



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica

Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558

Pagina Web: www.municholoma.com



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto Y Quinto Dígito
200.00	Servicios no Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto Y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto Y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto Y Quinto Dígito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto Y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto Y Quinto Dígito
700.00	Servicio de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto Y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto Y Quinto Dígito


Licenciado Wilfredo Romero
Contador Municipal

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:48 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	11,581,674.51	0.00	11,581,674.51	12,800.00	345,926.45	345,926.45	345,926.45		7,422,248.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	11,581,674.51	0.00	11,581,674.51	12,800.00	345,926.45	345,926.45	345,926.45		7,422,248.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,581,674.51	0.00	11,581,674.51	12,800.00	345,926.45	345,926.45	345,926.45		7,422,248.65	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	6,409,496.14	0.00	6,409,496.14	4,800.00	195,183.08	195,183.08	195,183.08		4,076,203.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,409,496.14	0.00	6,409,496.14	4,800.00	195,183.08	195,183.08	195,183.08		4,076,203.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,409,496.14	0.00	6,409,496.14	4,800.00	195,183.08	195,183.08	195,183.08		4,076,203.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	5,288,892.54	0.00	5,288,892.54	4,800.00	188,729.68	188,729.68	188,729.68	0.00	3,117,272.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	440,741.05	0.00	440,741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,022.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	440,741.05	0.00	440,741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,768.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,160.70	0.00	27,160.70	0.00	6,453.40	6,453.40	6,453.40	0.00	3,538.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	159,071.87	0.00	159,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,045.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	52,888.93	0.00	52,888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,556.48	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	4,096,264.06	0.00	4,096,264.06	0.00	132,038.24	132,038.24	132,038.24		2,600,875.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,096,264.06	0.00	4,096,264.06	0.00	132,038.24	132,038.24	132,038.24		2,600,875.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,096,264.06	0.00	4,096,264.06	0.00	132,038.24	132,038.24	132,038.24		2,600,875.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,257,785.08	0.00	3,257,785.08	0.00	112,970.87	112,970.87	112,970.87	0.00	1,916,198.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,482.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	271,482.09	0.00	271,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,499.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	92,502.80	0.00	92,502.80	0.00	19,067.37	19,067.37	19,067.37	0.00	16,020.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	170,434.15	0.00	170,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,794.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	32,577.85	0.00	32,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.36	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	1,075,914.31	0.00	1,075,914.31	8,000.00	18,705.13	18,705.13	18,705.13		745,169.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,075,914.31	0.00	1,075,914.31	8,000.00	18,705.13	18,705.13	18,705.13		745,169.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,075,914.31	0.00	1,075,914.31	8,000.00	18,705.13	18,705.13	18,705.13		745,169.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	833,823.12	0.00	833,823.12	0.00	18,705.13	18,705.13	18,705.13	0.00	552,973.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,485.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	69,485.26	0.00	69,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,485.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	39,333.33	0.00	39,333.33	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:48 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,998.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,338.23	0.00	8,338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.13	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	10,263,113.42	0.00	10,263,113.42	42,666.67	213,748.30	213,748.30	213,748.30		7,234,424.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	10,263,113.42	0.00	10,263,113.42	42,666.67	213,748.30	213,748.30	213,748.30		7,234,424.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,263,113.42	0.00	10,263,113.42	42,666.67	213,748.30	213,748.30	213,748.30		7,234,424.22	0.00	0.00
001 - Gerencia General	1,564,571.96	0.00	1,564,571.96	0.00	42,301.27	42,301.27	42,301.27		1,156,083.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,564,571.96	0.00	1,564,571.96	0.00	42,301.27	42,301.27	42,301.27		1,156,083.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,564,571.96	0.00	1,564,571.96	0.00	42,301.27	42,301.27	42,301.27		1,156,083.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,215,069.36	0.00	1,215,069.36	0.00	38,379.14	38,379.14	38,379.14	0.00	885,642.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	101,255.78	0.00	101,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,255.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	101,255.79	0.00	101,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,255.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.67	0.00	68,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,824.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,150.69	0.00	12,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,922.13	3,922.13	3,922.13	0.00	7,300.23	0.00	0.00
002 - Planificación Financiera	443,512.97	0.00	443,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00		440,663.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	443,512.97	0.00	443,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00		440,663.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	443,512.97	0.00	443,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00		440,663.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,150.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,150.69	0.00	12,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.69	0.00	0.00
003 - Contabilidad	1,137,818.00	0.00	1,137,818.00	0.00	24,662.94	24,662.94	24,662.94		775,707.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,137,818.00	0.00	1,137,818.00	0.00	24,662.94	24,662.94	24,662.94		775,707.25	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,137,818.00	0.00	1,137,818.00	0.00	24,662.94	24,662.94	24,662.94		775,707.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	877,869.36	0.00	877,869.36	0.00	24,662.94	24,662.94	24,662.94	0.00	566,931.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	73,155.78	0.00	73,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	38,047.01	0.00	38,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,823.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,778.69	0.00	8,778.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.39	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	5,474.90	0.00	0.00
004 - Presupuesto	378,386.59	0.00	378,386.59	0.00	0.00	0.00	0.00		306,734.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	378,386.59	0.00	378,386.59	0.00	0.00	0.00	0.00		306,734.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,386.59	0.00	378,386.59	0.00	0.00	0.00	0.00		306,734.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	287,823.12	0.00	287,823.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,625.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,985.26	0.00	23,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,985.26	0.00	23,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,990.17	0.00	6,990.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,116.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,878.23	0.00	2,878.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.23	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
