246,891.45	246,891.45	246,891.45		2,939,396.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,657,370.00	0.00	3,657,370.00	0.00	246,891.45	246,891.45	246,891.45		2,939,396.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,657,370.00	0.00	3,657,370.00	0.00	246,891.45	246,891.45	246,891.45		2,939,396.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	213,599.79	213,599.79	213,599.79	0.00	2,381,440.43	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	12,874.99	12,874.99	12,874.99	0.00	225,625.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos		126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	64,161.11	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
003 - UNIDAD DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA			1,358,095.35	0.00	1,358,095.35	0.00	71,248.34	71,248.34	71,248.34		1,117,123.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,358,095.35	0.00	1,358,095.35	0.00	71,248.34	71,248.34	71,248.34		1,117,123.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,358,095.35	0.00	1,358,095.35	0.00	71,248.34	71,248.34	71,248.34		1,117,123.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos		1,130,857.54	0.00	1,130,857.54	0.00	71,248.34	71,248.34	71,248.34	0.00	921,432.40	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	14,278.99	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
004 - DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL			921,666.67	0.00	921,666.67	0.00	60,903.07	60,903.07	60,903.07		727,459.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra			921,666.67	0.00	921,666.67	0.00	60,903.07	60,903.07	60,903.07		727,459.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			921,666.67	0.00	921,666.67	0.00	60,903.07	60,903.07	60,903.07		727,459.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	59,746.88	59,746.88	59,746.88	0.00	566,603.74	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	1,156.19	1,156.19	1,156.19	0.00	14,411.73	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO ARTE, CULTURA Y TURISMO			1,011,165.23	0.00	1,011,165.23	0.00	68,498.52	68,498.52	68,498.52		838,563.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,011,165.23	0.00	1,011,165.23	0.00	68,498.52	68,498.52	68,498.52		838,563.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,011,165.23	0.00	1,011,165.23	0.00	68,498.52	68,498.52	68,498.52		838,563.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos		830,857.58	0.00	830,857.58	0.00	60,909.13	60,909.13	60,909.13	0.00	678,934.97	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	6,669.71	6,669.71	6,669.71	0.00	12,892.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7	Horas Extraordinarias		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	919.68	919.68	919.68	0.00	11,324.26	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL			1,156,622.97	0.00	1,156,622.97	0.00	82,440.94	82,440.94	82,440.94		909,935.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,156,622.97	0.00	1,156,622.97	0.00	82,440.94	82,440.94	82,440.94		909,935.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,156,622.97	0.00	1,156,622.97	0.00	82,440.94	82,440.94	82,440.94		909,935.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	947,715.16	0.00		947,715.16	0.00	74,103.81	74,103.81	74,103.81	0.00	721,698.40	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	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	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	8,337.13	8,337.13	8,337.13	0.00	18,607.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	1,663,824.07	0.00		1,663,824.07	0.00	118,819.33	118,819.33	118,819.33		1,296,731.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,663,824.07	0.00		1,663,824.07	0.00	118,819.33	118,819.33	118,819.33		1,296,731.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,663,824.07	0.00		1,663,824.07	0.00	118,819.33	118,819.33	118,819.33		1,296,731.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,361,715.11	0.00		1,361,715.11	0.00	105,819.33	105,819.33	105,819.33	0.00	1,036,835.39	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	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	108,348.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	65,284.17	0.00		65,284.17	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,071.07	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	15,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO NIÑEZ Y JUVENTUD	1,020,483.92	0.00		1,020,483.92	0.00	57,626.40	57,626.40	57,626.40		823,337.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,020,483.92	0.00		1,020,483.92	0.00	57,626.40	57,626.40	57,626.40		823,337.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,020,483.92	0.00		1,020,483.92	0.00	57,626.40	57,626.40	57,626.40		823,337.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	830,857.57	0.00		830,857.57	0.00	57,626.40	57,626.40	57,626.40	0.00	633,711.44	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	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR	599,262.04	0.00		599,262.04	0.00	35,509.78	35,509.78	35,509.78		508,048.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	599,262.04	0.00		599,262.04	0.00	35,509.78	35,509.78	35,509.78		508,048.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,262.04	0.00		599,262.04	0.00	35,509.78	35,509.78	35,509.78		508,048.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	470,857.55	0.00		470,857.55	0.00	35,509.78	35,509.78	35,509.78	0.00	379,643.63	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	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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
010 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	559,928.71	0.00		559,928.71	0.00	45,001.68	45,001.68	45,001.68		433,828.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	559,928.71	0.00		559,928.71	0.00	45,001.68	45,001.68	45,001.68		433,828.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,928.71	0.00		559,928.71	0.00	45,001.68	45,001.68	45,001.68		433,828.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	434,857.56	0.00		434,857.56	0.00	33,885.50	33,885.50	33,885.50	0.00	331,651.06	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:50 p.m.
Pagina: 14 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5 Complementos	24,158.75	0.00	24,158.75	0.00	11,116.18	11,116.18	11,116.18	0.00	1,264.79	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
011 - PROYECTO CONSEJERÍA DE LA FAMILIA MUNICIPAL	601,769.96	0.00	601,769.96	0.00	51,987.98	51,987.98	51,987.98		479,310.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	601,769.96	0.00	601,769.96	0.00	51,987.98	51,987.98	51,987.98		479,310.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,769.96	0.00	601,769.96	0.00	51,987.98	51,987.98	51,987.98		479,310.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	506,857.56	0.00	506,857.56	0.00	40,237.98	40,237.98	40,237.98	0.00	415,828.62	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	22,557.19	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	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO MIGRANTE DESPLAZADO Y RETORNADO	630,450.00	0.00	630,450.00	0.00	37,252.07	37,252.07	37,252.07		544,561.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	630,450.00	0.00	630,450.00	0.00	37,252.07	37,252.07	37,252.07		544,561.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,450.00	0.00	630,450.00	0.00	37,252.07	37,252.07	37,252.07		544,561.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	37,252.07	37,252.07	37,252.07	0.00	430,111.59	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
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
013 - UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS	631,769.96	0.00	631,769.96	0.00	56,490.74	56,490.74	56,490.74		492,192.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	631,769.96	0.00	631,769.96	0.00	56,490.74	56,490.74	56,490.74		492,192.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	631,769.96	0.00	631,769.96	0.00	56,490.74	56,490.74	56,490.74		492,192.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	506,857.56	0.00	506,857.56	0.00	39,240.74	39,240.74	39,240.74	0.00	396,548.77	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	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	22,924.27	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	1,020.00	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	29,461.28	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE CIDEMUCH	3,862,252.34	0.00	3,862,252.34	0.00	295,050.71	295,050.71	295,050.71		3,019,332.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,862,252.34	0.00	3,862,252.34	0.00	295,050.71	295,050.71	295,050.71		3,019,332.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,862,252.34	0.00	3,862,252.34	0.00	295,050.71	295,050.71	295,050.71		3,019,332.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	3,166,290.66	0.00	3,166,290.66	0.00	246,233.43	246,233.43	246,233.43	0.00	2,411,086.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025		al 31/3/2025	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	146,512.93		0.00	146,512.93	0.00	44,013.68	44,013.68	44,013.68	0.00	63,601.44	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	4,803.60	4,803.60	4,803.60	0.00	25,196.40	0.00	0.00	
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	8,320,332.00		0.00	8,320,332.00	0.00	523,696.22	523,696.22	523,696.22		6,675,312.05	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	8,320,332.00		0.00	8,320,332.00	0.00	523,696.22	523,696.22	523,696.22		6,675,312.05	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	8,320,332.00		0.00	8,320,332.00	0.00	523,696.22	523,696.22	523,696.22		6,675,312.05	0.00	0.00	
001 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL	8,320,332.00		0.00	8,320,332.00	0.00	523,696.22	523,696.22	523,696.22		6,675,312.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,320,332.00		0.00	8,320,332.00	0.00	523,696.22	523,696.22	523,696.22		6,675,312.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,320,332.00		0.00	8,320,332.00	0.00	523,696.22	523,696.22	523,696.22		6,675,312.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	6,848,857.86		0.00	6,848,857.86	0.00	487,435.88	487,435.88	487,435.88	0.00	5,331,248.93	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	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	540,443.89	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	290,292.10		0.00	290,292.10	0.00	36,260.34	36,260.34	36,260.34	0.00	162,881.08	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	70,000.00	0.00	0.00	
09 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	22,822,102.71		0.00	22,822,102.71	21,000.00	1,408,924.01	1,408,924.01	1,408,924.01		18,549,414.07	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	22,822,102.71		0.00	22,822,102.71	21,000.00	1,408,924.01	1,408,924.01	1,408,924.01		18,549,414.07	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	22,822,102.71		0.00	22,822,102.71	21,000.00	1,408,924.01	1,408,924.01	1,408,924.01		18,549,414.07	0.00	0.00	
001 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	2,825,538.57		0.00	2,825,538.57	0.00	194,752.90	194,752.90	194,752.90		2,191,570.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,825,538.57		0.00	2,825,538.57	0.00	194,752.90	194,752.90	194,752.90		2,191,570.61	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,825,538.57		0.00	2,825,538.57	0.00	194,752.90	194,752.90	194,752.90		2,191,570.61	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,339,430.19		0.00	2,339,430.19	0.00	184,252.90	184,252.90	184,252.90	0.00	1,775,592.68	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	30,828.35	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	951,239.90		0.00	951,239.90	0.00	45,237.98	45,237.98	45,237.98		824,931.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	951,239.90		0.00	951,239.90	0.00	45,237.98	45,237.98	45,237.98		824,931.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	951,239.90		0.00	951,239.90	0.00	45,237.98	45,237.98	45,237.98		824,931.11	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	809,715.11		0.00	809,715.11	0.00	45,237.98	45,237.98	45,237.98	0.00	683,406.32	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	
003 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO	1,917,268.41		0.00	1,917,268.41	0.00	137,986.32	137,986.32	137,986.32		1,511,842.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,917,268.41		0.00	1,917,268.41	0.00	137,986.32	137,986.32	137,986.32		1,511,842.32	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,917,268.41		0.00	1,917,268.41	0.00	137,986.32	137,986.32	137,986.32		1,511,842.32	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:50 p.m.
Pagina: 16 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	1,595,430.25	0.00	1,595,430.25	0.00	126,986.32	126,986.32	126,986.32	0.00	1,212,164.34	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,973.20	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN VIAL			2,127,535.63	0.00	2,127,535.63	21,000.00	126,223.59	126,223.59	126,223.59		1,699,702.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			2,127,535.63	0.00	2,127,535.63	21,000.00	126,223.59	126,223.59	126,223.59		1,699,702.30	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,127,535.63	0.00	2,127,535.63	21,000.00	126,223.59	126,223.59	126,223.59		1,699,702.30	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 8	Sueldos Básicos	1,601,145.30	0.00	1,601,145.30	0.00	122,560.26	122,560.26	122,560.26	0.00	1,222,092.56	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	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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,617.38	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	0.00	51,226.92	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 8	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,663.33	3,663.33	3,663.33	0.00	196,336.67	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DIBUJO Y CÁLCULO			950,785.94	0.00	950,785.94	0.00	58,995.86	58,995.86	58,995.86		798,859.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			950,785.94	0.00	950,785.94	0.00	58,995.86	58,995.86	58,995.86		798,859.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			950,785.94	0.00	950,785.94	0.00	58,995.86	58,995.86	58,995.86		798,859.92	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 8	Sueldos Básicos	773,715.11	0.00	773,715.11	0.00	44,341.82	44,341.82	44,341.82	0.00	638,370.13	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	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	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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	6,496.04	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 8	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	404.04	404.04	404.04	0.00	27,668.96	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO			3,156,168.87	0.00	3,156,168.87	0.00	181,596.03	181,596.03	181,596.03		2,579,917.19	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			3,156,168.87	0.00	3,156,168.87	0.00	181,596.03	181,596.03	181,596.03		2,579,917.19	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			3,156,168.87	0.00	3,156,168.87	0.00	181,596.03	181,596.03	181,596.03		2,579,917.19	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	2,602,860.42	0.00	2,602,860.42	0.00	174,926.32	174,926.32	174,926.32	0.00	2,058,197.17	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	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	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	6,669.71	6,669.71	6,669.71	0.00	61,365.67	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES			629,969.97	0.00	629,969.97	0.00	43,321.98	43,321.98	43,321.98		509,323.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			629,969.97	0.00	629,969.97	0.00	43,321.98	43,321.98	43,321.98		509,323.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			629,969.97	0.00	629,969.97	0.00	43,321.98	43,321.98	43,321.98		509,323.34	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	542,857.57	0.00	542,857.57	0.00	43,321.98	43,321.98	43,321.98	0.00	430,744.27	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	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	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	0.00	2,666.67	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 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,450,595.37	0.00	1,450,595.37	0.00	71,808.50	71,808.50	71,808.50		1,231,803.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,450,595.37	0.00	1,450,595.37	0.00	71,808.50	71,808.50	71,808.50		1,231,803.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,450,595.37	0.00	1,450,595.37	0.00	71,808.50	71,808.50	71,808.50		1,231,803.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,202,857.55	0.00	1,202,857.55	0.00	71,808.50	71,808.50	71,808.50	0.00	984,065.81	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
009 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS	1,261,873.42	0.00	1,261,873.42	0.00	94,204.35	94,204.35	94,204.35		977,857.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,261,873.42	0.00	1,261,873.42	0.00	94,204.35	94,204.35	94,204.35		977,857.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,261,873.42	0.00	1,261,873.42	0.00	94,204.35	94,204.35	94,204.35		977,857.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,040,572.68	0.00	1,040,572.68	0.00	83,088.17	83,088.17	83,088.17	0.00	773,106.15	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	11,116.18	11,116.18	11,116.18	0.00	35,514.58	0.00	0.00
010 - DEPARTAMENTO TÉCNICO	4,261,315.37	0.00	4,261,315.37	0.00	287,575.55	287,575.55	287,575.55		3,399,301.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,261,315.37	0.00	4,261,315.37	0.00	287,575.55	287,575.55	287,575.55		3,399,301.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,261,315.37	0.00	4,261,315.37	0.00	287,575.55	287,575.55	287,575.55		3,399,301.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	3,445,717.93	0.00	3,445,717.93	0.00	269,789.67	269,789.67	269,789.67	0.00	2,623,346.69	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	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	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	17,785.88	17,785.88	17,785.88	0.00	132,243.58	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
011 - UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS	2,503,024.62	0.00	2,503,024.62	0.00	115,786.96	115,786.96	115,786.96		2,178,287.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,503,024.62	0.00	2,503,024.62	0.00	115,786.96	115,786.96	115,786.96		2,178,287.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,503,024.62	0.00	2,503,024.62	0.00	115,786.96	115,786.96	115,786.96		2,178,287.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,012,002.85	0.00	2,012,002.85	0.00	101,786.96	101,786.96	101,786.96	0.00	1,701,265.74	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	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	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,635.01	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE ALMACÉN	786,786.64	0.00	786,786.64	0.00	51,433.99	51,433.99	51,433.99		646,016.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	786,786.64	0.00	786,786.64	0.00	51,433.99	51,433.99	51,433.99		646,016.41	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 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	786,786.64	0.00	786,786.64	0.00	51,433.99	51,433.99	51,433.99		646,016.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	659,257.57	0.00	659,257.57	0.00	51,433.99	51,433.99	51,433.99	0.00	518,487.34	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
15 - INFRAESTRUCTURA	24,916,086.35	0.00	24,916,086.35	0.00	1,288,389.19	1,288,389.19	1,288,389.19		21,194,321.58	0.00	0.00
03 - Obras de Infraestructura	24,916,086.35	0.00	24,916,086.35	0.00	1,288,389.19	1,288,389.19	1,288,389.19		21,194,321.58	0.00	0.00
001 - Costos, Mantenimiento de Vías, Obras y Proyectos	24,916,086.35	0.00	24,916,086.35	0.00	1,288,389.19	1,288,389.19	1,288,389.19		21,194,321.58	0.00	0.00
001 - Diseño, Formulación y Costo de Proyectos	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
000 - Sin Obra	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
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
002 - Construccion y Mantenimiento de Obras Publicas	6,645,589.47	0.00	6,645,589.47	0.00	363,606.34	363,606.34	363,606.34		5,462,185.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,645,589.47	0.00	6,645,589.47	0.00	363,606.34	363,606.34	363,606.34		5,462,185.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,645,589.47	0.00	6,645,589.47	0.00	363,606.34	363,606.34	363,606.34		5,462,185.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	4,935,435.92	0.00	4,935,435.92	0.00	339,652.32	339,652.32	339,652.32	0.00	3,986,225.87	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	11,116.18	11,116.18	11,116.18	0.00	135,081.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 20 3 Horas Extraordinarias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	12,837.84	12,837.84	12,837.84	0.00	533,455.45	0.00	0.00
003 - Construccion y Mantenimiento de Vías Publicas	9,155,058.93	0.00	9,155,058.93	0.00	388,782.96	388,782.96	388,782.96		8,033,090.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,155,058.93	0.00	9,155,058.93	0.00	388,782.96	388,782.96	388,782.96		8,033,090.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,155,058.93	0.00	9,155,058.93	0.00	388,782.96	388,782.96	388,782.96		8,033,090.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	7,465,717.96	0.00	7,465,717.96	0.00	370,746.16	370,746.16	370,746.16	0.00	6,404,652.95	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	18,036.80	18,036.80	18,036.80	0.00	102,975.95	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
004 - Mantenimiento de Proyectos	5,821,030.57	0.00	5,821,030.57	0.00	387,612.32	387,612.32	387,612.32		4,791,378.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	5,821,030.57	0.00	5,821,030.57	0.00	387,612.32	387,612.32	387,612.32		4,791,378.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,821,030.57	0.00	5,821,030.57	0.00	387,612.32	387,612.32	387,612.32		4,791,378.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	4,516,575.55	0.00	4,516,575.55	0.00	297,360.79	297,360.79	297,360.79	0.00	3,695,445.04	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	22,166.67	22,166.67	22,166.67	0.00	111,996.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 20 3 Horas Extraordinarias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,084.86	68,084.86	68,084.86	0.00	254,304.30	0.00	0.00
005 - Control y Seguimiento de Proyectos	2,062,692.62	0.00	2,062,692.62	0.00	148,387.57	148,387.57	148,387.57		1,675,952.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,062,692.62	0.00	2,062,692.62	0.00	148,387.57	148,387.57	148,387.57		1,675,952.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,062,692.62	0.00	2,062,692.62	0.00	148,387.57	148,387.57	148,387.57		1,675,952.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	1,723,087.74	0.00	1,723,087.74	0.00	117,034.26	117,034.26	117,034.26	0.00	1,385,944.34	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	31,353.31	31,353.31	31,353.31	0.00	7,346.45	0.00	0.00
TOTAL:	203,859,133.87	0.00	203,859,133.87	176,579.66	14,409,846.92	14,409,846.92	14,409,846.92	0.00	159,968,049.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGUYURYDs7vsJBU6zak0K0tg56B3+b2IG0TfYvuWdNYEMFUZN4za5AHan7Lg6AZEdwp/eaLVpSuHWotr7XR16CBhWuIDIMGykHlauuWITfViM9ix0u8NAX6zeT2nE6TDI
BP6bCc1btokZvn377PPqAh92DyxX7PaS3GZm5R45E2Tt0VcJCB5NVQ==