005 - Tesorería Municipal	2,048,634.19	0.00	2,048,634.19	42,666.67	51,073.42	51,073.42	51,073.42		1,329,223.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,048,634.19	0.00	2,048,634.19	42,666.67	51,073.42	51,073.42	51,073.42		1,329,223.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,048,634.19	0.00	2,048,634.19	42,666.67	51,073.42	51,073.42	51,073.42		1,329,223.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,558,938.74	0.00	1,558,938.74	0.00	45,105.36	45,105.36	45,105.36	0.00	982,373.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	129,911.56	0.00	129,911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,911.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	129,911.56	0.00	129,911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	76,022.45	0.00	76,022.45	42,666.67	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	7,964.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,486.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,589.39	0.00	15,589.39	0.00	2,634.73	2,634.73	2,634.73	0.00	7,097.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.38	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Control Tributario	2,092,956.03	0.00	2,092,956.03	0.00	29,323.11	29,323.11	29,323.11		1,490,929.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,092,956.03	0.00	2,092,956.03	0.00	29,323.11	29,323.11	29,323.11		1,490,929.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,092,956.03	0.00	2,092,956.03	0.00	29,323.11	29,323.11	29,323.11		1,490,929.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,598,361.96	0.00	1,598,361.96	0.00	29,323.11	29,323.11	29,323.11	0.00	1,075,039.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	133,196.83	0.00	133,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,196.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	133,196.83	0.00	133,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,885.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,231.75	0.00	72,231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,728.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,438.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,983.62	0.00	15,983.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,483.37	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	10,157.39	0.00	0.00
007 - Recuperación por Morosidad	1,661,075.84	0.00	1,661,075.84	0.00	34,951.71	34,951.71	34,951.71		1,142,774.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,661,075.84	0.00	1,661,075.84	0.00	34,951.71	34,951.71	34,951.71		1,142,774.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,661,075.84	0.00	1,661,075.84	0.00	34,951.71	34,951.71	34,951.71		1,142,774.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,259,961.91	0.00	1,259,961.91	0.00	29,355.32	29,355.32	29,355.32	0.00	821,845.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	104,996.83	0.00	104,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,996.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	104,996.83	0.00	104,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,996.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	61,260.17	0.00	61,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,147.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,187.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,599.61	0.00	12,599.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,596.39	5,596.39	5,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Auditoria Fiscal	521,804.55	0.00	521,804.55	0.00	20,096.97	20,096.97	20,096.97		328,265.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	521,804.55	0.00	521,804.55	0.00	20,096.97	20,096.97	20,096.97		328,265.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	521,804.55	0.00	521,804.55	0.00	20,096.97	20,096.97	20,096.97		328,265.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	20,096.97	20,096.97	20,096.97	0.00	234,458.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,254.05	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.28	0.00	0.00
009 - Contribución Por Mejoras	414,353.29	0.00	414,353.29	0.00	11,338.88	11,338.88	11,338.88		264,043.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,353.29	0.00	414,353.29	0.00	11,338.88	11,338.88	11,338.88		264,043.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,353.29	0.00	414,353.29	0.00	11,338.88	11,338.88	11,338.88		264,043.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	317,823.14	0.00	317,823.14	0.00	11,338.88	11,338.88	11,338.88	0.00	194,023.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,485.26	0.00	26,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,656.85	0.00	17,656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,235.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3,178.23	0.00	3,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.08	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	36,005,908.37	874,644.06	35,131,264.31	303,334.50	804,439.99	804,439.99	804,439.99		24,670,101.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	36,005,908.37	874,644.06	35,131,264.31	303,334.50	804,439.99	804,439.99	804,439.99		24,670,101.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	36,005,908.37	874,644.06	35,131,264.31	303,334.50	804,439.99	804,439.99	804,439.99		24,670,101.55	0.00	0.00
001 - Gerencia Administrativa	1,809,573.74	0.00	1,809,573.74	6,333.33	25,995.58	25,995.58	25,995.58		1,193,754.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,809,573.74	0.00	1,809,573.74	6,333.33	25,995.58	25,995.58	25,995.58		1,193,754.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,809,573.74	0.00	1,809,573.74	6,333.33	25,995.58	25,995.58	25,995.58		1,193,754.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,368,138.74	0.00	1,368,138.74	0.00	24,165.00	24,165.00	24,165.00	0.00	876,636.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	114,011.56	0.00	114,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,011.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	114,011.56	0.00	114,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,011.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	67,469.99	0.00	67,469.99	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,444.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	13,681.40	0.00	13,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,830.58	1,830.58	1,830.58	0.00	1,638.41	0.00	0.00
002 - Recursos Humanos	17,316,560.34	874,644.06	16,441,916.28	257,333.80	373,907.86	373,907.86	373,907.86		12,278,300.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	17,316,560.34	874,644.06	16,441,916.28	257,333.80	373,907.86	373,907.86	373,907.86		12,278,300.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	17,316,560.34	874,644.06	16,441,916.28	257,333.80	373,907.86	373,907.86	373,907.86		12,278,300.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,150,446.26	0.00	1,150,446.26	0.00	33,394.04	33,394.04	33,394.04	0.00	595,367.48	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 6 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/06/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 1/2/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	95,870.52	0.00	95,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	95,870.52	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	95,870.52	0.00	95,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	95,870.52	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	58,837.72	0.00	58,837.72	42,000.00	0.00	0.00	0.00	2,392.11	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	325,355.94	325,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39,897.76	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,504.47	0.00	11,504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.07	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	141,925.00	0.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,925.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	802,589.80	0.00	802,589.80	7,000.00	92,600.00	92,600.00	0.00	479,625.56	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	777,320.73	0.00	777,320.73	22,266.67	46,266.67	46,266.67	0.00	498,617.91	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	3,114,021.66	0.00	3,114,021.66	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,604,521.66	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,768.74	9,768.74	0.00	283,926.90	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	10,000,000.00	1,200,000.00	8,800,000.00	155,400.46	86,213.11	86,213.11	0.00	7,011,154.79	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	30,666.67	33,665.30	33,665.30	0.00	422,334.70	0.00	0.00	
003 - Auditoria Interna Municipal	791,860.87	0.00	791,860.87	0.00	22,312.84	22,312.84	0.00	580,160.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	791,860.87	0.00	791,860.87	0.00	22,312.84	22,312.84	0.00	580,160.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	791,860.87	0.00	791,860.87	0.00	22,312.84	22,312.84	0.00	580,160.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	619,023.12	0.00	619,023.12	0.00	14,779.45	14,779.45	0.00	448,043.31	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,585.26	0.00	51,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,585.26	0.00	51,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.26	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,390.17	0.00	24,390.17	0.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21,202.33	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,190.23	0.00	6,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.83	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	866.72	866.72	0.00	4,133.28	0.00	0.00	
004 - Informática	863,760.42	0.00	863,760.42	0.00	27,159.30	27,159.30	0.00	552,171.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	863,760.42	0.00	863,760.42	0.00	27,159.30	27,159.30	0.00	552,171.41	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	863,760.42	0.00	863,760.42	0.00	27,159.30	27,159.30	0.00	552,171.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	655,023.12	0.00	655,023.12	0.00	21,159.30	21,159.30	0.00	391,898.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	54,585.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,585.26	0.00	54,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	54,585.26	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,567.44	0.00	27,567.44	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,234.11	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,550.23	0.00	6,550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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 - Procuraduría municipal	839,742.21	0.00	839,742.21	6,333.33	21,071.62	21,071.62	21,071.62		531,192.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	839,742.21	0.00	839,742.21	6,333.33	21,071.62	21,071.62	21,071.62		531,192.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	839,742.21	0.00	839,742.21	6,333.33	21,071.62	21,071.62	21,071.62		531,192.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	653,823.12	0.00	653,823.12	0.00	21,071.62	21,071.62	21,071.62	0.00	392,671.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,485.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,485.26	0.00	54,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,485.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,323.51	0.00	36,323.51	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	656.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,538.23	0.00	6,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.23	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	6,512,200.43	0.00	6,512,200.43	10,000.70	183,241.16	183,241.16	183,241.16		4,010,866.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,512,200.43	0.00	6,512,200.43	10,000.70	183,241.16	183,241.16	183,241.16		4,010,866.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,512,200.43	0.00	6,512,200.43	10,000.70	183,241.16	183,241.16	183,241.16		4,010,866.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	4,785,586.90	0.00	4,785,586.90	0.00	134,867.58	134,867.58	134,867.58	0.00	2,774,657.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	398,798.90	0.00	398,798.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,448.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	398,798.91	0.00	398,798.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,798.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	249,393.34	0.00	249,393.34	10,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	132,375.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	431,766.51	0.00	431,766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,730.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	47,855.87	0.00	47,855.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,373.58	48,373.58	48,373.58	0.00	11,355.37	0.00	0.00
007 - Licitaciones y Compras	746,116.51	0.00	746,116.51	0.00	8,315.33	8,315.33	8,315.33		484,210.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	746,116.51	0.00	746,116.51	0.00	8,315.33	8,315.33	8,315.33		484,210.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	746,116.51	0.00	746,116.51	0.00	8,315.33	8,315.33	8,315.33		484,210.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	565,023.14	0.00	565,023.14	0.00	8,315.33	8,315.33	8,315.33	0.00	333,594.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.26	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	47,085.26	0.00	47,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,751.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,823.51	0.00	25,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,711.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,751.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,650.23	0.00	5,650.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.23	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
008 - Control de Bienes Municipales	383,865.26	0.00	383,865.26	8,666.67	5,358.92	5,358.92	5,358.92		267,494.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	383,865.26	0.00	383,865.26	8,666.67	5,358.92	5,358.92	5,358.92		267,494.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	383,865.26	0.00	383,865.26	8,666.67	5,358.92	5,358.92	5,358.92		267,494.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	289,023.12	0.00	289,023.12	0.00	5,358.92	5,358.92	5,358.92	0.00	192,254.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,085.26	0.00	24,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,056.84	0.00	16,056.84	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,678.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,890.23	0.00	2,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - Mercado y Abastos	756,324.60	0.00	756,324.60	0.00	23,840.57	23,840.57	23,840.57		414,732.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	756,324.60	0.00	756,324.60	0.00	23,840.57	23,840.57	23,840.57		414,732.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,324.60	0.00	756,324.60	0.00	23,840.57	23,840.57	23,840.57		414,732.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	579,069.38	0.00	579,069.38	0.00	23,840.57	23,840.57	23,840.57	0.00	284,965.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	26,503.85	0.00	26,503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.12	0.00	45,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,056.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,790.69	0.00	5,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.48	0.00	0.00
010 - Relaciones Publicas	932,808.05	0.00	932,808.05	0.00	30,516.82	30,516.82	30,516.82		624,812.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	932,808.05	0.00	932,808.05	0.00	30,516.82	30,516.82	30,516.82		624,812.05	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 9 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	932,808.05	0.00	932,808.05	0.00	30,516.82	30,516.82	30,516.82		624,812.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	708,492.48	0.00	708,492.48	0.00	18,599.73	18,599.73	18,599.73	0.00	453,216.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,041.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	59,041.04	0.00	59,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,374.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	32,337.19	0.00	32,337.19	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	14,337.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,468.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,084.92	0.00	7,084.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.25	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.42	5,250.42	5,250.42	0.00	165.88	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana(UMOMU)	3,668,100.08	0.00	3,668,100.08	0.00	47,871.02	47,871.02	47,871.02		2,829,530.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,668,100.08	0.00	3,668,100.08	0.00	47,871.02	47,871.02	47,871.02		2,829,530.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,668,100.08	0.00	3,668,100.08	0.00	47,871.02	47,871.02	47,871.02		2,829,530.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	2,809,085.98	0.00	2,809,085.98	0.00	24,762.25	24,762.25	24,762.25	0.00	2,140,019.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	21,724.02	21,724.02	21,724.02	0.00	212,366.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	234,090.50	0.00	234,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,090.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	92,772.17	0.00	92,772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	249,970.07	0.00	249,970.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,070.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	28,090.86	0.00	28,090.