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

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

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

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

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

21300 Gas: Gastos por concepto del suministro de gas.

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

21410 Correo Postal: Pago del servicio de correo postal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 1 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	11,702,500.00	30,000.00	11,732,500.00	69,821.31	504,840.67	504,840.67	504,840.67		10,437,223.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	11,702,500.00	30,000.00	11,732,500.00	69,821.31	504,840.67	504,840.67	504,840.67		10,437,223.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,702,500.00	30,000.00	11,732,500.00	69,821.31	504,840.67	504,840.67	504,840.67		10,437,223.76	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,827.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,827.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	379,827.20	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	4,590,000.00	30,000.00	4,620,000.00	-3,129.19	202,337.72	202,337.72	202,337.72		4,299,924.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,590,000.00	30,000.00	4,620,000.00	-3,129.19	202,337.72	202,337.72	202,337.72		4,299,924.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,590,000.00	30,000.00	4,620,000.00	-3,129.19	202,337.72	202,337.72	202,337.72		4,299,924.38	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
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	95,793.60	95,793.60	95,793.60	0.00	0.00	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	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	-3,129.19	3,842.24	3,842.24	3,842.24	0.00	134,058.26	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	102,701.88	102,701.88	102,701.88	0.00	65,866.12	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 2 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	-30,400.00	169,404.66	169,404.66	169,404.66		1,312,624.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	-30,400.00	169,404.66	169,404.66	169,404.66		1,312,624.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	-30,400.00	169,404.66	169,404.66	169,404.66		1,312,624.99	0.00	0.00
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	3,703.21	3,703.21	3,703.21	0.00	41,296.79	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	-30,400.00	165,701.45	165,701.45	165,701.45	0.00	956,328.20	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
005 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
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
006 - DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA MUNICIPAL	115,000.00	0.00	115,000.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00		107,048.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00		107,048.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00		107,048.24	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	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,895.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,153.24	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 3 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
009 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,225.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,225.00	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	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	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	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	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,225.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	-1,529.50	43,647.51	43,647.51	43,647.51	0.00	270,748.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	-1,529.50	43,647.51	43,647.51	43,647.51	0.00	270,748.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	-1,529.50	43,647.51	43,647.51	43,647.51	0.00	270,748.49	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	245.01	245.01	245.01	0.00	99,754.99	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	-1,529.50	43,402.50	43,402.50	43,402.50	0.00	20,993.50	0.00	0.00
013 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,247.00	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 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,247.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,247.00	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL		72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		159,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		159,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		159,300.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	79,300.00	0.00	0.00
016 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	39,450.78	39,450.78	39,450.78	39,450.78		862,778.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	39,450.78	39,450.78	39,450.78	39,450.78		862,778.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	39,450.78	39,450.78	39,450.78	39,450.78		862,778.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,735.92	5,735.92	5,735.92	5,735.92	0.00	177,115.97	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,769.92	1,769.92	1,769.92	1,769.92	0.00	183,107.58	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	31,944.94	31,944.94	31,944.94	31,944.94	0.00	422,554.91	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA		18,919,000.00	0.00	18,919,000.00	149,715.75	817,755.49	817,755.49	817,755.49	817,755.49		15,670,740.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	18,919,000.00	0.00	18,919,000.00	149,715.75	817,755.49	817,755.49	817,755.49		15,670,740.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	18,919,000.00	0.00	18,919,000.00	149,715.75	817,755.49	817,755.49	817,755.49		15,670,740.70	0.00	0.00
001 - GERENCIA	17,750,000.00	0.00	17,750,000.00	120,375.00	813,442.99	813,442.99	813,442.99		14,583,127.70	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA											
000 - Sin Obra	17,750,000.00	0.00	17,750,000.00	120,375.00	813,442.99	813,442.99	813,442.99		14,583,127.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,750,000.00	0.00	17,750,000.00	120,375.00	813,442.99	813,442.99	813,442.99		14,583,127.70	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	690,970.49	690,970.49	690,970.49	0.00	10,340,199.52	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,176.67	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	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	1,520,800.00	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	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,624.01	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	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	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	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	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	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	16,672.50	16,672.50	16,672.50	0.00	133,327.50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:53 p.m.
Pagina: 6 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES			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
000 - Sin Obra			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			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
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE MERCADO Y ABASTOS			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
000 - Sin Obra			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			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
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES			709,000.00	0.00	709,000.00	29,340.75	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50		627,613.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			709,000.00	0.00	709,000.00	29,340.75	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50		627,613.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			709,000.00	0.00	709,000.00	29,340.75	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50		627,613.00	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	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	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	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	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,710.00	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	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	1,050.75	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	4,903.00	0.00	0.00
04 - GERENCIA DE FINANZAS			905,000.00	0.00	905,000.00	30,187.50	5,094.50	5,094.50	5,094.50	5,094.50		865,405.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:53 p.m.
Pagina: 7 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	905,000.00	0.00	905,000.00	30,187.50	5,094.50	5,094.50	5,094.50		865,405.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	905,000.00	0.00	905,000.00	30,187.50	5,094.50	5,094.50	5,094.50		865,405.50	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE FINANZAS	330,000.00	0.00	330,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00		295,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00		295,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00		295,500.00	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	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	-4,312.50	5,094.50	5,094.50	5,094.50		64,905.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	-4,312.50	5,094.50	5,094.50	5,094.50		64,905.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	-4,312.50	5,094.50	5,094.50	5,094.50		64,905.50	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	782.00	782.00	782.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
005 - UNIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE RECUPERACIÓN POR MOROSIDAD			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE CALL CENTER			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			6,171,301.46	0.00	6,171,301.46	314,000.00	619,928.23	619,928.23	619,928.23	3,369,011.22	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 9 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	6,171,301.46	0.00	6,171,301.46	314,000.00	619,928.23	619,928.23	619,928.23		3,369,011.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,171,301.46	0.00	6,171,301.46	314,000.00	619,928.23	619,928.23	619,928.23		3,369,011.22	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE PERSONAL	6,171,301.46	0.00	6,171,301.46	314,000.00	619,928.23	619,928.23	619,928.23		3,369,011.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,171,301.46	0.00	6,171,301.46	314,000.00	619,928.23	619,928.23	619,928.23		3,369,011.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,171,301.46	0.00	6,171,301.46	314,000.00	619,928.23	619,928.23	619,928.23		3,369,011.22	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	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	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	285,000.00	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	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	540,893.22	540,893.22	540,893.22	0.00	2,547,009.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	300,000.00	0.00	300,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,035.01	24,035.01	24,035.01	0.00	76,001.23	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,000.00	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE CATASTRO	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	2,138,890.00	0.00	2,138,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,132,399.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,138,890.00	0.00	2,138,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,132,399.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,138,890.00	0.00	2,138,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,132,399.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 10 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,250.00	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
003 - UNIDAD DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	74,790.00	0.00	74,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,790.00	0.00	74,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,790.00	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
004 - DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL	131,900.00	0.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,900.00	0.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,900.00	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 11 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 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
005 - DEPARTAMENTO ARTE, CULTURA Y TURISMO	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,710.00	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	69,710.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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	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
007 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	60,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO NIÑEZ Y JUVENTUD	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,250.00	0.00	80,250.00	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		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		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		25,000.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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		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		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		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	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
010 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
011 - PROYECTO CONSEJERÍA DE LA FAMILIA 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
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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 13 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
012 - PROYECTO MIGRANTE DESPLAZADO Y RETORNADO	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
000 - Sin Obra	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
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
013 - UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,799.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,799.00	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	95,799.00	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	70,799.00	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE CIDEMUCH	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
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
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,425.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,425.00	0.00	0.00
001 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,425.00	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 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00		1,054,425.00	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	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	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,425.00	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	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	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	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	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	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	40,000.00	0.00	0.00
09 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	-2,177.25	2,486.88	2,486.88	2,486.88		4,202,513.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	-2,177.25	2,486.88	2,486.88	2,486.88		4,202,513.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	-2,177.25	2,486.88	2,486.88	2,486.88		4,202,513.12	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	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
002 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	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: 10



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:53 p.m.
Pagina: 15 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO		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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN VIAL		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
000 - Sin Obra		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
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	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
005 - UNIDAD DE DIBUJO Y CÁLCULO	125,000.00	0.00	125,000.00	-1,487.25	1,487.25	1,487.25	1,487.25		123,512.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	-1,487.25	1,487.25	1,487.25	1,487.25		123,512.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	-1,487.25	1,487.25	1,487.25	1,487.25		123,512.75	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
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	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	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	-1,487.25	1,487.25	1,487.25	1,487.25	0.00	13,512.75	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	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
009 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	-690.00	999.63	999.63	999.63		1,409,000.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	-690.00	999.63	999.63	999.63		1,409,000.37	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 17 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	-690.00	999.63	999.63	999.63		1,409,000.37	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	309.63	309.63	309.63	0.00	299,690.37	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	-690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	199,310.00	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
010 - DEPARTAMENTO TÉCNICO	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
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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE ALMACÉN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:53 p.m.
Pagina: 18 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
TOTAL:	45,805,691.46	30,000.00	45,835,691.46	562,122.31	1,950,105.77	1,950,105.77	1,950,105.77	0.00	38,440,718.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg56B3+b2IG0TFYvuWdNYEMHkcFiizYOX7cVL74xFkDA0yBnZD+ThiecvLaPSdw+PSr0zqYmzFdt22eDI7bCDUpgcVn7SKvOdUtJqZP706Z
JB7a1ycTTVfu5Pj4OnUAmi0rAZIM8SJHh50akuZgQdtaw=



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 1 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	4,347,568.44	1,096,781.89	5,444,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00		5,444,350.33	0.00	0.00
01 - Turismo	2,000,000.01	1,096,781.89	3,096,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,096,781.90	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversión Turismo	2,000,000.01	1,096,781.89	3,096,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,096,781.90	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	1,096,781.89	3,096,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,096,781.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.01	1,096,781.89	3,096,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,096,781.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.01	1,096,781.89	3,096,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,096,781.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	770,574.67	1,096,781.89	1,867,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,356.56	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
04 - Infraestructura Vial	2,347,568.43	0.00	2,347,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,568.43	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Vial	2,347,568.43	0.00	2,347,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,568.43	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 2 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		44,242,521.32	7,771,295.61	52,013,816.93	538,951.60	794,491.62	794,491.62	794,491.62		49,512,811.12	0.00	0.00
01 - Educación		8,836,588.80	3,110,400.82	11,946,989.62	0.00	697,283.27	697,283.27	697,283.27		11,225,243.55	0.00	0.00
001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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		2,500,000.00	600,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 3 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 4 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
007 - Reparación de aulas Esc. Luis Landa, Aldea El Portillo #2, Sector Merendon	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Reconstrucción de aula en CEB. Aide de Martínez, Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 5 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	5,856,588.80	2,510,400.82	8,366,989.62	0.00	697,283.27	697,283.27	697,283.27		7,645,243.55	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		1,075,537.20	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		1,075,537.20	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		1,075,537.20	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	1,075,537.20	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
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 - 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	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 6 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 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	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 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
006 - Mejoramiento de Sistema Electrico en CEBG Armando Gale, Sector Sur 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 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) 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: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 7 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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	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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 8 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	99,050.00	99,050.00	99,050.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	99,050.00	99,050.00	99,050.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	99,050.00	99,050.00	99,050.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 9 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	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	99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	99,050.00	99,050.00	99,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Estudio	85,147.92	0.00	85,147.92	0.00	85,147.92	85,147.92	85,147.92		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento al Sistema Eléctrico CEB José Trinidad Reyes, Col. 11 de Abril, Sector Norte											
000 - Sin Obra	85,147.92	0.00	85,147.92	0.00	85,147.92	85,147.92	85,147.92		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,147.92	0.00	85,147.92	0.00	85,147.92	85,147.92	85,147.92		0.00	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	85,147.92	85,147.92	85,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Estudio	86,620.54	0.00	86,620.54	0.00	86,620.54	86,620.54	86,620.54		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento al Sistema Eléctrico en Módulos Esc. Armando Gale, Sector Sur											
000 - Sin Obra	86,620.54	0.00	86,620.54	0.00	86,620.54	86,620.54	86,620.54		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,620.54	0.00	86,620.54	0.00	86,620.54	86,620.54	86,620.54		0.00	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	86,620.54	86,620.54	86,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Estudio	85,770.34	0.00	85,770.34	0.00	85,770.34	85,770.34	85,770.34		0.00	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	85,770.34	85,770.34	85,770.34		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,770.34	0.00	85,770.34	0.00	85,770.34	85,770.34	85,770.34		0.00	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	85,770.34	85,770.34	85,770.34	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 10 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Demolición de Módulos y Biblioteca del Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano, ubicado en la Colonia Lopez Arellano, Sector Sur	0.00	985,400.82	985,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00		985,400.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	985,400.82	985,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00		985,400.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	985,400.82	985,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00		985,400.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	985,400.82	985,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,400.82	0.00	0.00
020 - Mejoramiento al sistema eléctrico En CEB Oswaldo Lopez Arellano, Sector Sur	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	94,127.68	94,127.68	94,127.68		180,872.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	94,127.68	94,127.68	94,127.68		180,872.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	94,127.68	94,127.68	94,127.68		180,872.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	94,127.68	94,127.68	94,127.68	0.00	180,872.32	0.00	0.00
021 - Remodelación de módulos de aula en CEB. La Unión, Aldea La Unión	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022 - Reforzamiento a estructura y cubierta de techo CEB Dionisio de Herrera, Aldea La Davis, Sector Bajos.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 11 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Construcción de piso en kínder Ricardo Adolfo Martínez Sánchez, Aldea La Davis, Sector Bajos.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento Centro Educativo Bertha Cáceres, Villas San Juan, Sector Merendon	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en CEB Altagracia Sánchez, Col. Las Torres, Sector Sur.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	246,566.79	246,566.79	246,566.79	53,433.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	246,566.79	246,566.79	246,566.79	53,433.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	246,566.79	246,566.79	246,566.79	53,433.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	246,566.79	246,566.79	246,566.79	53,433.21	0.00	0.00
02 - Salud	1,284,897.69	980,000.00	2,264,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,897.69	0.00	0.00
001 - Proyecto de Inversión en Salud	1,284,897.69	980,000.00	2,264,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,897.69	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Centros de Salud a nivel municipal	784,897.69	700,000.00	1,484,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,897.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	784,897.69	700,000.00	1,484,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,897.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	784,897.69	700,000.00	1,484,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,897.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 12 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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
003 - Construcción de estructura y cubierta de techo en clínica móviles en Aldea La Bueso, Sector Bajos.		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud		4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	82,708.00	0.00	0.00	0.00		4,037,292.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud		4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	82,708.00	0.00	0.00	0.00		4,037,292.00	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 13 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
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	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			
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	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	0.00	0.00			
009 - Construcción 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	0.00	0.00			
010 - Construcción 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	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 15 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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 Paraíso, 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	82,708.00	0.00	0.00	0.00		417,292.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	82,708.00	0.00	0.00	0.00		417,292.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	82,708.00	0.00	0.00	0.00		417,292.00	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	82,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,292.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	10,700,000.00	2,279,997.10	12,979,997.10	157,013.20	0.00	0.00	0.00		12,523,027.10	0.00	0.00
001 - Construcccion de Sistemas de Agua Potable	950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	26,478.75	0.00	0.00	0.00		1,023,521.25	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 16 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	al 07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	al 07/04/2025 Saldo Por Pagar
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
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
004 - Construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (materiales)	0.00	100,000.00	100,000.00	26,478.75	0.00	0.00	0.00		73,521.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	26,478.75	0.00	0.00	0.00		73,521.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	26,478.75	0.00	0.00	0.00		73,521.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	26,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	73,521.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 17 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado		9,750,000.00	2,179,997.10	11,929,997.10	130,534.45	0.00	0.00	0.00		11,499,505.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 18 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
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	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			
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	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	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	600,000.00	0.00	0.00			



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 19 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	07/04/2025 Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 20 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	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
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
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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 21 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
015 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (35 casas), Col. Las Colinas, Sector Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	130,534.45	0.00	0.00	0.00		69,465.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	130,534.45	0.00	0.00	0.00		69,465.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	130,534.45	0.00	0.00	0.00		69,465.55	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	130,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	69,465.55	0.00	0.00
016 - Construcción 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
017 - Estudio hidrológico en Col. Exitos de Anach 1, sector sur.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 22 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Estudio para el Proyecto de construcción de Alcantarillado Sanitario en Col. Municipal, Sector Centro.	0.00	299,997.10	299,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00		299,997.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	299,997.10	299,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00		299,997.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	299,997.10	299,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00		299,997.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	299,997.10	299,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,997.10	0.00	0.00
019 - Estudio sistema de alcantarillado sanitario en aldea Río Blanquito, Sector norte	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
020 - Estudio sistema de alcantarillado sanitario en Col. Victoria, Sector norte	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
021 - Suministro e instalación de alcantarillas, incluye cabezales, Aldea Cerro Negro, Sector Merendon.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 23 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Estudio de suelos en relleno sanitario municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - Cambio de tubería, en alcantarillado sanitario, Residencial Europa, Sector centro.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.20	0.00	0.00
23400 14-011-21 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00
05 - Electrificación	12,550,000.00	650,000.00	13,200,000.00	299,230.40	17,043.00	17,043.00	17,043.00		12,880,598.60	0.00	0.00
001 - Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación en el Municipio	12,550,000.00	650,000.00	13,200,000.00	299,230.40	17,043.00	17,043.00	17,043.00		12,880,598.60	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación a nivel municipal	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00		2,279,829.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00		2,279,829.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00		2,279,829.00	0.00	0.00
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	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	17,043.00	17,043.00	17,043.00	0.00	1,328,794.17	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 24 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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
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	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	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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 25 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 26 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025			EN EL PERIODO			1/3/2025		al 31/3/2025		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
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	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	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	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								
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								



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 27 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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	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
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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 28 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 29 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 30 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
030 - Mejoramiento al sistema eléctrico en Col. Villas Choloma, Sector Sur.	0.00	350,000.00	350,000.00	299,230.40	0.00	0.00	0.00		50,769.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	299,230.40	0.00	0.00	0.00		50,769.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	299,230.40	0.00	0.00	0.00		50,769.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,499.98	42,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,499.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	307,500.02	307,500.02	299,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,269.62	0.00	0.00
031 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico En Col. Lopez Arellano, Sector Sur.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - Mejoras a Viviendas	6,751,034.83	750,897.69	7,501,932.52	0.00	80,165.35	80,165.35	80,165.35		6,581,752.18	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversión de Mejoras en Viviendas	6,751,034.83	750,897.69	7,501,932.52	0.00	80,165.35	80,165.35	80,165.35		6,581,752.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,751,034.83	750,897.69	7,501,932.52	0.00	80,165.35	80,165.35	80,165.35		6,581,752.18	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	5,701,034.83	734,509.19	6,435,544.02	0.00	80,165.35	80,165.35	80,165.35		5,515,363.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,701,034.83	734,509.19	6,435,544.02	0.00	80,165.35	80,165.35	80,165.35		5,515,363.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,201,034.83	734,509.19	2,935,544.02	0.00	80,165.35	80,165.35	80,165.35	0.00	2,568,320.84	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	2,947,042.84	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 31 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
003 - Construcción De Techos En El Municipio De Choloma (SGJD)	0.00	16,388.50	16,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,388.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,388.50	16,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,388.50	0.00	0.00
23400 14-011-21 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,388.50	16,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,388.50	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,800,000.00	4,817,197.97	10,617,197.97	61,324.12	0.00	0.00	0.00		10,487,793.48	0.00	0.00
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	5,800,000.00	1,580,000.00	7,380,000.00	61,324.12	0.00	0.00	0.00		7,250,595.51	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras En Espacios Publicos	5,800,000.00	1,580,000.00	7,380,000.00	61,324.12	0.00	0.00	0.00		7,250,595.51	0.00	0.00
001 - Construcción 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 - Reconstrucción y Mejoramiento de Parque Central JCV	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 32 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de parque recreativo en col. Henrys, Sector Centro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción 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	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	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	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	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción 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	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	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 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
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
009 - Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En Sector Hermacasa, Punta Caliente, Col. Lopez Arellano, Sector Sur	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 34 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Instalación de Juegos en Parque Recreacional, Aldea Banderas, Sector Bajos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de graderías en campo de futbol, Aldea La Unión, Sector Bajos	0.00	180,000.00	180,000.00	61,324.12	0.00	0.00	0.00	50,595.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	61,324.12	0.00	0.00	0.00	50,595.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	61,324.12	0.00	0.00	0.00	50,595.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	61,324.12	0.00	0.00	0.00	50,595.51	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	0.00	3,237,197.97	3,237,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,197.97	0.00	0.00
001 - Proyectos de Seguridad Ciudadana	0.00	3,237,197.97	3,237,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,197.97	0.00	0.00
001 - Estudio para la construcción de puente peatonal en CA-13 frente a parque industrial ZOLI de Honduras	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Mejoramiento De Tendido eléctrico En Col. La Fortuna, Sector Norte	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 35 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto De Mejoramiento De Tendido eléctrico En Res. San Carlos, Sector Centro.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Mejoramiento De Tendido eléctrico EN Col. Godoy 2 Sector Sur	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento vial y señalización de Boulevard Leopoldo Crivelli (La Curva)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento al sistema eléctrico en Col. La Ramos Choloma, Sector Sur.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 36 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento del sistema eléctrico Aldea El Rancho, Sector Merendón	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del sistema eléctrico Col. Jardines del Campo 2, Sector Centro	0.00	267,197.97	267,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,197.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	267,197.97	267,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,197.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	267,197.97	267,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,197.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	267,197.97	267,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,197.97	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del sistema eléctrico Aldea San José de Los Laureles, Sector Norte	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del sistema eléctrico Col. Cockland, Sector Merendón	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del sistema eléctrico Aldea La Lechuga, Sector Bajos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 37 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	58,230,969.71	3,610,000.00	61,840,969.71	-238,122.84	4,917,669.61	4,917,669.61	4,917,669.61		41,666,485.40	0.00	0.00
01 - Red Vial	26,738,653.01	3,060,000.00	29,798,653.01	-352,834.54	1,613,916.46	1,613,916.46	1,613,916.46		15,156,955.41	0.00	0.00
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso	23,968,513.01	3,060,000.00	27,028,513.01	-352,834.54	1,543,776.46	1,543,776.46	1,543,776.46		12,456,955.41	0.00	0.00
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, a nivel municipal	20,668,513.01	3,060,000.00	23,728,513.01	-352,834.54	1,543,776.46	1,543,776.46	1,543,776.46		9,156,955.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,668,513.01	3,060,000.00	23,728,513.01	-352,834.54	1,543,776.46	1,543,776.46	1,543,776.46		9,156,955.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,668,513.01	3,060,000.00	23,728,513.01	-352,834.54	1,543,776.46	1,543,776.46	1,543,776.46		9,156,955.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,668,513.01	3,060,000.00	23,728,513.01	-352,834.54	1,543,776.46	1,543,776.46	1,543,776.46	0.00	9,156,955.41	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
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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 38 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Pavimentación de Calle a Nivel Municipal	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 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
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 - Construcción 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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 39 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción 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
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 - Construcción de Aceras y Bordillos en el Termino Municipal	1,070,140.00	0.00	1,070,140.00	0.00	70,140.00	70,140.00	70,140.00		1,000,000.00	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	70,140.00	70,140.00	70,140.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,070,140.00	0.00	1,070,140.00	0.00	70,140.00	70,140.00	70,140.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,070,140.00	0.00	1,070,140.00	0.00	70,140.00	70,140.00	70,140.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,070,140.00	0.00	1,070,140.00	0.00	70,140.00	70,140.00	70,140.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - Obras Publicas a Nivel Municipal	31,492,316.70	550,000.00	32,042,316.70	114,711.70	3,303,753.15	3,303,753.15	3,303,753.15		26,509,529.99	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoramiento de Cajas puente, puentes y cunetas en el Termino Municipal	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	116,013.61	116,013.61	116,013.61		2,971,017.96	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	0.00	116,013.61	116,013.61	116,013.61		971,017.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	116,013.61	116,013.61	116,013.61		971,017.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	116,013.61	116,013.61	116,013.61		971,017.96	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	0.00	116,013.61	116,013.61	116,013.61	0.00	971,017.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 40 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	27,887.50	27,887.50	27,887.50		9,272,112.50	0.00	0.00
001 - Construcción 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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 42 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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	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
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 - 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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 43 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	27,887.50	27,887.50	27,887.50		1,472,112.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	27,887.50	27,887.50	27,887.50		1,472,112.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	27,887.50	27,887.50	27,887.50		1,472,112.50	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	27,887.50	27,887.50	27,887.50	0.00	1,472,112.50	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 44 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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	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 Construcción		6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	-154,800.00	2,891,937.04	2,891,937.04	2,891,937.04		2,600,835.33	0.00	0.00
001 - Equipos de Construcción, Sector Norte		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		223,475.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		223,475.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		223,475.84	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	-77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	223,475.84	0.00	0.00
002 - Equipos de Construcción, Sector Sur		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,173,062.10	1,173,062.10	1,173,062.10		826,937.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,173,062.10	1,173,062.10	1,173,062.10		826,937.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,173,062.10	1,173,062.10	1,173,062.10		826,937.90	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	1,173,062.10	1,173,062.10	1,173,062.10	0.00	826,937.90	0.00	0.00
003 - Equipos de Construcción, Sector Centro		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-77,400.00	859,441.40	859,441.40	859,441.40		332,455.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-77,400.00	859,441.40	859,441.40	859,441.40		332,455.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-77,400.00	859,441.40	859,441.40	859,441.40		332,455.13	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	-77,400.00	859,441.40	859,441.40	859,441.40	0.00	332,455.13	0.00	0.00
004 - Equipos de Construcción, Sector Bajos		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	391,020.70	391,020.70	391,020.70		608,979.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 45 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	391,020.70	391,020.70	391,020.70		608,979.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	391,020.70	391,020.70	391,020.70		608,979.30	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	391,020.70	391,020.70	391,020.70	0.00	608,979.30	0.00	0.00
005 - Equipos de Construcción, Sector Merendon	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	391,012.84	391,012.84	391,012.84		608,987.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	391,012.84	391,012.84	391,012.84		608,987.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	391,012.84	391,012.84	391,012.84		608,987.16	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	391,012.84	391,012.84	391,012.84	0.00	608,987.16	0.00	0.00
004 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	262,669.20	267,915.00	267,915.00	267,915.00		5,473,813.00	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		977,733.70	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		977,733.70	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		977,733.70	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	977,733.70	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: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 46 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	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	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	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	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	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	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	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	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	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	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	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	2,400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 47 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	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	262,669.20	94,875.00	94,875.00	94,875.00		469,119.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	262,669.20	94,875.00	94,875.00	94,875.00		469,119.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	262,669.20	94,875.00	94,875.00	94,875.00		469,119.30	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	262,669.20	94,875.00	94,875.00	94,875.00	0.00	469,119.30	0.00	0.00
009 - Choloma Verde	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	173,040.00	173,040.00	173,040.00		326,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	173,040.00	173,040.00	173,040.00		326,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	173,040.00	173,040.00	173,040.00		326,960.00	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	173,040.00	173,040.00	173,040.00	0.00	326,960.00	0.00	0.00
005 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,750.00	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		982,750.00	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		982,750.00	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		982,750.00	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	982,750.00	0.00	0.00
002 - Construcción 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		2,491,122.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 48 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 49 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		491,122.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,122.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,122.00	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	491,122.00	0.00	0.00
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	500,000.00	300,000.00	800,000.00	6,842.50	0.00	0.00	0.00		775,562.50	0.00	0.00
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		482,405.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,405.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,405.00	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	482,405.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos	0.00	300,000.00	300,000.00	6,842.50	0.00	0.00	0.00		293,157.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	6,842.50	0.00	0.00	0.00		293,157.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	6,842.50	0.00	0.00	0.00		293,157.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	6,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	293,157.50	0.00	0.00
008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	1,392,316.70	250,000.00	1,642,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,642,316.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 50 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
003 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	112,621,059.47	17,295,275.47	129,916,334.94	362,152.88	5,712,161.23	5,712,161.23	5,712,161.23	0.00	107,111,440.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmefbRPaLaRzp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGUYURyDs7sJBU6zak0KOtg56B3+b2IG0TFYvuWdNYEMGk2F+hOUNYhOAHOMovGGNIAGyb8j8othVBYKbwtyRMX1xuIwV6Qk7Hc5WakVhm4XJjScS/XpU1VebqHhLoo0v4rGiBHROcg1dacXEFfL6KXzBR7Gkzd0jI+hPA1K0bFnuNb6QIC7Ljw==