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,384.75	1,384.75	1,384.75	0.00	1,148.87	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia	1,384,995.86	0.00	1,384,995.86	14,666.67	34,848.97	34,848.97	34,848.97		902,875.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,384,995.86	0.00	1,384,995.86	14,666.67	34,848.97	34,848.97	34,848.97		902,875.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,384,995.86	0.00	1,384,995.86	14,666.67	34,848.97	34,848.97	34,848.97		902,875.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	1,064,598.72	0.00	1,064,598.72	0.00	32,079.47	32,079.47	32,079.47	0.00	672,599.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,716.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	88,716.56	0.00	88,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,716.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	59,144.37	0.00	59,144.37	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,853.06	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 10 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 2 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,645.99	0.00	10,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404.14	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,769.50	2,769.50	2,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,360,889.26	0.00	5,360,889.26	11,400.00	118,739.51	118,739.51	118,739.51		3,611,174.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,360,889.26	0.00	5,360,889.26	11,400.00	118,739.51	118,739.51	118,739.51		3,611,174.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,360,889.26	0.00	5,360,889.26	11,400.00	118,739.51	118,739.51	118,739.51		3,611,174.39	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	941,970.49	0.00	941,970.49	0.00	27,551.11	27,551.11	27,551.11		608,982.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	941,970.49	0.00	941,970.49	0.00	27,551.11	27,551.11	27,551.11		608,982.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	941,970.49	0.00	941,970.49	0.00	27,551.11	27,551.11	27,551.11		608,982.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	713,646.26	0.00	713,646.26	0.00	27,288.48	27,288.48	27,288.48	0.00	430,319.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	59,470.52	0.00	59,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	36,797.61	0.00	36,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.12	0.00	45,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,584.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,136.46	0.00	7,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	262.63	262.63	262.63	0.00	19,737.37	0.00	0.00
002 - Promoción y Bienestar Social	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	0.00	32,454.55	32,454.55	32,454.55		995,362.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	0.00	32,454.55	32,454.55	32,454.55		995,362.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,483,258.80	0.00	1,483,258.80	0.00	32,454.55	32,454.55	32,454.55		995,362.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,136,538.84	0.00	1,136,538.84	0.00	32,454.55	32,454.55	32,454.55	0.00	721,715.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	94,711.57	0.00	94,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,711.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	94,711.57	0.00	94,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,711.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	55,033.22	0.00	55,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,787.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,144.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,365.39	0.00	11,365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291.71	0.00	0.00
003 - Organización Comunitaria	696,062.44	0.00	696,062.44	0.00	12,791.46	12,791.46	12,791.46		444,014.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	696,062.44	0.00	696,062.44	0.00	12,791.46	12,791.46	12,791.46		444,014.45	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	696,062.44	0.00	696,062.44	0.00	12,791.46	12,791.46	12,791.46		444,014.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	12,791.46	12,791.46	12,791.46	0.00	316,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	29,333.33	0.00	29,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Niñez y Juventud	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		221,412.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		221,412.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,162.28	0.00	223,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00		221,412.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer	1,195,269.49	0.00	1,195,269.49	0.00	30,870.47	30,870.47	30,870.47		781,882.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,195,269.49	0.00	1,195,269.49	0.00	30,870.47	30,870.47	30,870.47		781,882.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,195,269.49	0.00	1,195,269.49	0.00	30,870.47	30,870.47	30,870.47		781,882.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	910,042.08	0.00	910,042.08	0.00	30,870.47	30,870.47	30,870.47	0.00	539,934.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	75,836.84	0.00	75,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,836.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	75,836.84	0.00	75,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,836.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	46,279.65	0.00	46,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,446.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,761.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	9,100.42	0.00	9,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.94	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 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)	360,527.96	0.00	360,527.96	0.00	4,592.50	4,592.50	4,592.50		254,324.16	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 12 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	360,527.96	0.00	360,527.96	0.00	4,592.50	4,592.50	4,592.50		254,324.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,527.96	0.00	360,527.96	0.00	4,592.50	4,592.50	4,592.50		254,324.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	268,623.14	0.00	268,623.14	0.00	4,592.50	4,592.50	4,592.50	0.00	178,213.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,385.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	22,385.26	0.00	22,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,385.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	11,723.53	0.00	11,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.54	0.00	22,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,442.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,686.23	0.00	2,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.23	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
007 - Atención Adulto Mayor	164,925.68	0.00	164,925.68	4,200.00	2,968.94	2,968.94	2,968.94		109,492.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,925.68	0.00	164,925.68	4,200.00	2,968.94	2,968.94	2,968.94		109,492.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,925.68	0.00	164,925.68	4,200.00	2,968.94	2,968.94	2,968.94		109,492.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	124,623.14	0.00	124,623.14	0.00	2,968.94	2,968.94	2,968.94	0.00	74,923.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	10,385.26	0.00	10,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	10,385.26	0.00	10,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	6,923.51	0.00	6,923.51	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,246.23	0.00	1,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.23	0.00	0.00
008 - Biblioteca Publica	295,712.12	0.00	295,712.12	7,200.00	7,510.48	7,510.48	7,510.48		195,704.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,712.12	0.00	295,712.12	7,200.00	7,510.48	7,510.48	7,510.48		195,704.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,712.12	0.00	295,712.12	7,200.00	7,510.48	7,510.48	7,510.48		195,704.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	224,021.04	0.00	224,021.04	7,200.00	7,510.48	7,510.48	7,510.48	0.00	126,084.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	18,668.42	0.00	18,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	9,389.47	0.00	9,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 6 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,240.22	0.00	2,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.49	0.00	0.00
06	17,012,552.14	0.00	17,012,552.14	11,200.00	373,029.27	373,029.27	373,029.27		11,769,913.08	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 13 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
00 - Sin Sub Programa	17,012,552.14	0.00	17,012,552.14	11,200.00	373,029.27	373,029.27	373,029.27		11,769,913.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	17,012,552.14	0.00	17,012,552.14	11,200.00	373,029.27	373,029.27	373,029.27		11,769,913.08	0.00	0.00
001 - Planificación y Urbanismo	2,290,298.85	0.00	2,290,298.85	0.00	53,873.13	53,873.13	53,873.13		1,475,451.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,290,298.85	0.00	2,290,298.85	0.00	53,873.13	53,873.13	53,873.13		1,475,451.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,290,298.85	0.00	2,290,298.85	0.00	53,873.13	53,873.13	53,873.13		1,475,451.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,729,086.00	0.00	1,729,086.00	0.00	45,602.06	45,602.06	45,602.06	0.00	1,101,180.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	144,090.50	0.00	144,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,069.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	144,090.50	0.00	144,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,090.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	89,393.67	0.00	89,393.67	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	19,502.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,650.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	17,290.86	0.00	17,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,604.40	1,604.40	1,604.40	0.00	107.69	0.00	0.00
002 - Control y Seguimiento Urbano (Sherly)	776,805.62	0.00	776,805.62	0.00	14,050.20	14,050.20	14,050.20		519,438.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	776,805.62	0.00	776,805.62	0.00	14,050.20	14,050.20	14,050.20		519,438.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	776,805.62	0.00	776,805.62	0.00	14,050.20	14,050.20	14,050.20		519,438.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	591,044.16	0.00	591,044.16	0.00	14,050.20	14,050.20	14,050.20	0.00	360,910.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	49,253.68	0.00	49,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,253.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	49,253.68	0.00	49,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,253.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	24,532.27	0.00	24,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,691.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,910.45	0.00	5,910.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	4,859,707.04	0.00	4,859,707.04	11,200.00	107,290.59	107,290.59	107,290.59		3,485,134.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,859,707.04	0.00	4,859,707.04	11,200.00	107,290.59	107,290.59	107,290.59		3,485,134.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,859,707.04	0.00	4,859,707.04	11,200.00	107,290.59	107,290.59	107,290.59		3,485,134.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,691,447.73	0.00	3,691,447.73	0.00	107,290.59	107,290.59	107,290.59	0.00	2,524,456.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	307,620.64	0.00	307,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,620.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	307,620.64	0.00	307,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,620.64	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017	al 13/06/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 1/2/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/06/2017				
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	170,322.08	0.00	170,322.08	11,200.00	0.00	0.00	33,148.93	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	306,781.47	0.00	306,781.47	0.00	0.00	0.00	249,285.35	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	36,914.48	0.00	36,914.48	0.00	0.00	0.00	24,002.37	0.00	0.00		
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00		
004 - Banco de Tierras		731,550.53	0.00	731,550.53	0.00	21,957.26	21,957.26	21,957.26	456,387.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		731,550.53	0.00	731,550.53	0.00	21,957.26	21,957.26	21,957.26	456,387.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		731,550.53	0.00	731,550.53	0.00	21,957.26	21,957.26	21,957.26	456,387.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	566,021.04	0.00	566,021.04	0.00	21,957.26	21,957.26	21,957.26	0.00	331,700.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,168.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	31,445.61	0.00	31,445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	26,248.58	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,660.21	0.00	5,660.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.81	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones		1,621,928.25	0.00	1,621,928.25	0.00	36,594.51	36,594.51	36,594.51	1,093,245.43	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,621,928.25	0.00	1,621,928.25	0.00	36,594.51	36,594.51	36,594.51	1,093,245.43	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,621,928.25	0.00	1,621,928.25	0.00	36,594.51	36,594.51	36,594.51	1,093,245.43	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,237,161.96	0.00	1,237,161.96	0.00	32,794.51	32,794.51	32,794.51	0.00	783,625.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	103,096.83	0.00	103,096.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,096.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	103,096.83	0.00	103,096.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,096.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	65,302.80	0.00	65,302.80	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	17,272.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,485.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,371.62	0.00	12,371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.32	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	9,595.10	0.00	0.00
006 - Control Urbano		277,522.28	0.00	277,522.28	0.00	30,836.58	30,836.58	30,836.58	155,231.87	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		277,522.28	0.00	277,522.28	0.00	30,836.58	30,836.58	30,836.58	155,231.87	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 15 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,522.28	0.00	277,522.28	0.00	30,836.58	30,836.58	30,836.58		155,231.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	30,836.58	30,836.58	30,836.58	0.00	100,851.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	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
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
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.28	0.00	0.00
007 - Unidad Gestión Ambiental	1,326,562.69	0.00	1,326,562.69	0.00	4,211.03	4,211.03	4,211.03		909,892.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,326,562.69	0.00	1,326,562.69	0.00	4,211.03	4,211.03	4,211.03		909,892.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,326,562.69	0.00	1,326,562.69	0.00	4,211.03	4,211.03	4,211.03		909,892.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	1,031,646.26	0.00	1,031,646.26	0.00	4,211.03	4,211.03	4,211.03	0.00	666,102.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	85,970.52	0.00	85,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	85,970.52	0.00	85,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	44,485.26	0.00	44,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,165.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,316.47	0.00	10,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.47	0.00	0.00
008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	3,012,387.83	0.00	3,012,387.83	0.00	87,327.93	87,327.93	87,327.93		2,043,096.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,012,387.83	0.00	3,012,387.83	0.00	87,327.93	87,327.93	87,327.93		2,043,096.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,012,387.83	0.00	3,012,387.83	0.00	87,327.93	87,327.93	87,327.93		2,043,096.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	2,309,039.69	0.00	2,309,039.69	0.00	87,327.93	87,327.93	87,327.93	0.00	1,445,076.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,419.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	192,419.97	0.00	192,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,419.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	79,534.55	0.00	79,534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	215,883.25	0.00	215,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,628.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	23,090.40	0.00	23,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.74	0.00	0.00