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38200 Petróleo Crudo: Petróleo sin elaborar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,228,000.00	0.00	6,228,000.00	-34,150.10	328,383.84	328,383.84	328,383.84		5,707,375.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,228,000.00	0.00	6,228,000.00	-34,150.10	328,383.84	328,383.84	328,383.84		5,707,375.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,228,000.00	0.00	6,228,000.00	-34,150.10	328,383.84	328,383.84	328,383.84		5,707,375.09	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	46,759.00	67,659.10	67,659.10	67,659.10		481,762.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	46,759.00	67,659.10	67,659.10	67,659.10		481,762.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	46,759.00	67,659.10	67,659.10	67,659.10		481,762.30	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	9,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90,834.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	37,593.50	64,413.80	64,413.80	64,413.80	0.00	97,992.70	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	3,245.30	3,245.30	3,245.30	0.00	192,935.10	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	-7,284.70	113,269.05	113,269.05	113,269.05		2,262,462.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	-7,284.70	113,269.05	113,269.05	113,269.05		2,262,462.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	-7,284.70	113,269.05	113,269.05	113,269.05		2,262,462.05	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,423.95	34,423.95	34,423.95	0.00	265,576.05	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
34410 15-013-01 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
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	3,904.40	1,928.60	1,928.60	1,928.60	0.00	289,633.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	5,313.40	8,319.00	8,319.00	8,319.00	0.00	305,850.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	-16,502.50	68,597.50	68,597.50	68,597.50	0.00	241,402.50	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL	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
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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 2 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	6,489.60	1,443.84	1,443.84	1,443.84		179,989.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00	6,489.60	1,443.84	1,443.84	1,443.84		179,989.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	198,000.00	0.00	198,000.00	6,489.60	1,443.84	1,443.84	1,443.84		179,989.94	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	6,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	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	233.60	266.70	266.70	266.70	0.00	19,049.50	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	1,177.14	1,177.14	1,177.14	0.00	40,715.44	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 1 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
006 - DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA MUNICIPAL	115,000.00	0.00	115,000.00	2,520.60	5,511.40	5,511.40	5,511.40		100,148.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	2,520.60	5,511.40	5,511.40	5,511.40		100,148.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	0.00	115,000.00	2,520.60	5,511.40	5,511.40	5,511.40		100,148.60	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	19,011.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	27,440.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	2,520.60	2,951.40	2,951.40	2,951.40	0.00	48,697.10	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 3 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)	170,000.00	0.00	170,000.00	787.75	0.00	0.00	0.00		169,212.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	787.75	0.00	0.00	0.00		169,212.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00	787.75	0.00	0.00	0.00		169,212.25	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 Livianos	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 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
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	787.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29,212.25	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	750,000.00	0.00	750,000.00	-48,553.85	66,985.30	66,985.30	66,985.30		656,649.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	-48,553.85	66,985.30	66,985.30	66,985.30		656,649.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	0.00	750,000.00	-48,553.85	66,985.30	66,985.30	66,985.30		656,649.15	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,630.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	5,996.40	7,601.60	7,601.60	7,601.60	0.00	126,989.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	43,692.90	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-54,550.25	57,106.70	57,106.70	57,106.70	0.00	40,336.85	0.00	0.00
011 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO	260,000.00	0.00	260,000.00	8,947.70	13,945.05	13,945.05	13,945.05		224,641.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	8,947.70	13,945.05	13,945.05	13,945.05		224,641.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	8,947.70	13,945.05	13,945.05	13,945.05		224,641.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	7,882.10	12,874.25	12,874.25	12,874.25	0.00	69,377.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	1,065.60	1,070.80	1,070.80	1,070.80	0.00	75,263.90	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
012 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 4 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,684.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,684.80	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
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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL		775,000.00	0.00	775,000.00	-44,469.40	55,487.90	55,487.90	55,487.90		705,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		775,000.00	0.00	775,000.00	-44,469.40	55,487.90	55,487.90	55,487.90		705,725.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		775,000.00	0.00	775,000.00	-44,469.40	55,487.90	55,487.90	55,487.90		705,725.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,156.10	4,156.10	4,156.10	0.00	20,843.90	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	160,000.00	0.00	160,000.00	486.40	489.40	489.40	489.40	0.00	157,835.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	160,000.00	0.00	160,000.00	1,469.70	4,416.90	4,416.90	4,416.90	0.00	143,471.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2	Otros Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	-46,425.50	46,425.50	46,425.50	46,425.50	0.00	103,574.50	0.00	0.00
015 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	2,610.20	2,610.20	2,610.20		280,727.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	2,610.20	2,610.20	2,610.20		280,727.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	2,610.20	2,610.20	2,610.20		280,727.70	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	2,610.20	2,610.20	2,610.20	0.00	90,727.70	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
016 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		390,000.00	0.00	390,000.00	653.20	1,472.00	1,472.00	1,472.00		387,371.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		390,000.00	0.00	390,000.00	653.20	1,472.00	1,472.00	1,472.00		387,371.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		390,000.00	0.00	390,000.00	653.20	1,472.00	1,472.00	1,472.00		387,371.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 5 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39,346.80	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	48,528.00	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA		10,565,000.00	0.00	10,565,000.00	8,112.07	194,680.77	194,680.77	194,680.77		10,261,674.17	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa		10,565,000.00	0.00	10,565,000.00	8,112.07	194,680.77	194,680.77	194,680.77		10,261,674.17	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		10,565,000.00	0.00	10,565,000.00	8,112.07	194,680.77	194,680.77	194,680.77		10,261,674.17	0.00	0.00	
001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA		3,830,000.00	0.00	3,830,000.00	-4,777.55	100,669.73	100,669.73	100,669.73		3,650,584.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,830,000.00	0.00	3,830,000.00	-4,777.55	100,669.73	100,669.73	100,669.73		3,650,584.53	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		3,830,000.00	0.00	3,830,000.00	-4,777.55	100,669.73	100,669.73	100,669.73		3,650,584.53	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,626.10	24,626.10	24,626.10	0.00	275,373.90	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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33500	15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	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	7,437.70	7,078.40	7,078.40	7,078.40	0.00	470,290.40	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	4,741.50	12,469.40	12,469.40	12,469.40	0.00	273,961.50	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	-16,956.75	35,526.91	35,526.91	35,526.91	0.00	323,471.45	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	20,968.92	20,968.92	20,968.92	0.00	279,031.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	12,889.62	92,941.04	92,941.04	92,941.04		6,278,200.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	12,889.62	92,941.04	92,941.04	92,941.04		6,278,200.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	12,889.62	92,941.04	92,941.04	92,941.04		6,278,200.84	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	84,358.60	84,358.60	84,358.60	0.00	515,641.40	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	11,916.42	3,100.14	3,100.14	3,100.14	0.00	684,983.44	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	973.20	5,122.30	5,122.30	5,122.30	0.00	186,561.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	1,191,015.00	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
003 - DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		47,888.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		47,888.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		47,888.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	10,888.80	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
005 - UNIDAD DE MERCADO Y ABASTOS	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 7 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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	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	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
007 - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	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
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
04 - GERENCIA DE FINANZAS		1,703,000.00	0.00	1,703,000.00	14,613.10	14,119.70	14,119.70	14,119.70		1,625,420.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,703,000.00	0.00	1,703,000.00	14,613.10	14,119.70	14,119.70	14,119.70		1,625,420.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,703,000.00	0.00	1,703,000.00	14,613.10	14,119.70	14,119.70	14,119.70		1,625,420.67	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE FINANZAS		485,000.00	0.00	485,000.00	10,618.20	1,981.50	1,981.50	1,981.50		463,908.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		485,000.00	0.00	485,000.00	10,618.20	1,981.50	1,981.50	1,981.50		463,908.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		485,000.00	0.00	485,000.00	10,618.20	1,981.50	1,981.50	1,981.50		463,908.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	10,166.00	850.00	850.00	850.00	0.00	54,292.00	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	452.20	1,131.50	1,131.50	1,131.50	0.00	95,208.30	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	199,407.75	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 8 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS		580,000.00	0.00	580,000.00	3,994.90	8,963.20	8,963.20	8,963.20		528,592.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		580,000.00	0.00	580,000.00	3,994.90	8,963.20	8,963.20	8,963.20		528,592.62	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		580,000.00	0.00	580,000.00	3,994.90	8,963.20	8,963.20	8,963.20		528,592.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,706.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	243.30	978.50	978.50	978.50	0.00	47,605.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	2,601.60	2,487.70	2,487.70	2,487.70	0.00	71,633.20	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	-5,497.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	0.00	372,648.02	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE		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
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	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	100,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE RECUPERACIÓN POR MOROSIDAD		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
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
007 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		59,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		59,920.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		59,920.00	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	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	25,835.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	24,085.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE INSPECTORIA Y GESTION / CONTRIBUCION POR MEJORAS		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 9 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025		EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 07/04/2025	
		Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar				
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	
009 - UNIDAD DE CALL CENTER		140,000.00	0.00		140,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		140,000.00	0.00		0.00	
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00		140,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		140,000.00	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	
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		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		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	100,000.00	0.00		0.00	
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		1,725,000.00	0.00		1,725,000.00	37,145.00		1,531.90	1,531.90		1,531.90		1,201,893.10	0.00		0.00	
00 - Sin Sub Programa		1,725,000.00	0.00		1,725,000.00	37,145.00		1,531.90	1,531.90		1,531.90		1,201,893.10	0.00		0.00	
000 - Sin Proyecto		1,725,000.00	0.00		1,725,000.00	37,145.00		1,531.90	1,531.90		1,531.90		1,201,893.10	0.00		0.00	
001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE PERSONAL		1,705,000.00	0.00		1,705,000.00	37,145.00		1,531.90	1,531.90		1,531.90		1,181,893.10	0.00		0.00	
000 - Sin Obra		1,705,000.00	0.00		1,705,000.00	37,145.00		1,531.90	1,531.90		1,531.90		1,181,893.10	0.00		0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,705,000.00	0.00		1,705,000.00	37,145.00		1,531.90	1,531.90		1,531.90		1,181,893.10	0.00		0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	37,145.00		0.00	0.00		0.00	0.00	478,425.00	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		166.90	166.90		166.90	0.00	34,833.10	0.00		0.00	
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		1,365.00	1,365.00		1,365.00	0.00	98,635.00	0.00		0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE NOMINA		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00		0.00	
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00		0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00		0.00	
31110 15-013-01 10 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		514,000.00	0.00		514,000.00	1,917.30		2,732.40	2,732.40		2,732.40		498,816.72	0.00		0.00	
00 - Sin Sub Programa		514,000.00	0.00		514,000.00	1,917.30		2,732.40	2,732.40		2,732.40		498,816.72	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	514,000.00	0.00	514,000.00	1,917.30	2,732.40	2,732.40	2,732.40		498,816.72	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE CATASTRO	514,000.00	0.00	514,000.00	1,917.30	2,732.40	2,732.40	2,732.40		498,816.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	514,000.00	0.00	514,000.00	1,917.30	2,732.40	2,732.40	2,732.40		498,816.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	514,000.00	0.00	514,000.00	1,917.30	2,732.40	2,732.40	2,732.40		498,816.72	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	1,917.30	2,732.40	2,732.40	2,732.40	0.00	100,128.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	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
39610 15-013-01 10 5 Otros Repuestos y Accesorios	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,688.22	0.00	0.00
07 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3,846,000.00	0.00	3,846,000.00	119,614.89	168,582.48	168,582.48	168,582.48		3,357,662.88	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,846,000.00	0.00	3,846,000.00	119,614.89	168,582.48	168,582.48	168,582.48		3,357,662.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,846,000.00	0.00	3,846,000.00	119,614.89	168,582.48	168,582.48	168,582.48		3,357,662.88	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	344,000.00	0.00	344,000.00	56,479.30	47,725.98	47,725.98	47,725.98		239,794.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	344,000.00	0.00	344,000.00	56,479.30	47,725.98	47,725.98	47,725.98		239,794.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	344,000.00	0.00	344,000.00	56,479.30	47,725.98	47,725.98	47,725.98		239,794.72	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	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	54,696.80	3,726.00	3,726.00	3,726.00	0.00	41,577.20	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	43,999.98	43,999.98	43,999.98	0.00	0.02	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 2 Otros Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	1,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,217.50	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	824,750.00	0.00	824,750.00	-34,904.90	84,306.45	84,306.45	84,306.45		671,104.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	824,750.00	0.00	824,750.00	-34,904.90	84,306.45	84,306.45	84,306.45		671,104.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	824,750.00	0.00	824,750.00	-34,904.90	84,306.45	84,306.45	84,306.45		671,104.60	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	10,109.65	7,539.40	7,539.40	7,539.40	0.00	182,350.95	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	6,758.80	13,524.50	13,524.50	13,524.50	0.00	128,295.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	2,059.30	2,889.40	2,889.40	2,889.40	0.00	65,081.70	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 11 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
39610 15-013-01 10 5 Otros Repuestos y Accesorios	151,250.00	0.00	151,250.00	-53,832.65	60,353.15	60,353.15	60,353.15	0.00	74,376.35	0.00	0.00		
003 - UNIDAD DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	125,000.00	0.00	125,000.00	13,972.50	0.00	0.00	0.00		109,475.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	13,972.50	0.00	0.00	0.00		109,475.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	13,972.50	0.00	0.00	0.00		109,475.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	13,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,475.00	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		
004 - DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL	250,500.00	0.00	250,500.00	-1,286.61	6,375.10	6,375.10	6,375.10		236,038.31	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	250,500.00	0.00	250,500.00	-1,286.61	6,375.10	6,375.10	6,375.10		236,038.31	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,500.00	0.00	250,500.00	-1,286.61	6,375.10	6,375.10	6,375.10		236,038.31	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,137.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	71,500.00	0.00	71,500.00	488.40	1,016.10	1,016.10	1,016.10	0.00	68,785.60	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	-3,638.01	5,359.00	5,359.00	5,359.00	0.00	21,758.51	0.00	0.00		
005 - DEPARTAMENTO ARTE, CULTURA Y TURISMO	720,000.00	0.00	720,000.00	60,536.20	8,843.50	8,843.50	8,843.50		636,075.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	720,000.00	0.00	720,000.00	60,536.20	8,843.50	8,843.50	8,843.50		636,075.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	720,000.00	0.00	720,000.00	60,536.20	8,843.50	8,843.50	8,843.50		636,075.00	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	13,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	86,446.10	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	45,638.90	8,843.50	8,843.50	8,843.50	0.00	33,925.60	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		
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	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	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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,703.30	0.00	0.00		
006 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL	130,250.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,383.20	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 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra		130,250.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,383.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,250.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00		65,498.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00		65,498.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00		65,498.00	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	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	0.00	35,498.00	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
008 - PROYECTO NIÑEZ Y JUVENTUD		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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
009 - DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,219.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,219.10	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		159,219.10	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	49,219.10	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
010 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		420,000.00	0.00	420,000.00	4,116.30	10,713.75	10,713.75	10,713.75	10,713.75		405,169.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		420,000.00	0.00	420,000.00	4,116.30	10,713.75	10,713.75	10,713.75	10,713.75		405,169.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		420,000.00	0.00	420,000.00	4,116.30	10,713.75	10,713.75	10,713.75	10,713.75		405,169.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	3,381.00	9,803.75	9,803.75	9,803.75	9,803.75	0.00	86,815.25	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	735.30	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	48,354.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:00 p.m.
Pagina: 13 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
011 - PROYECTO CONSEJERÍA DE LA FAMILIA MUNICIPAL			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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	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
012 - PROYECTO MIGRANTE DESPLAZADO Y RETORNADO			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,311.50	2,311.50	2,311.50		177,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,311.50	2,311.50	2,311.50		177,105.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,311.50	2,311.50	2,311.50		177,105.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,311.50	2,311.50	2,311.50	0.00	57,688.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.50	0.00	0.00
013 - UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS			181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	1,357.80	1,357.80	1,357.80		179,080.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra			181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	1,357.80	1,357.80	1,357.80		179,080.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	1,357.80	1,357.80	1,357.80		179,080.70	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	1,357.80	1,357.80	1,357.80	0.00	77,580.70	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE CIDEMUCH			200,000.00	0.00	200,000.00	20,702.10	2,446.40	2,446.40	2,446.40		109,719.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra			200,000.00	0.00	200,000.00	20,702.10	2,446.40	2,446.40	2,446.40		109,719.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			200,000.00	0.00	200,000.00	20,702.10	2,446.40	2,446.40	2,446.40		109,719.30	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 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110	15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	19,481.00	0.00	0.00	0.00	5,519.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 5	Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	1,221.10	2,446.40	2,446.40	0.00	47,406.60	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	21,772.50	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	35,021.20	0.00	0.00
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)			1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	-14,449.55	106,841.80	106,841.80	106,841.80	1,564,617.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	-14,449.55	106,841.80	106,841.80	106,841.80	1,564,617.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	-14,449.55	106,841.80	106,841.80	106,841.80	1,564,617.85	0.00	0.00
001 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL			1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	-14,449.55	106,841.80	106,841.80	106,841.80	1,564,617.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	-14,449.55	106,841.80	106,841.80	106,841.80	1,564,617.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	-14,449.55	106,841.80	106,841.80	106,841.80	1,564,617.85	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	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	9,418.50	13,731.00	13,731.00	0.00	164,054.45	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	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	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	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	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	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	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	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	100,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 4	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	4,476.80	5,884.20	5,884.20	0.00	80,439.60	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	100,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 4	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	4,953.40	7,699.50	7,699.50	0.00	171,328.40	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 4	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	4,600.00	4,467.75	4,467.75	0.00	89,379.75	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	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	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	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	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	-37,898.25	75,059.35	75,059.35	0.00	59,415.65	0.00	0.00
09 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			15,416,500.00	0.00	15,416,500.00	179,901.17	63,522.06	63,522.06	63,522.06	15,033,997.04	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			15,416,500.00	0.00	15,416,500.00	179,901.17	63,522.06	63,522.06	63,522.06	15,033,997.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			15,416,500.00	0.00	15,416,500.00	179,901.17	63,522.06	63,522.06	63,522.06	15,033,997.04	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 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	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
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
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
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
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
002 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50		297,007.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50		297,007.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50		297,007.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	42,007.50	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	72,000.00	0.00	72,000.00	4,818.67	0.00	0.00	0.00		67,181.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	4,818.67	0.00	0.00	0.00		67,181.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	4,818.67	0.00	0.00	0.00		67,181.33	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	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	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	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	4,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25,181.33	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN VIAL	930,000.00	0.00	930,000.00	-6,740.20	12,384.60	12,384.60	12,384.60		908,025.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	930,000.00	0.00	930,000.00	-6,740.20	12,384.60	12,384.60	12,384.60		908,025.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	930,000.00	0.00	930,000.00	-6,740.20	12,384.60	12,384.60	12,384.60		908,025.40	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	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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 16 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	980.40	1,952.40	1,952.40	1,952.40	0.00	44,121.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	904.40	1,807.20	1,807.20	1,807.20	0.00	85,539.20	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	0.00	196,990.00	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	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	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	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	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	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	-8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	91,375.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DIBUJO Y CÁLCULO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,787.50	11,787.50	11,787.50		158,212.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,787.50	11,787.50	11,787.50		158,212.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,787.50	11,787.50	11,787.50		158,212.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,787.50	11,787.50	11,787.50	0.00	28,212.50	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferretería	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	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
006 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	275,000.00	0.00	275,000.00	21,576.40	3,391.50	3,391.50	3,391.50		243,954.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	275,000.00	21,576.40	3,391.50	3,391.50	3,391.50		243,954.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	0.00	275,000.00	21,576.40	3,391.50	3,391.50	3,391.50		243,954.20	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	2,428.90	3,391.50	3,391.50	3,391.50	0.00	78,101.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	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 5 Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	19,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,852.50	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,449.50	2,449.50	2,449.50		32,550.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,449.50	2,449.50	2,449.50		32,550.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,449.50	2,449.50	2,449.50		32,550.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,449.50	2,449.50	2,449.50	0.00	12,550.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	99,500.00	0.00	99,500.00	1,130.50	2,043.70	2,043.70	2,043.70		95,239.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,500.00	0.00	99,500.00	1,130.50	2,043.70	2,043.70	2,043.70		95,239.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,500.00	0.00	99,500.00	1,130.50	2,043.70	2,043.70	2,043.70		95,239.30	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	1,130.50	2,043.70	2,043.70	2,043.70	0.00	55,739.30	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	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	8,879.80	18,343.76	18,343.76	18,343.76		3,395,305.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	8,879.80	18,343.76	18,343.76	18,343.76		3,395,305.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	8,879.80	18,343.76	18,343.76	18,343.76		3,395,305.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	133,965.00	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	5,375.20	12,978.40	12,978.40	12,978.40	0.00	144,616.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	3,504.60	3,718.60	3,718.60	3,718.60	0.00	94,703.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	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 Productos de Material Plástico	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 Ferrosos	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
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	231.76	231.76	231.76	0.00	357,616.83	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	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	380.00	380.00	380.00	0.00	249,620.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:01 p.m.
Pagina: 18 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	389,783.75	0.00	0.00
010 - DEPARTAMENTO TÉCNICO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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 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
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	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
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS		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
000 - Sin Obra		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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
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		9,050,000.00	0.00	9,050,000.00	150,236.00	5,129.00	5,129.00	5,129.00	0.00	8,886,521.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		9,050,000.00	0.00	9,050,000.00	150,236.00	5,129.00	5,129.00	5,129.00	0.00	8,886,521.03	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,050,000.00	0.00	9,050,000.00	150,236.00	5,129.00	5,129.00	5,129.00	0.00	8,886,521.03	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	0.00	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	150,236.00	5,129.00	5,129.00	5,129.00	0.00	1,838,844.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:01 p.m.
Pagina: 19 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA	2,930,997.55	0.00	2,930,997.55	82,268.30	425,189.64	425,189.64	425,189.64		1,767,828.75	0.00	0.00
03 - Obras de Infraestructura	2,930,997.55	0.00	2,930,997.55	82,268.30	425,189.64	425,189.64	425,189.64		1,767,828.75	0.00	0.00
001 - Costos, Mantenimiento de Vías, Obras y Proyectos	2,930,997.55	0.00	2,930,997.55	82,268.30	425,189.64	425,189.64	425,189.64		1,767,828.75	0.00	0.00
001 - Diseño, Formulación y Costo de Proyectos	2,930,997.55	0.00	2,930,997.55	82,268.30	425,189.64	425,189.64	425,189.64		1,767,828.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,930,997.55	0.00	2,930,997.55	82,268.30	425,189.64	425,189.64	425,189.64		1,767,828.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,930,997.55	0.00	2,930,997.55	82,268.30	425,189.64	425,189.64	425,189.64		1,767,828.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	82,268.30	250,647.00	250,647.00	250,647.00	0.00	1,219,348.60	0.00	0.00
35650 15-013-01 20 3 Aceites y Grasas Lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,943.52	0.00	0.00
39610 15-013-01 20 3 Otros Repuestos y Accesorios	630,997.55	0.00	630,997.55	0.00	174,542.64	174,542.64	174,542.64	0.00	298,536.63	0.00	0.00
TOTAL:	44,678,497.55	0.00	44,678,497.55	394,972.18	1,305,584.59	1,305,584.59	1,305,584.59	0.00	41,019,286.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFEiVGYURYDs7vsJBU6zak0KOtg56B3+b2IG0TFYvuWdNYEMG6sEx909GMeSYDVvZS62nZRCf1eOg1ljGjjB9D+5SPvBhQ8bwRYxdvmJJI0VOjh9GpBJO7CKk8ykxt/re4yBcS0pJ4bzz1Bd2WjL+OrLfDcFtaGQCSi6Goc/AFeWZbd8c=

40000

BIENES CAPITALIZABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 1 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,717,000.00	0.00	6,717,000.00	87,471.63	104,304.10	104,304.10	104,304.10		6,429,567.27	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,717,000.00	0.00	6,717,000.00	87,471.63	104,304.10	104,304.10	104,304.10		6,429,567.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,717,000.00	0.00	6,717,000.00	87,471.63	104,304.10	104,304.10	104,304.10		6,429,567.27	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	180,000.00	0.00	180,000.00	29,394.00	0.00	0.00	0.00		119,096.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	29,394.00	0.00	0.00	0.00		119,096.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	29,394.00	0.00	0.00	0.00		119,096.00	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	2,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,328.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	70,000.00	0.00	70,000.00	27,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	660,000.00	0.00	660,000.00	40,910.59	0.00	0.00	0.00		554,942.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,000.00	0.00	660,000.00	40,910.59	0.00	0.00	0.00		554,942.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	660,000.00	0.00	660,000.00	40,910.59	0.00	0.00	0.00		554,942.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	4,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	195,112.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	36,023.09	0.00	0.00	0.00	0.00	129,269.91	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	57,585.00	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	172,975.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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	290,000.00	0.00	290,000.00	9,186.04	4,234.55	4,234.55	4,234.55		276,579.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	290,000.00	9,186.04	4,234.55	4,234.55	4,234.55		276,579.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	9,186.04	4,234.55	4,234.55	4,234.55		276,579.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	9,186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40,813.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,234.55	4,234.55	4,234.55	0.00	45,765.45	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 2 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 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
006 - DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA MUNICIPAL		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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
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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	7,981.00	71,779.55	71,779.55	71,779.55		1,670,239.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	7,981.00	71,779.55	71,779.55	71,779.55		1,670,239.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	7,981.00	71,779.55	71,779.55	71,779.55		1,670,239.45	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	100,000.00	0.00	100,000.00	7,981.00	71,779.55	71,779.55	71,779.55	0.00	20,239.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 3 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
011 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		331,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		331,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		331,710.00	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	148,045.00	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	26,335.00	26,335.00	26,335.00	0.00	13,665.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		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
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		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL		857,000.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		857,000.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	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	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	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	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: 07/04/2025

Hora : 02:02 p.m.