009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	1,118,484.57	0.00	1,118,484.57	0.00	4,447.50	4,447.50	4,447.50		846,375.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,118,484.57	0.00	1,118,484.57	0.00	4,447.50	4,447.50	4,447.50		846,375.31	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,118,484.57	0.00	1,118,484.57	0.00	4,447.50	4,447.50	4,447.50		846,375.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	870,138.84	0.00	870,138.84	0.00	4,447.50	4,447.50	4,447.50	0.00	616,793.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,511.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	72,511.57	0.00	72,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,511.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	10,085.26	0.00	10,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	8,701.39	0.00	8,701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567.99	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	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
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	997,304.48	0.00	997,304.48	0.00	12,440.54	12,440.54	12,440.54		785,658.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	997,304.48	0.00	997,304.48	0.00	12,440.54	12,440.54	12,440.54		785,658.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	997,304.48	0.00	997,304.48	0.00	12,440.54	12,440.54	12,440.54		785,658.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	773,823.12	0.00	773,823.12	0.00	12,440.54	12,440.54	12,440.54	0.00	593,666.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	64,485.26	0.00	64,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,485.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	26,323.51	0.00	26,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,328.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	7,738.22	0.00	7,738.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,522,623.43	0.00	12,522,623.43	6,112.28	308,794.43	308,794.43	308,794.43		8,149,761.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	12,522,623.43	0.00	12,522,623.43	6,112.28	308,794.43	308,794.43	308,794.43		8,149,761.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,522,623.43	0.00	12,522,623.43	6,112.28	308,794.43	308,794.43	308,794.43		8,149,761.55	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	1,397,560.09	0.00	1,397,560.09	0.00	46,094.36	46,094.36	46,094.36		891,659.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,397,560.09	0.00	1,397,560.09	0.00	46,094.36	46,094.36	46,094.36		891,659.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,397,560.09	0.00	1,397,560.09	0.00	46,094.36	46,094.36	46,094.36		891,659.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,079,823.12	0.00	1,079,823.12	0.00	46,094.36	46,094.36	46,094.36	0.00	640,986.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	89,985.26	0.00	89,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	89,985.26	0.00	89,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	55,156.84	0.00	55,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,966.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,296.86	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 17 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,798.23	0.00	10,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.81	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción		9,261,125.06	0.00	9,261,125.06	6,112.28	240,390.19	240,390.19		5,851,801.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		9,261,125.06	0.00	9,261,125.06	6,112.28	240,390.19	240,390.19		5,851,801.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		9,261,125.06	0.00	9,261,125.06	6,112.28	240,390.19	240,390.19		5,851,801.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	6,686,525.35	0.00	6,686,525.35	0.00	223,806.12	223,806.12	0.00	4,042,312.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	557,210.45	0.00	557,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	557,210.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	557,210.45	0.00	557,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	538,835.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	302,475.19	0.00	302,475.19	6,112.28	0.00	0.00	0.00	150,045.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	590,838.38	0.00	590,838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	392,356.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	66,865.24	0.00	66,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	39,324.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,584.07	16,584.07	0.00	131,716.23	0.00	0.00
003 - Unidad de Mantenimiento		1,545,648.37	0.00	1,545,648.37	0.00	15,816.08	15,816.08		1,210,765.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,545,648.37	0.00	1,545,648.37	0.00	15,816.08	15,816.08		1,210,765.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,545,648.37	0.00	1,545,648.37	0.00	15,816.08	15,816.08		1,210,765.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,147,161.91	0.00	1,147,161.91	0.00	15,816.08	15,816.08	0.00	896,415.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	95,596.83	0.00	95,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	95,596.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	95,596.83	0.00	95,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80,520.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	43,560.69	0.00	43,560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	82,261.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	11,471.62	0.00	11,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,924.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,485.40	0.00	0.00
004 - Supervisor de Servicios Contratados		318,289.91	0.00	318,289.91	0.00	6,493.80	6,493.80		195,535.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		318,289.91	0.00	318,289.91	0.00	6,493.80	6,493.80		195,535.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		318,289.91	0.00	318,289.91	0.00	6,493.80	6,493.80		195,535.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	242,046.24	0.00	242,046.24	0.00	6,493.80	6,493.80	0.00	146,521.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	20,170.52	0.00	20,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.52	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	20,170.52	0.00	20,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	10,757.62	0.00	10,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,420.46	0.00	2,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.72	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	2,151,894.72	0.00	2,151,894.72	0.00	36,770.04	36,770.04	36,770.04		1,404,329.99	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,151,894.72	0.00	2,151,894.72	0.00	36,770.04	36,770.04	36,770.04		1,404,329.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,151,894.72	0.00	2,151,894.72	0.00	36,770.04	36,770.04	36,770.04		1,404,329.99	0.00	0.00
001 - Supervisor de Servicios Públicos	794,648.11	0.00	794,648.11	0.00	16,822.50	16,822.50	16,822.50		527,124.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	794,648.11	0.00	794,648.11	0.00	16,822.50	16,822.50	16,822.50		527,124.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	794,648.11	0.00	794,648.11	0.00	16,822.50	16,822.50	16,822.50		527,124.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	607,515.70	0.00	607,515.70	0.00	16,822.50	16,822.50	16,822.50	0.00	374,915.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	50,626.31	0.00	50,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	22,993.25	0.00	22,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.18	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,602.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	6,075.16	0.00	6,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.20	0.00	0.00
002 - Encargado de Parques,Medianas y Parque Memorial	1,357,246.61	0.00	1,357,246.61	0.00	19,947.54	19,947.54	19,947.54		877,205.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,357,246.61	0.00	1,357,246.61	0.00	19,947.54	19,947.54	19,947.54		877,205.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,357,246.61	0.00	1,357,246.61	0.00	19,947.54	19,947.54	19,947.54		877,205.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	1,000,168.32	0.00	1,000,168.32	0.00	16,576.39	16,576.39	16,576.39	0.00	600,140.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,347.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	83,347.36	0.00	83,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,347.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	63,121.40	0.00	63,121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,117.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,334.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,001.68	0.00	10,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,112.38	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,371.15	3,371.15	3,371.15	0.00	805.18	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:49 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Rastro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	94,898,655.85	874,644.06	94,024,011.79	387,513.45	2,201,447.99	2,201,447.99	2,201,447.99	0.00	64,261,953.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 1/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0KOtg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVGopCNHntqLMTkPSbbTtS9BJ9z+8sdeC8FLoSYYBZ1u7PzhLom5JHnVQ9P7hLHK9xcbLQRJWu2Pw8GlqUE8ON