Pagina: 4 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	Vigente								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		170,000.00	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			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
000 - Sin Obra			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
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	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
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	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA			1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	-14,057.60	19,570.87	19,570.87		19,570.87		1,541,380.73	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	-14,057.60	19,570.87	19,570.87		19,570.87		1,541,380.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	-14,057.60	19,570.87	19,570.87		19,570.87		1,541,380.73	0.00	0.00
001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA			280,000.00	0.00	280,000.00	-14,057.60	17,238.50	17,238.50		17,238.50		259,580.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra			280,000.00	0.00	280,000.00	-14,057.60	17,238.50	17,238.50		17,238.50		259,580.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			280,000.00	0.00	280,000.00	-14,057.60	17,238.50	17,238.50		17,238.50		259,580.60	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	-14,057.60	17,238.50	17,238.50		17,238.50	0.00	29,580.60	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			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		789,132.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		789,132.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		789,132.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,132.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	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
005 - UNIDAD DE MERCADO Y ABASTOS		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
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
007 - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,332.37	2,332.37	2,332.37		67,667.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,332.37	2,332.37	2,332.37		67,667.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,332.37	2,332.37	2,332.37		67,667.63	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,332.37	2,332.37	2,332.37	0.00	17,667.63	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		2,220,000.00	17,672.00	2,237,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,237,672.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		2,220,000.00	17,672.00	2,237,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,237,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,220,000.00	17,672.00	2,237,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,237,672.00	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE FINANZAS		525,000.00	17,672.00	542,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		525,000.00	17,672.00	542,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,672.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		525,000.00	17,672.00	542,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,672.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	17,672.00	67,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,672.00	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 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 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	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
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS		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 1	Muebles 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
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
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	120,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 7 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
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	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	50,000.00	0.00	0.00			
006 - UNIDAD DE RECUPERACIÓN POR MOROSIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	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	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	100,000.00	0.00	0.00			
007 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
008 - UNIDAD DE INSPECTORIA Y GESTION / CONTRIBUCION POR MEJORAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
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	55,000.00	0.00	0.00			
009 - UNIDAD DE CALL CENTER	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	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 Proyecto	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: 07/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 8 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE PERSONAL		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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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	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	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
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA		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
00 - Sin Sub Programa		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
000 - Sin Proyecto		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
001 - GERENCIA DE CATASTRO		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
000 - Sin Obra		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
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	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	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
07 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO		4,432,950.00	0.00	4,432,950.00	81,263.60	69,158.68	69,158.68	69,158.68	69,158.68		4,255,295.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		4,432,950.00	0.00	4,432,950.00	81,263.60	69,158.68	69,158.68	69,158.68	69,158.68		4,255,295.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,432,950.00	0.00	4,432,950.00	81,263.60	69,158.68	69,158.68	69,158.68	69,158.68		4,255,295.72	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		215,000.00	0.00	215,000.00	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00		214,636.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		215,000.00	0.00	215,000.00	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00		214,636.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		215,000.00	0.00	215,000.00	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00		214,636.90	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,636.90	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO		1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,000.00	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	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	0.00	62,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 9 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	19,158.68	19,158.68	19,158.68		161,041.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	19,158.68	19,158.68	19,158.68		161,041.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	19,158.68	19,158.68	19,158.68		161,041.32	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	19,158.68	19,158.68	19,158.68	0.00	24,541.32	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		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
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		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	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	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
007 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	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	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	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	40,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO NIÑEZ Y JUVENTUD		110,750.00	0.00	110,750.00	80,900.50	0.00	0.00	0.00		29,849.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		110,750.00	0.00	110,750.00	80,900.50	0.00	0.00	0.00		29,849.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,750.00	0.00	110,750.00	80,900.50	0.00	0.00	0.00		29,849.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	60,750.00	0.00	60,750.00	30,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,849.50	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	Computadoras de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,768.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,768.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,768.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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	52,768.00	0.00	0.00
010 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 11 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
CONSEJERÍA DE LA											
FAMILIA MUNICIPAL											
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	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	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
Oficina											
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de	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
Oficina											
012 - PROYECTO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
MIGRANTE											
DESPLAZADO Y											
RETORNADO											
000 - Sin Obra	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de	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
Oficina											
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de	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
Escritorio											
013 - UNIDAD DE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
ATENCIÓN A LAS											
PERSONAS											
DISCAPACITADAS											
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de	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
Oficina											
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de	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
Oficina											
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	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
Terrestre para											
Personas											
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de	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
Escritorio											
014 - DEPARTAMENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CIDEMUCH											
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de	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
Oficina											
42610 15-013-01 20 5 Computadoras de	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
Escritorio											
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	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	66,130.01	66,130.01	66,130.01		193,869.99	0.00	0.00
AMBIENTAL (UMA)											
00 - Sin Sub Programa	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	66,130.01	66,130.01	66,130.01		193,869.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	66,130.01	66,130.01	66,130.01		193,869.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 12 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	66,130.01	66,130.01	66,130.01		193,869.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	66,130.01	66,130.01	66,130.01		193,869.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	66,130.01	66,130.01	66,130.01		193,869.99	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	66,130.01	66,130.01	66,130.01	0.00	13,869.99	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
11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	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
01 - Turismo	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 - Proyectos de Inversión Turismo	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 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
04 - Infraestructura Vial	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Vial	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 Actividad	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: 07/04/2025
Hora : 02:03 p.m.
Pagina: 13 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		EN EL PERIODO		1/3/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		45,038,467.95	42,844,069.97	87,882,537.92	-147,075.80	1,447,699.53	1,447,699.53	1,447,699.53		84,931,862.89	0.00	0.00
01 - Educación		8,662,075.98	2,800,000.00	11,462,075.98	-147,075.80	406,853.46	406,853.46	406,853.46		10,572,282.23	0.00	0.00
001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	80,155.00	0.00	0.00	0.00		2,015,273.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	80,155.00	0.00	0.00	0.00		2,015,273.75	0.00	0.00
001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio		500,000.00	0.00	500,000.00	80,155.00	0.00	0.00	0.00		415,273.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	80,155.00	0.00	0.00	0.00		415,273.75	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	80,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,273.75	0.00	0.00
002 - Construcción 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 14 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio		862,075.98	1,500,000.00	2,362,075.98	-113,615.40	212,663.31	212,663.31	212,663.31		2,009,549.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		862,075.98	1,500,000.00	2,362,075.98	-113,615.40	212,663.31	212,663.31	212,663.31		2,009,549.67	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	-113,615.40	212,663.31	212,663.31	212,663.31		9,549.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 15 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	362,075.98	0.00	362,075.98	-113,615.40	212,663.31	212,663.31	212,663.31			9,549.67	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	-113,615.40	212,663.31	212,663.31	212,663.31	0.00		9,549.67	0.00	0.00
	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
	003 - Remodelación de módulos y área techada en CEB Oswaldo Lopez, Col. Lopez Arellano, Sector Sur.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	-113,615.40	194,190.15	194,190.15	194,190.15			4,247,458.81	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	-113,615.40	194,190.15	194,190.15	194,190.15			4,247,458.81	0.00	0.00
	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 16 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	-113,615.40	194,190.15	194,190.15	194,190.15		47,458.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	-113,615.40	194,190.15	194,190.15	194,190.15		47,458.81	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	-113,615.40	194,190.15	194,190.15	194,190.15	0.00	47,458.81	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
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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 17 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 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
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
004 - Construccion de Aulas Escolares en Centros Educativos	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 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
003 - Construcción de aula en Kinder Unión y Esfuerzo, Col. Las Cascadas, Sector Sur.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 18 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula en CCEPREB, Aldea Tibombo, Sector Bajos		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de usos múltiples para actividades recreativas y deportivas en Col. Cerro Verde, Sector Sur.		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento		35,176,391.97	36,141,021.49	71,317,413.46	0.00	1,040,846.07	1,040,846.07	1,040,846.07		69,256,532.18	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable		16,700,000.00	1,200,000.00	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,895,055.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		16,700,000.00	1,200,000.00	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,895,055.00	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		995,055.00	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		995,055.00	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	995,055.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 19 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 20 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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	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	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
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
013 - Perforación y equipamiento de pozo de agua potable h=350 pies, Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado		18,476,391.97	33,941,021.49	52,417,413.46	0.00	1,040,846.07	1,040,846.07	1,040,846.07		50,361,477.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		18,476,391.97	33,941,021.49	52,417,413.46	0.00	1,040,846.07	1,040,846.07	1,040,846.07		50,361,477.18	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		1,184,866.00	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		1,184,866.00	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	1,184,866.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 22 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 23 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcccion 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
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 - Construcccion 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 - Construcccion 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 24 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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 - Construccion 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 - Construccion 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	377,503.91	377,503.91	377,503.91		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 25 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	377,503.91	0.00	377,503.91	0.00	377,503.91	377,503.91	377,503.91		0.00	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	377,503.91	377,503.91	377,503.91	0.00	0.00	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	498,888.05	498,888.05	498,888.05		0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,888.06	0.00	498,888.06	0.00	498,888.05	498,888.05	498,888.05		0.01	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	498,888.05	498,888.05	498,888.05	0.00	0.01	0.00	0.00
017 - Alcantarillado sanitario, línea de impulsión y red de Agua Potable desde línea férrea bajada Las Pilas, hasta 9na Calle Bo. El Chaparro, Sector Centro	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de canal abierto para aguas lluvias de la calle principal en Col. Prado # 2, Sector Centro.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en calle principal en Col. Prado # 2, Sector Centro.	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 26 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	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	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto de construcción de Sistema de Aguas Lluvias, Col. San Carlos, sector Centro.	0.00	1,212,136.60	1,212,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,136.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,212,136.60	1,212,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,136.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,212,136.60	1,212,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,136.60	0.00	0.00
021 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Bo. San Antonio, sector centro.	0.00	164,454.11	164,454.11	0.00	164,454.11	164,454.11	164,454.11		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,454.11	164,454.11	0.00	164,454.11	164,454.11	164,454.11		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,454.11	164,454.11	0.00	164,454.11	164,454.11	164,454.11	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Alcantarillado sanitario 5ta Ave S.E. desde 1 era a 3era calle S.E. y 2da. Calle S.E. entre 5ta ave S.E. y 4ta ave N.E. (Banco de Occidente B°. Abajo), Sector Centro	0.00	3,725,622.92	3,725,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,725,622.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,725,622.92	3,725,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,725,622.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,725,622.92	3,725,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,622.92	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 27 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Construcción y mejoramiento al sistema de alcantarillado pluvial, col. Exitos Anach 1, Sector Sur	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en Col. Ceden	0.00	888,851.65	888,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00		888,851.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	888,851.65	888,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00		888,851.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	888,851.65	888,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,851.65	0.00	0.00
025 - Construcción de alcantarillado sanitario en pasaje Esc. La Libertad De Anach (Contraparte municipal)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción De Alcantarillado Sanitario En Aldea El Rancho, Sector Merendon	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 - Construcción de alcantarillado sanitario en Aldea La Davis, Sector Bajos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 28 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Sistema de alcantarillado pluvial en Col. Santa Fe 2, Sector Sur		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
029 - Construcción de Colector de alcantarillado Sanitario, Col. Las Torres.		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias, Res. San Carlos II Etapa, Sector Centro		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
031 - Construcción del colector Sanitario I FASE Bo. San Antonio, Sector Norte		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 29 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - Mejoramiento de sistema alcantarillado sanitario (calle bajada del pagan), Col. López Arellano, Sector Sur.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
033 - Proyecto de Sistema de Aguas Negras Bo. San Antonio, Sector Centro.	0.00	999,956.21	999,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,956.21	999,956.21	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	0.00	999,956.21	999,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FONDOS PADRE ANDRES TAMAYO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibilidad, Diseño de plan de manejo y licencia ambiental de V etapa, y cerco de protección para fosa de relleno sanitario de Choloma	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-20 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	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 - Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación en el Municipio	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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático	0.00	2,403,048.48	2,403,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.48	0.00	0.00
001 - Proyecto de Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático	0.00	2,403,048.48	2,403,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,403,048.48	2,403,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.48	0.00	0.00
001 - Proyecto de Estudio, Diseño y Construcción para obras de mitigación parte alta Col. Infop y 11 de abril, Sector Norte.	0.00	2,403,048.48	2,403,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,403,048.48	2,403,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,403,048.48	2,403,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,048.48	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,201,034.83	7,775,633.78	9,976,668.61	283,314.69	0.00	0.00	0.00		9,693,353.92	0.00	0.00
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	0.00	6,275,633.78	6,275,633.78	283,314.69	0.00	0.00	0.00		5,992,319.09	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras En Espacios Publicos	0.00	6,275,633.78	6,275,633.78	283,314.69	0.00	0.00	0.00		5,992,319.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,275,633.78	6,275,633.78	283,314.69	0.00	0.00	0.00		5,992,319.09	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha De Usos Múltiples En Aldea Los Caraos, Sector Bajos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	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: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 31 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de cancha de usos múltiples Y parqueo en Col. Vista Hermosa 1, Sector Sur.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha de usos múltiples En Bo. San Antonio	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de área Social en Col. Candelaria, Sector Centro	0.00	1,442,319.09	1,442,319.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,442,319.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,442,319.09	1,442,319.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,442,319.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,442,319.09	1,442,319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,319.09	0.00	0.00
005 - Construcción de graderías en campo de futbol en Col. La Mora, sector centro, Choloma, Cortes.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 32 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto construcción de Cerco Perimetral de Cancha de Fútbol La Juventud Barrio Chaparro, Sector Centro.		0.00	283,314.69	283,314.69	283,314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	283,314.69	283,314.69	283,314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	283,314.69	283,314.69	283,314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de cancha de futbol rápido, Col. La Twana, Sector Norte.		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de parque recreativo en Col. Bella Vista, Sector Centro		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Cultura		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Biblioteca Municipal, ubicada en Parque Central, Sector Centro		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 33 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
15 - INFRAESTRUCTURA	132,397,256.69	109,870,298.19	242,267,554.88	1,655,636.41	9,351,632.57	9,351,632.57	9,351,632.57		227,960,346.83	0.00	0.00
01 - Red Vial	92,771,192.41	66,368,820.19	159,140,012.60	-432,378.48	5,714,850.31	5,714,850.31	5,714,850.31		151,005,819.03	0.00	0.00
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso	0.00	4,800,760.00	4,800,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,800,760.00	4,800,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,760.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Vía, Carril norte desde bulevar CA-13 hasta carril sur existente.	0.00	4,300,760.00	4,300,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,300,760.00	4,300,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,300,760.00	4,300,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,760.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de acceso que conecta a Boulevard CA-13 con Bo. Trincheras por entrada Col. Fe y Esperanza II Etapa (Contraparte Municipal)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle a Nivel Municipal	92,131,347.97	59,068,060.19	151,199,408.16	-432,378.48	5,714,850.31	5,714,850.31	5,714,850.31		143,065,214.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 34 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	92,131,347.97	59,068,060.19	151,199,408.16	-432,378.48	5,714,850.31	5,714,850.31	5,714,850.31		143,065,214.59	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	300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 35 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
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	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	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	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	3,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,500,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 36 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 37 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 38 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	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	-1,229,924.97	1,229,924.97	1,229,924.97	1,229,924.97			1,722,160.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,952,085.00	0.00	2,952,085.00	-1,229,924.97	1,229,924.97	1,229,924.97	1,229,924.97			1,722,160.03	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	-1,229,924.97	1,229,924.97	1,229,924.97	1,229,924.97	0.00		1,722,160.03	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			1,625,842.90	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			1,625,842.90	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	0.00	1,625,842.90	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	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	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: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 39 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Pavimentacion		1,092,275.79	0.00	1,092,275.79	0.00	1,092,275.79	1,092,275.79	1,092,275.79			0.00	0.00	0.00
3 calle S.E. desde la 4ta ave. N.E a Linea de Transmicion de la ENEE (Iglesia de rios de Aguas Vivas).													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,092,275.79	0.00	1,092,275.79	0.00	1,092,275.79	1,092,275.79	1,092,275.79			0.00	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	1,092,275.79	1,092,275.79	1,092,275.79		0.00	0.00	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		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		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
023 - Pavimentación de calle principal de acceso, Col. La Garcia y aladañas, 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 40 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	797,546.49	0.00	0.00	0.00	0.00		767,762.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,565,309.28	0.00	1,565,309.28	797,546.49	0.00	0.00	0.00	0.00		767,762.79	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	797,546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,762.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 42 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		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: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 43 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	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	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	1,096,700.12	2,193,400.24	0.00	1,096,700.12	1,096,700.12	1,096,700.12			1,096,700.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,096,700.12	1,096,700.12	2,193,400.24	0.00	1,096,700.12	1,096,700.12	1,096,700.12			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	1,096,700.12	2,193,400.24	0.00	1,096,700.12	1,096,700.12	1,096,700.12	0.00		1,096,700.12	0.00	0.00
040 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe		701,510.27	750,000.00	1,451,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,451,510.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		701,510.27	750,000.00	1,451,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,451,510.27	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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	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	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: 07/04/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 44 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - Pavimentacion con concreto hidráulico de 8 calle desde 2da ave hasta 3ra ave, Bo. Guayabal, Sector Centro. (materiales)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
043 - Boulevard en Vía de Acceso a Las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur.	0.00	12,417,710.22	12,417,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00		12,417,710.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,417,710.22	12,417,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00		12,417,710.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,417,710.22	12,417,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,417,710.22	0.00	0.00
044 - Pavimentación de Calle Principal Col. Sinor (CLIPER) a empalme con Col. Santa Fe.	0.00	4,315,200.00	4,315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,315,200.00	4,315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,315,200.00	4,315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315,200.00	0.00	0.00
045 - Proyecto de Pavimentación de la Calle Principal en Col. Prado #2, Sector Centro	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 45 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
046 - Pavimentación y mejoramiento al alcantarillado sanitario (calle bajada del pagan), Col. López Arellano, Sector Sur.		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
047 - Pavimentación Desde CEB Marcia Carolina Gale- Hasta Escuela La Libertad, Sector Sur		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
048 - Pavimentación de calles internas Bo. San Antonio, Sector Centro, Etapa I		0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
049 - Proyecto Pavimentación entre Intersección de Pizza Hut hasta Parque Infantil Col. López Arellano, sector sur.		0.00	796,657.52	796,657.52	0.00	796,650.11	796,650.11	796,650.11		7.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	796,657.52	796,657.52	0.00	796,650.11	796,650.11	796,650.11		7.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	796,657.52	796,657.52	0.00	796,650.11	796,650.11	796,650.11	0.00	7.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 46 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
050 - Proyecto de Pavimentación 1era Avenida desde 3era calle S.O. hasta 9na calle S.O. Col. Canadá, sector centro.		0.00	1,061,754.15	1,061,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00		962,232.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,061,754.15	1,061,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00		962,232.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,061,754.15	1,061,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,232.90	0.00	0.00
051 - Proyecto de Boulevard en Col. Bella Vista I Etapa, Sector Centro.		0.00	1,499,299.32	1,499,299.32	0.00	1,499,299.32	1,499,299.32	1,499,299.32		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,499,299.32	1,499,299.32	0.00	1,499,299.32	1,499,299.32	1,499,299.32		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,499,299.32	1,499,299.32	0.00	1,499,299.32	1,499,299.32	1,499,299.32	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - Proyecto Boulevard en Vía de Acceso a las Cascadas y Cerro Verde I Etapa (MURO), Sector Sur.		0.00	1,499,105.00	1,499,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,105.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,499,105.00	1,499,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,105.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,499,105.00	1,499,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,105.00	0.00	0.00
053 - Proyecto de Pavimentación desde 4ta calle N.O. (entrada Billares Olguita) hasta pavimento de Surtidora Cholomeña Bo La Primavera, Sector Centro.		0.00	708,442.74	708,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	708,442.74	708,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	708,442.74	708,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 47 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
054 - Construcción de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto), Col. Lopez, Sector Sur		0.00	761,540.12	761,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00		761,540.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	761,540.12	761,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00		761,540.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	761,540.12	761,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,540.12	0.00	0.00
055 - Pavimentacion de calle, costado sur del CEB Oswaldo López Orellano, Col. Lopez Arellano Sector Sur		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
056 - Pavimentación de la calle principal de la Col. Valle de Sula, Sector Sur		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
057 - Pavimentación de la Calle Principal Bo. La primavera, Sector Centro.		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
058 - Pavimentación calle de acceso desde la CA13 a la Residencial Quintas Martha Elena		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 48 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
059 - Pavimento de calle (185 MI) desde La canchita proyección hacia CEB Oswaldo López Arellano, paralela a la CA13, Sector Sur		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
060 - Pavimentación en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
061 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
062 - Pavimentación en tramo, carretera hacia Aldea El Higuero, Sector Bajos		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 49 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
063 - Pavimentación en tramo, Carretero de menos de 300 metros, Col. Infop, Sector Norte	0.00	411,651.00	411,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,651.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,651.00	411,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,651.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,651.00	411,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,651.00	0.00	0.00
064 - Pavimentación del 2do y 3er pasaje, del primer parqueo, Residencial San Carlos, Sector Centro.	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
065 - Pavimentacion de tramo calle principal, Aldea La Jutosa, Sector Merendon	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
066 - Pavimentacion de tramo carretero de 140 mts en calle principal de Colonia Valle de Sula # 1, Sector Sur	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aceras y Bordillos en el Termino Municipal	639,844.44	0.00	639,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00		639,844.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 50 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	489,844.44	0.00	0.00
004 - Proyectos Programa Caminos Productivos	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo e=20cm, aldea El Rancho, sector Merendon	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 51 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo e=20cm, aldea La Davis, Sector Bajos.		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - Obras Publicas a Nivel Municipal		32,826,064.28	22,774,208.11	55,600,272.39	2,127,793.39	1,527,003.76	1,527,003.76	1,527,003.76		51,537,036.41	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoramiento de Cajas puente, puentes y cunetas en el Termino Municipal		10,604,032.53	4,308,858.05	14,912,890.58	1,043,033.40	0.00	0.00	0.00		13,802,582.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		10,604,032.53	4,308,858.05	14,912,890.58	1,043,033.40	0.00	0.00	0.00		13,802,582.18	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 52 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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 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		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
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		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		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
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		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
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		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	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: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 53 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcccion 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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 54 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	284,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00		248,549.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	284,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00		248,549.65	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	284,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,549.65	0.00	0.00
017 - Construcción de puente en B. Santa Lucia, Sector Norte	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 55 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Construcción de cajas puente Col. Éxitos de Anach # 1, Sector Sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
019 - Reconstruccion de Puente de Hamaca sobre Rio Sisimite, Aldea Nueva Florida, Sector Merendon	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
020 - Caja puente en acceso Boquitas y Morales entre Bo. San Antonio y Bo. Suyapa, Sector Quebrada. Seca, Sector Norte	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de caja puente en Col. Jardines del norte, sector bajos.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de construcción de Cuneta de Agua Lluvias para 3 calles, Col. Cocos Norte, sector centro.	0.00	758,858.05	758,858.05	758,858.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 56 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	758,858.05	758,858.05	758,858.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	758,858.05	758,858.05	758,858.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,464.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,464.44	0.00	0.00
001 - Pavimentación de pasaje Morazán, Col. López Arellano, Sector Sur (Contraparte municipal)		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,464.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,464.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,464.44	0.00	0.00
002 - Pavimentación de pasaje Monte Carmelo, Col. Ines Carranza, Sector Sur		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Pasaje N.5 que conecta Col. Las Torres con col. Libertad de Anach, Sector Sur		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 57 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentación con concreto hidráulico de tramo carretero de 250 mts, en Pasaje Nueva York y Monte Carmelo, en Col. Ines Carranza Barnica, Sector Sur.		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal		8,150,000.00	6,465,564.65	14,615,564.65	0.00	0.00	0.00	0.00		14,615,564.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		8,150,000.00	6,465,564.65	14,615,564.65	0.00	0.00	0.00	0.00		14,615,564.65	0.00	0.00
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	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
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	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 58 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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 - Construccion 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	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
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 59 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 60 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Proyecto de construcción de Cerco Perimetral en Relleno Sanitario de Choloma, Cortes, carretera al Ocotillo, Sector Sur.		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de muro de protección en puente entre Bo. Suyapa y Brisas de Chamelecón ubicado en el sector norte.		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
015 - Embaulado de canal existente, Aldea Quebrada Seca, Sector Norte		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Muro de mampostería e instalación de alcantarillas en Aldea Las Flores, Sector Merendon		0.00	296,700.02	296,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00		296,700.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	296,700.02	296,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00		296,700.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	296,700.02	296,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,700.02	0.00	0.00
017 - Proyecto Rastro		0.00	3,218,864.63	3,218,864.63	0.00	0.00	0.00	0.00		3,218,864.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,218,864.63	3,218,864.63	0.00	0.00	0.00	0.00		3,218,864.63	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,218,864.63	3,218,864.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218,864.63	0.00	0.00
005 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación		3,556,628.27	6,299,785.41	9,856,413.68	1,084,759.99	0.00	0.00	0.00		8,615,025.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,556,628.27	6,299,785.41	9,856,413.68	1,084,759.99	0.00	0.00	0.00		8,615,025.42	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 62 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcción 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
007 - Proyecto de Embaulamiento de la Quebrada en Col. Las Lomas, sector centro.		0.00	1,499,785.41	1,499,785.41	1,084,759.99	0.00	0.00	0.00		415,025.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,499,785.41	1,499,785.41	1,084,759.99	0.00	0.00	0.00		415,025.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,499,785.41	1,499,785.41	1,084,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	415,025.42	0.00	0.00
008 - Construcción de drenaje de aguas lluvias para la 6ta Ave N.E. comenzando desde la intersección de la 6ta calle N.E. en Col. Rubí y las Américas.		0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 63 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	5,015,403.48	3,200,000.00	8,215,403.48	0.00	1,527,003.76	1,527,003.76	1,527,003.76		6,688,399.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,015,403.48	3,200,000.00	8,215,403.48	0.00	1,527,003.76	1,527,003.76	1,527,003.76		6,688,399.72	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento del Edificio Municipal Principal	2,492,605.51	0.00	2,492,605.51	0.00	1,138,658.32	1,138,658.32	1,138,658.32		1,353,947.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,492,605.51	0.00	2,492,605.51	0.00	1,138,658.32	1,138,658.32	1,138,658.32		1,353,947.19	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	1,138,658.32	1,138,658.32	1,138,658.32	0.00	1,353,947.19	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	388,345.44	388,345.44	388,345.44		1,034,452.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,422,797.97	0.00	1,422,797.97	0.00	388,345.44	388,345.44	388,345.44		1,034,452.53	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	388,345.44	388,345.44	388,345.44	0.00	1,034,452.53	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: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 64 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento De Centro Cívico Emma Romero De Callejas	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción y Mejoramiento de Cementerio el Fongo, Sector Bajos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	6,800,000.00	20,727,269.89	27,527,269.89	-39,778.50	2,109,778.50	2,109,778.50	2,109,778.50		25,417,491.39	0.00	0.00
001 - Costos, Mantenimiento de Vías, Obras y Proyectos	6,800,000.00	20,727,269.89	27,527,269.89	-39,778.50	2,109,778.50	2,109,778.50	2,109,778.50		25,417,491.39	0.00	0.00
003 - Construcción y Mantenimiento de Vías Publicas	6,150,000.00	20,477,269.89	26,627,269.89	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00		24,557,269.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,150,000.00	20,477,269.89	26,627,269.89	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00		24,557,269.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,150,000.00	20,477,269.89	26,627,269.89	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00		24,557,269.89	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	20,477,269.89	25,477,269.89	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	23,407,269.89	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	650,000.00	250,000.00	900,000.00	-39,778.50	39,778.50	39,778.50	39,778.50		860,221.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	250,000.00	900,000.00	-39,778.50	39,778.50	39,778.50	39,778.50		860,221.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/04/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	250,000.00	900,000.00	-39,778.50	39,778.50	39,778.50	39,778.50			860,221.50	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 3 Computadoras de Escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	-39,778.50	39,778.50	39,778.50	39,778.50	0.00	0.00	110,221.50	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ INVERSION	10,315,000.00	0.00	10,315,000.00	8,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,306,214.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	10,315,000.00	0.00	10,315,000.00	8,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,306,214.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,315,000.00	0.00	10,315,000.00	8,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,306,214.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - UNIDAD DIBUJO Y CALCULO	320,000.00	0.00	320,000.00	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		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
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	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
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	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	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	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	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		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		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		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	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	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	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	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		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		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		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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 67 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	8,786.00	0.00	0.00	0.00		2,301,214.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	8,786.00	0.00	0.00	0.00		2,301,214.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	8,786.00	0.00	0.00	0.00		2,301,214.00	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	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	8,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,214.00	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 - 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	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	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	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	0.00	180,000.00	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
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	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 68 de 68