IqHEIAyHdG2Nmi/M9YrP6M9M5fak7mAUGCz9JBbuyQf9U=



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 1 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	al 13/06/2017 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,857,000.00	0.00	2,857,000.00	349,750.00	52,468.75	52,468.75	52,468.75		1,947,460.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,857,000.00	0.00	2,857,000.00	349,750.00	52,468.75	52,468.75	52,468.75		1,947,460.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,857,000.00	0.00	2,857,000.00	349,750.00	52,468.75	52,468.75	52,468.75		1,947,460.72	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,442.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,442.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,442.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,512.80	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	349,750.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		1,412,186.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	349,750.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		1,412,186.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	349,750.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		1,412,186.67	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	49,321.40	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	143,750.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,430.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,790.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,834.41	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75		17,831.25	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 2 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75		17,831.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75		17,831.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75	0.00	7,831.25	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,674,699.43	145,029.13	4,529,670.30	51,198.50	617,656.92	617,656.92	615,711.92		1,883,621.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,674,699.43	145,029.13	4,529,670.30	51,198.50	617,656.92	617,656.92	615,711.92		1,883,621.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,674,699.43	145,029.13	4,529,670.30	51,198.50	617,656.92	617,656.92	615,711.92		1,883,621.34	0.00	0.00
001 - Gerencia General	1,135,000.00	300,000.00	835,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		815,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,135,000.00	300,000.00	835,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		815,105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,135,000.00	300,000.00	835,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		815,105.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	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
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	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
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 PROFESIONALES SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	11,605.00	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
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	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
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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 - Contabilidad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 3 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - Presupuesto	551,500.00	0.00	551,500.00	29,998.50	211,001.50	211,001.50	211,001.50		37,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	551,500.00	0.00	551,500.00	29,998.50	211,001.50	211,001.50	211,001.50		37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	551,500.00	0.00	551,500.00	29,998.50	211,001.50	211,001.50	211,001.50		37,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,000.00	0.00	255,000.00	29,998.50	211,001.50	211,001.50	211,001.50	0.00	14,000.00	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
005 - Tesorería Municipal	1,992,199.43	154,970.87	2,147,170.30	200.00	348,514.00	348,514.00	348,514.00		771,536.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,992,199.43	154,970.87	2,147,170.30	200.00	348,514.00	348,514.00	348,514.00		771,536.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,992,199.43	154,970.87	2,147,170.30	200.00	348,514.00	348,514.00	348,514.00		771,536.41	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 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	6,562.12	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,846.51	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	576,837.70	154,970.87	731,808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,578.57	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,200,361.73	0.00	1,200,361.73	0.00	346,953.34	346,953.34	346,953.34	0.00	113,297.28	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	1,560.66	1,560.66	1,560.66	0.00	2,251.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - Control Tributario	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75		65,006.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75		65,006.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75		65,006.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75	0.00	10,206.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,600.00	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 4 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Recuperación por Morosidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	4,000.00		52,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	4,000.00		52,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	4,000.00		52,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,200.00	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	9,000.00	0.00	0.00
008 - Auditoria Fiscal	726,000.00	0.00	726,000.00	21,000.00	44,347.67	44,347.67	44,347.67		111,773.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	726,000.00	0.00	726,000.00	21,000.00	44,347.67	44,347.67	44,347.67		111,773.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	726,000.00	0.00	726,000.00	21,000.00	44,347.67	44,347.67	44,347.67		111,773.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 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
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,499.84	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	21,000.00	44,347.67	44,347.67	44,347.67	0.00	54,273.84	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - Contribución Por Mejoras	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	16,452,000.00	518,930.47	15,933,069.53	925,899.52	486,006.08	486,006.08	486,006.08		10,613,299.23	0.00	30,710.18
00 - Sin Sub Programa	16,452,000.00	518,930.47	15,933,069.53	925,899.52	486,006.08	486,006.08	486,006.08		10,613,299.23	0.00	30,710.18
000 - Sin Proyecto	16,452,000.00	518,930.47	15,933,069.53	925,899.52	486,006.08	486,006.08	486,006.08		10,613,299.23	0.00	30,710.18
001 - Gerencia Administrativa	12,580,000.00	694,930.47	11,885,069.53	498,160.18	422,511.58	422,511.58	422,511.58		8,837,637.38	0.00	5,710.18
000 - Sin Obra	12,580,000.00	694,930.47	11,885,069.53	498,160.18	422,511.58	422,511.58	422,511.58		8,837,637.38	0.00	5,710.18
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,580,000.00	694,930.47	11,885,069.53	498,160.18	422,511.58	422,511.58	422,511.58		8,837,637.38	0.00	5,710.18



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 5 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/06/2017	EN EL PERIODO	2/1/2017	al 1/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	855,584.10	1,344,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,415.90	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	5,710.18	0.00	0.00	0.00	5,584,572.03	0.00	5,710.18	
21200 15-013-01 10 1 AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,111.58	13,111.58	13,111.58	58,997.39	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	16,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	273,300.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00	0.00	800,000.00	88,400.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	119,994.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	243,059.49	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	108,787.60	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	154,788.22	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	160,653.63	160,653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.38	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	349,600.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00	58,425.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,296.87	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1 TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