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	208,856,709.47	160,507,673.94	369,364,383.41	1,955,338.93	11,058,495.76	11,058,495.76	11,058,495.76	0.00	351,249,563.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg56B3+b2IG0TFYvuWdNYEMHKQXnBGUo1DPdemV9oJZtcABfdalp52MRTPS79LurFHxAGtEwoco+cH13eV8C1j6rzlSLKshlecQ5AEbewU8
F2HpppRThvc5xnt4kVYW8NKyFR7NuHmOl61QCqRP84gD/EAcrlYZTOXA==

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56220 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinarias:

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,144,713.10	3,143,178.93	6,287,892.03	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			6,182,892.03	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	1,467,356.55	1,410,356.57	2,877,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00			2,877,713.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,467,356.55	1,410,356.57	2,877,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00			2,877,713.12	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	1,467,356.55	1,410,356.57	2,877,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00			2,877,713.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,467,356.55	1,410,356.57	2,877,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00			2,877,713.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,467,356.55	1,410,356.57	2,877,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00			2,877,713.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,467,356.55	1,410,356.57	2,877,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,877,713.12	0.00	0.00
03 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,677,356.55	1,732,822.36	3,410,178.91	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			3,305,178.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,677,356.55	1,732,822.36	3,410,178.91	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			3,305,178.91	0.00	0.00
001 - Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	1,257,356.55	1,197,469.99	2,454,826.54	0.00	0.00	0.00	0.00			2,454,826.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,257,356.55	1,197,469.99	2,454,826.54	0.00	0.00	0.00	0.00			2,454,826.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,257,356.55	1,197,469.99	2,454,826.54	0.00	0.00	0.00	0.00			2,454,826.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,257,356.55	1,197,469.99	2,454,826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,454,826.54	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			135,000.00	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			135,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			135,000.00	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		45,000.00	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			180,000.00	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			180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			180,000.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 2 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	60,000.00	0.00	0.00
004 - Emprendimiento local para negocios	0.00	535,352.37	535,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00		535,352.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	535,352.37	535,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00		535,352.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	535,352.37	535,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00		535,352.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	535,352.37	535,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,352.37	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	55,968,475.48	19,170,216.58	75,138,692.06	178,654.04	3,318,238.42	3,318,238.42	3,318,238.42		66,070,259.16	0.00	0.00
01 - Educación	17,441,666.64	1,250,008.57	18,691,675.21	0.00	974,569.64	974,569.64	974,569.64		16,601,475.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	17,441,666.64	1,250,008.57	18,691,675.21	0.00	974,569.64	974,569.64	974,569.64		16,601,475.55	0.00	0.00
001 - Apoyo Educación (Voluntariado)	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	239,118.32	239,118.32	239,118.32		5,629,205.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	239,118.32	239,118.32	239,118.32		5,629,205.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	239,118.32	239,118.32	239,118.32		5,629,205.40	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	0.00	239,118.32	239,118.32	239,118.32	0.00	4,629,205.40	0.00	0.00
002 - Bono Educativo Empleados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Escuela Técnica Mario Ugarte	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		2,056,249.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		2,056,249.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		2,056,249.98	0.00	0.00
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	1,556,249.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 3 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Guardería Lopez Arellano	1,000,000.00	83,333.33	1,083,333.33	0.00	166,666.64	166,666.64	166,666.64		750,000.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	83,333.33	1,083,333.33	0.00	166,666.64	166,666.64	166,666.64		750,000.05	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	83,333.33	1,083,333.33	0.00	166,666.64	166,666.64	166,666.64		750,000.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	83,333.33	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	166,666.64	166,666.64	166,666.64	0.00	666,666.72	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	981,875.24	4,731,875.24	0.00	298,645.80	298,645.80	298,645.80		4,414,553.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,750,000.00	981,875.24	4,731,875.24	0.00	298,645.80	298,645.80	298,645.80		4,414,553.44	0.00	0.00
50000	3,750,000.00	981,875.24	4,731,875.24	0.00	298,645.80	298,645.80	298,645.80		4,414,553.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	784,713.11	981,875.24	1,766,588.35	0.00	298,645.80	298,645.80	298,645.80	0.00	1,467,942.55	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	0.00	2,946,610.89	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	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 4 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	41,666.66	41,666.66	41,666.66		416,666.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66		416,666.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66		416,666.68	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	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	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	166,666.68	0.00	0.00
010 - Telecentro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Instituto Gubernamental Cristo Rey	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 5 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	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
013 - Instituto Gubernamental Choloma		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
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
014 - Donación de Empresas Elcatex y Zip Choloma (Pago de Maestros)		0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
02 - Salud		21,060,599.86	2,294,781.19	23,355,381.05	0.00	1,392,654.09	1,392,654.09		17,959,581.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		21,060,599.86	2,294,781.19	23,355,381.05	0.00	1,392,654.09	1,392,654.09		17,959,581.83	0.00	0.00
001 - Asistencia Social Salud		17,476,849.86	0.00	17,476,849.86	0.00	1,195,404.09	1,195,404.09		12,892,300.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		17,476,849.86	0.00	17,476,849.86	0.00	1,195,404.09	1,195,404.09		12,892,300.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		17,476,849.86	0.00	17,476,849.86	0.00	1,195,404.09	1,195,404.09		12,892,300.64	0.00	0.00
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	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	0.00	1,195,404.09	1,195,404.09	0.00	11,257,587.53	0.00	0.00
002 - Cruz Roja		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00		1,125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00		1,125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		1,125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
003 - Fundación Salud y Vida Choloma	1,083,750.00	0.00	1,083,750.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00		647,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,083,750.00	0.00	1,083,750.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00		647,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,083,750.00	0.00	1,083,750.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00		647,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,250.00	72,250.00	72,250.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
004 - Combate del Dengue	1,000,000.00	7,855.19	1,007,855.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,855.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	7,855.19	1,007,855.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,855.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	7,855.19	1,007,855.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,855.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-08 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,855.19	7,855.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.19	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
005 - Suministro de Insumos y medicamentos en apoyo a Centros de Salud a Nivel Municipal	0.00	781,942.71	781,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00		781,942.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	781,942.71	781,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00		781,942.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	781,942.71	781,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00		781,942.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	781,942.71	781,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,942.71	0.00	0.00
006 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 7 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	al 07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	al 07/04/2025 Saldo Por Pagar
50000	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	5,461,034.83	874,578.88	6,335,613.71	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		5,330,613.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,461,034.83	874,578.88	6,335,613.71	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		5,330,613.71	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud	1,141,034.83	624,578.88	1,765,613.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765,613.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,141,034.83	624,578.88	1,765,613.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765,613.71	0.00	0.00
50000	1,141,034.83	624,578.88	1,765,613.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765,613.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	941,034.83	624,578.88	1,565,613.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,613.71	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	650,000.00	650,000.00	650,000.00		2,925,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		2,925,000.00	0.00	0.00
50000	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		2,925,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00
003 - Prevencion de Embarazos en Niñas y Adolescentes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 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		90,000.00	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		90,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 8 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	30,000.00	0.00	0.00
005 - Consejo Municipal SIGADENAH (Transferencia secretaria de Seguridad)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-26 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
07 - Atención Especial a los Migrantes Retornados	2,201,034.83	3,168,555.22	5,369,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,369,590.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,201,034.83	3,168,555.22	5,369,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,369,590.05	0.00	0.00
001 - Apoyo al Migrante Retornado	2,201,034.83	3,168,555.22	5,369,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,369,590.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,201,034.83	3,168,555.22	5,369,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,369,590.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,201,034.83	3,168,555.22	5,369,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,369,590.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,201,034.83	3,168,555.22	5,369,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369,590.05	0.00	0.00
08 - Sector de Discapacidades Especiales	2,201,034.83	2,223,632.23	4,424,667.06	155,731.04	32,430.55	32,430.55	32,430.55		4,236,505.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,201,034.83	2,223,632.23	4,424,667.06	155,731.04	32,430.55	32,430.55	32,430.55		4,236,505.47	0.00	0.00
001 - Programa para Discapacidades Especiales	1,601,034.83	2,223,632.23	3,824,667.06	155,731.04	32,430.55	32,430.55	32,430.55		3,636,505.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,601,034.83	2,223,632.23	3,824,667.06	155,731.04	32,430.55	32,430.55	32,430.55		3,636,505.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,601,034.83	2,223,632.23	3,824,667.06	155,731.04	32,430.55	32,430.55	32,430.55		3,636,505.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,601,034.83	2,223,632.23	3,824,667.06	155,731.04	32,430.55	32,430.55	32,430.55	0.00	3,636,505.47	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		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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 9 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00
09 - Emergencias Sanitarias	3,668,391.39	6,676,763.28	10,345,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00		10,345,154.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,668,391.39	6,676,763.28	10,345,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00		10,345,154.67	0.00	0.00
001 - Atención Emergencias	3,668,391.39	6,676,763.28	10,345,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00		10,345,154.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,668,391.39	6,676,763.28	10,345,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00		10,345,154.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,668,391.39	6,676,763.28	10,345,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00		10,345,154.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,668,391.39	6,676,763.28	10,345,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,345,154.67	0.00	0.00
10 - Seguridad Alimentaria	1,467,356.55	834,387.22	2,301,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,743.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,467,356.55	834,387.22	2,301,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,743.77	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	1,467,356.55	834,387.22	2,301,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,743.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,467,356.55	834,387.22	2,301,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,743.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,467,356.55	834,387.22	2,301,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,743.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,467,356.55	834,387.22	2,301,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,743.77	0.00	0.00
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático	2,467,356.55	1,847,509.99	4,314,866.54	22,923.00	258,584.14	258,584.14	258,584.14		3,925,594.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,467,356.55	1,847,509.99	4,314,866.54	22,923.00	258,584.14	258,584.14	258,584.14		3,925,594.11	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	1,847,509.99	2,914,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,866.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,067,356.55	1,847,509.99	2,914,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,866.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,067,356.55	1,847,509.99	2,914,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,866.54	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 10 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,356.55	596,781.89	1,164,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,138.44	0.00	0.00
54200 11-011-17 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,250,728.10	1,250,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,728.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias para proteccion y mejoramiento UTP/CODEM	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,923.00	258,584.14	258,584.14	258,584.14		610,727.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,923.00	258,584.14	258,584.14	258,584.14		610,727.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,923.00	258,584.14	258,584.14	258,584.14		610,727.57	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	12,833.22	12,833.22	12,833.22	0.00	487,166.78	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	22,923.00	245,750.92	245,750.92	245,750.92	0.00	123,560.79	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	3,668,391.40	4,760,682.43	8,429,073.83	-16,103.00	159,958.00	159,958.00	159,958.00		8,269,115.83	0.00	0.00
01 - Programa Atencion A La Mujer 5%	3,668,391.40	4,760,682.43	8,429,073.83	-16,103.00	159,958.00	159,958.00	159,958.00		8,269,115.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,668,391.40	4,760,682.43	8,429,073.83	-16,103.00	159,958.00	159,958.00	159,958.00		8,269,115.83	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia 20%	733,678.28	870,083.93	1,603,762.21	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00		1,594,907.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	733,678.28	870,083.93	1,603,762.21	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00		1,594,907.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	733,678.28	870,083.93	1,603,762.21	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00		1,594,907.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,678.28	870,083.93	1,603,762.21	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	1,594,907.21	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30%	1,100,517.42	1,858,613.70	2,959,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959,131.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,517.42	1,858,613.70	2,959,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959,131.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,517.42	1,858,613.70	2,959,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959,131.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,517.42	1,858,613.70	2,959,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,131.12	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	366,839.14	487,787.44	854,626.58	0.00	0.00	0.00	0.00		854,626.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,839.14	487,787.44	854,626.58	0.00	0.00	0.00	0.00		854,626.58	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 11 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	366,839.14	487,787.44	854,626.58	0.00	0.00	0.00	0.00		854,626.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,839.14	487,787.44	854,626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,626.58	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	733,678.28	546,517.16	1,280,195.44	-16,103.00	151,103.00	151,103.00	151,103.00		1,129,092.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	733,678.28	546,517.16	1,280,195.44	-16,103.00	151,103.00	151,103.00	151,103.00		1,129,092.44	0.00	0.00
50000	733,678.28	546,517.16	1,280,195.44	-16,103.00	151,103.00	151,103.00	151,103.00		1,129,092.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,678.28	546,517.16	1,280,195.44	-16,103.00	151,103.00	151,103.00	151,103.00	0.00	1,129,092.44	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	366,839.14	569,402.22	936,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00		936,241.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,839.14	569,402.22	936,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00		936,241.36	0.00	0.00
50000	366,839.14	569,402.22	936,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00		936,241.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,839.14	569,402.22	936,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,241.36	0.00	0.00
006 - Eje De Ambiente 10%	366,839.14	428,277.98	795,117.12	0.00	0.00	0.00	0.00		795,117.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,839.14	428,277.98	795,117.12	0.00	0.00	0.00	0.00		795,117.12	0.00	0.00
50000	366,839.14	428,277.98	795,117.12	0.00	0.00	0.00	0.00		795,117.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,839.14	428,277.98	795,117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,117.12	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	29,498,655.86	3,724,644.21	33,223,300.07	-794,939.22	3,079,016.39	3,079,016.39	3,079,016.39		25,789,035.65	0.00	0.00
02 - Deportes	4,201,034.83	330,069.90	4,531,104.73	12,075.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		3,019,029.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,201,034.83	330,069.90	4,531,104.73	12,075.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		3,019,029.73	0.00	0.00
001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
50000	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal al Deporte	1,601,034.83	330,069.90	1,931,104.73	12,075.00	0.00	0.00	0.00		1,919,029.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 12 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
000 - Sin Obra		1,601,034.83	330,069.90	1,931,104.73	12,075.00	0.00	0.00	0.00	1,919,029.73
50000		1,601,034.83	330,069.90	1,931,104.73	12,075.00	0.00	0.00	0.00	1,919,029.73
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,601,034.83	330,069.90	1,931,104.73	12,075.00	0.00	0.00	0.00	1,919,029.73
03 - Cultura		2,801,034.83	665,059.20	3,466,094.03	-79,098.00	126,455.00	126,455.00	126,455.00	2,990,097.03
000 - Sin Proyecto		2,801,034.83	665,059.20	3,466,094.03	-79,098.00	126,455.00	126,455.00	126,455.00	2,990,097.03
001 - Arte y Cultura		1,151,034.83	659,844.31	1,810,879.14	-117,140.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00	1,693,739.14
000 - Sin Obra		1,151,034.83	659,844.31	1,810,879.14	-117,140.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00	1,693,739.14
50000		1,151,034.83	659,844.31	1,810,879.14	-117,140.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00	1,693,739.14
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,151,034.83	659,844.31	1,810,879.14	-117,140.00	117,140.00	117,140.00	117,140.00	1,693,739.14
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
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
50000		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
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	350,000.00
003 - Ferias Patronales		300,000.00	5,214.89	305,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.89
000 - Sin Obra		300,000.00	5,214.89	305,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.89
50000		300,000.00	5,214.89	305,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.89
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 14-227-22 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,214.89	5,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.89
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
004 - Fiestas Navideñas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38,042.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	941,143.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38,042.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	941,143.00
50000		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38,042.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	941,143.00
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	700,000.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	38,042.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	241,143.00
04 - Preservación Del Patrimonio Municipal		0.00	1,067,043.40	1,067,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,043.40



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 13 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/04/2025 Modificado	07/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	0.00	1,067,043.40	1,067,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,043.40	0.00	0.00
001 - Preservación De Patrimonio A Nivel Municipal	0.00	1,067,043.40	1,067,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,043.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,067,043.40	1,067,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,043.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,067,043.40	1,067,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,043.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,067,043.40	1,067,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,043.40	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	19,995,551.37	1,662,471.71	21,658,023.08	-730,110.42	1,952,561.39	1,952,561.39	1,952,561.39		16,214,024.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	19,995,551.37	1,662,471.71	21,658,023.08	-730,110.42	1,952,561.39	1,952,561.39	1,952,561.39		16,214,024.86	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	7,923,465.87	1,302,000.00	9,225,465.87	-467,949.00	685,334.77	685,334.77	685,334.77		7,727,430.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,923,465.87	1,302,000.00	9,225,465.87	-467,949.00	685,334.77	685,334.77	685,334.77		7,727,430.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,923,465.87	1,302,000.00	9,225,465.87	-467,949.00	685,334.77	685,334.77	685,334.77		7,727,430.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,851,034.83	1,300,000.00	3,151,034.83	10,500.00	145,743.06	145,743.06	145,743.06	0.00	2,877,741.77	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,072,431.04	2,000.00	6,074,431.04	-478,449.00	539,591.71	539,591.71	539,591.71	0.00	4,849,688.41	0.00	0.00
002 - Aporte al Adulto Mayor	250,000.00	0.00	250,000.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00		241,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00		241,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00		241,260.00	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	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,260.00	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia	350,000.00	0.00	350,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		275,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		275,000.00	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	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a las Iglesias	1,000,000.00	360,471.71	1,360,471.71	-237,568.42	306,890.37	306,890.37	306,890.37		682,925.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	360,471.71	1,360,471.71	-237,568.42	306,890.37	306,890.37	306,890.37		682,925.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	360,471.71	1,360,471.71	-237,568.42	306,890.37	306,890.37	306,890.37		682,925.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 14 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	360,471.71	660,471.71	0.00	148,187.85	148,187.85	148,187.85	0.00	501,627.73	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	-237,568.42	158,702.52	158,702.52	158,702.52	0.00	181,297.48	0.00	0.00
005 - Oficina de Comisionado Municipal		270,835.50	0.00	270,835.50	41,667.00	0.00	0.00	0.00		229,168.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		270,835.50	0.00	270,835.50	41,667.00	0.00	0.00	0.00		229,168.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		270,835.50	0.00	270,835.50	41,667.00	0.00	0.00	0.00		229,168.50	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	41,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,168.50	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	885,336.25	885,336.25	885,336.25		6,856,990.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	885,336.25	885,336.25	885,336.25		6,856,990.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	885,336.25	885,336.25	885,336.25		6,856,990.97	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	885,336.25	885,336.25	885,336.25	0.00	6,856,990.97	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	2,194.20	0.00	0.00	0.00		2,498,840.63	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		2,501,034.83	0.00	2,501,034.83	2,194.20	0.00	0.00	0.00		2,498,840.63	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	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 15 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Aporte Municipal			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Policia												
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			500,000.00	0.00	500,000.00	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	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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte al Observatorio de la Violencia			200,000.00	0.00	200,000.00	2,194.20	0.00	0.00		197,805.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra			200,000.00	0.00	200,000.00	2,194.20	0.00	0.00		197,805.80	0.00	0.00
50000			200,000.00	0.00	200,000.00	2,194.20	0.00	0.00		197,805.80	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	2,194.20	0.00	0.00	0.00	197,805.80	0.00	0.00
17 - FONDOS DE TRANSFERENCIA			5,074,975.90	0.00	5,074,975.90	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		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		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		733,678.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra												
50000			733,678.28	0.00	733,678.28	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	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		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		3,341,297.62	0.00	0.00
50000			3,341,297.62	0.00	3,341,297.62	0.00	0.00	0.00		3,341,297.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	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		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		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	97,355,211.74	30,798,722.15	128,153,933.89	-632,388.18	6,592,212.81	6,592,212.81	6,592,212.81	0.00	111,386,278.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg56B3+b2IG0TfYvuWdNYEMEYvqb6eza/3aRNrNFG/K0DmY9WvaPNH3FiPWWxqe2J9C4LQFJGtHtd44VZ26I9WesQcgjyZUG5RWrmamTauQmw9dlnrumYYTUh6f6i5hX0ThWQPaBUWbyVHKG+IyRinESuK6CftOwXA==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Choloma, Cortés 7 de abril del 2025

Oficial de Información Pública
Alejandro Fernández
Su Oficina

Tengo el agrado de dirigirme a usted de la manera más atenta, deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

La Transparencia significa abrir las puertas de las instituciones que administran fondos públicos al escrutinio público, este proceso es considerado como un derecho humano fundamental el cual se rige por el principio de publicidad, es decir que toda la información en posesión de las autoridades tiene la característica de ser pública por lo que debe prevalecer jurídicamente el derecho de la ciudadanía a pedir y recibir informaciones. La Transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una persona o institución en específico, sino, la práctica de colocar la información en la vitrina pública, para que todos los interesados puedan revisarla y analizarla, en tal sentido hago saber a la ciudadanía en general que, durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2025, **NO SE HAN EJECUTADO GASTOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS.**

Atentamente,



M.B.A. Wilfredo Romero
Contador Municipal

Choloma, responsabilidad de todos...!

60000

ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:11 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg56B3+b2IG0TfyvuWdNYEMF1BZ9XJ1kLxroysfvD8L549pml03MABaQvODQ7yxLfKrABb1QQ5HYyb71VkBfXAua/K1ry9BJfpAtThZGj
zXGTBI92WXZrsTPNR1y0leEhma3qCvxxsc



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Choloma, Cortés 7 de abril del 2025

Oficial de Información Pública
Alejandro Fernández
Su Oficina

Tengo el agrado de dirigirme a usted de la manera más atenta, deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

La Transparencia significa abrir las puertas de las instituciones que administran fondos públicos al escrutinio público, este proceso es considerado como un derecho humano fundamental el cual se rige por el principio de publicidad, es decir que toda la información en posesión de las autoridades tiene la característica de ser pública por lo que debe prevalecer jurídicamente el derecho de la ciudadanía a pedir y recibir informaciones. La Transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una persona o institución en específico, sino, la práctica de colocar la información en la vitrina pública, para que todos los interesados puedan revisarla y analizarla, en tal sentido hago saber a la ciudadanía en general que, durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2025, NO SE HAN EJECUTADO GASTOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.

Atentamente,


M.B.A. Wilfredo Romero
Contador Municipal

Choloma, responsabilidad de todos...!

70000

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

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

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

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

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

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

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

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

préstamos contraídos en un período no mayor de un año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:11 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg56B3+b2IG0TfYvuWdNYEMF1BZ9XJ1kLxroysfvD8L549pml03MABaQvODQ7yxLfKrABb1QQ5HYyb71VkBfXAua/K1ry9BJfpAtThZGj
zXGTBI92WXZrsTPNR1y0leEhma3qCvxxsc



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Choloma, Cortés 7 de abril del 2025

Oficial de Información Pública
Alejandro Fernández
Su Oficina

Tengo el agrado de dirigirme a usted de la manera más atenta, deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

La Transparencia significa abrir las puertas de las instituciones que administran fondos públicos al escrutinio público, este proceso es considerado como un derecho humano fundamental el cual se rige por el principio de publicidad, es decir que toda la información en posesión de las autoridades tiene la característica de ser pública por lo que debe prevalecer jurídicamente el derecho de la ciudadanía a pedir y recibir informaciones. La Transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una persona o institución en específico, sino, la práctica de colocar la información en la vitrina pública, para que todos los interesados puedan revisarla y analizarla, en tal sentido hago saber a la ciudadanía en general que, durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2025, NO SE HAN EJECUTADO GASTOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO 900 OTROS GASTOS.

Atentamente,


M.B.A. Wilfredo Romero
Contador Municipal

Choloma, responsabilidad de todos....!

90000

OTROS GASTOS

Otros gastos no clasificados anteriormente y que tienen afectación en esta categoría.

91000 Intereses de Instituciones Públicas Financieras: Pago de intereses, por parte de las empresas públicas financieras bancarias.

91100 Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro: Pago de intereses por depósitos en caja de ahorro.

91200 Intereses por Depósitos a Plazo Fijo: Pago de intereses por depósitos a plazo fijo.

91300 Intereses por Fondos Comunes de Inversión: Pago de intereses por fondos comunes de inversión.

91400 Otros Intereses: Pago de otros intereses no detallados anteriormente.

92000 Gastos del Congreso Nacional: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes y de capital del Congreso Nacional.

92100 Gastos Corrientes del Congreso Nacional: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes del Congreso Nacional.

92200 Gastos de Capital del Congreso Nacional: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones de capital del Congreso Nacional.

93000 Gastos de la Presidencia de la Republica: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes y de capital de la Presidencia de la República.

93100 Gastos Corrientes de la Presidencia de la República: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes de la Presidencia de la República.

93200 Gastos de Capital de la Presidencia de la República: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones de capital de la Presidencia de la República.

94000 Gastos del Ministerio Público: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes y de capital del Ministerio Público.

94100 Gastos Corrientes del Ministerio Público: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes del Ministerio Público.

94200 Gastos de Capital del Ministerio Público: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones de capital del Ministerio Público.

95000 Gastos de la Corte Suprema de Justicia: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes y de capital de la Corte Suprema de Justicia.

95100 Gastos Corrientes de la Corte Suprema de Justicia: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones corrientes de la Corte Suprema de Justicia.

95200 Gastos de Capital de la Corte Suprema de Justicia: Partida presupuestaria destinada a afrontar las erogaciones de capital de la Corte Suprema de Justicia.

99000 Asignaciones Globales: Partida presupuestaria destinada a ser traspasada a objetos del presupuesto corriente y el de capital, que por situaciones imprevisibles, deban solventar mayores erogaciones de las programadas. Con cargo a estos objetos no se podrán efectuar directamente gastos de operación ni inversiones.

99100 Para Erogaciones Corrientes: Partida presupuestaria destinada a cubrir gastos imprevisibles del presupuesto de naturaleza corriente.

99200 Para Erogaciones de Capital: Partida presupuestaria destinada a cubrir gastos imprevisibles del presupuesto de naturaleza de capital.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2025
Hora : 02:11 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:									0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg56B3+b2IG0TfyvuWdNYEMF1BZ9XJ1kLxroysfvD8L549pml03MABaQvODQ7yxLfKrABb1QQ5HYyb71VkBfXAua/K1ry9BJfpAtThZGj
zXGTBI92WXZrsTPNR1y0leEhma3qCvxxsc