002 - Recursos Humanos	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	482,757.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	482,757.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	482,757.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 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	14,570.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,937.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 6 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,742.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,742.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,742.00	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	9,742.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
004 - Informática	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,091.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,091.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,091.41	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	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
23360 15-013-01 10 1 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	13,789.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,845.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,457.41	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	0.00	0.00
005 - Procuraduría municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,560.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 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	14,560.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 7 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Licitaciones y Compras	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 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 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
008 - Control de Bienes Municipales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - Mercado y Abastos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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 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
010 - Relaciones Publicas	2,317,000.00	150,000.00	2,467,000.00	395,989.34	61,494.50	61,494.50	61,494.50		674,807.42	0.00	25,000.00
000 - Sin Obra	2,317,000.00	150,000.00	2,467,000.00	395,989.34	61,494.50	61,494.50	61,494.50		674,807.42	0.00	25,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,317,000.00	150,000.00	2,467,000.00	395,989.34	61,494.50	61,494.50	61,494.50		674,807.42	0.00	25,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.10	0.00	25,000.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	311,971.49	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,393.51	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 8 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25620 15-013-01 10 1 PUBLICACIÓN DE AVISOS EN PERIÓDICOS 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	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
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
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	185,364.16	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	700,000.00	0.00	700,000.00	84,017.85	51,494.50	51,494.50	51,494.50	0.00	373,693.65	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana(UMOMU)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
012 - Departamento Municipal de Justicia	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,454.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,454.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,454.02	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	4,869.10	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 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
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584.92	0.00	0.00
013 - Oficina de Comisionado Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 2 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,305.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 9 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,305.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,305.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,305.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,305.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,305.00	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	8,180.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
005 - Atención a la Mujer	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
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
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 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 8 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 10 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 8	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	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 - Atención Adulto Mayor		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
008 - Biblioteca Publica		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,296.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,296.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,296.39	0.00	0.00
001 - Planificación y Urbanismo		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,056.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,056.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,056.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,296.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 11 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Control y Seguimiento Urbano (Sherly)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,623.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,623.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,623.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.02	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,747.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,747.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,747.00	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	9,747.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 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
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
004 - Banco de Tierras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 12 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Control Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
007 - Unidad Gestión Ambiental	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,390.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,390.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,390.37	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.37	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
25300 15-013-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	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
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
25300 11-001-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 13 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 11-001-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26110 15-013-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	538,000.00	492,555.03	45,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,524.99	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	538,000.00	492,555.03	45,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,524.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	538,000.00	492,555.03	45,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,524.99	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	533,000.00	492,555.03	40,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00		32,524.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,000.00	492,555.03	40,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00		32,524.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,000.00	492,555.03	40,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00		32,524.99	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	14,524.99	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500,000.00	492,555.03	7,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
003 - Unidad de Mantenimiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
11 - VIDA MEJOR	2,731,797.30	1,950,000.00	4,681,797.30	345,772.00	467,285.61	467,285.61	467,285.61		824,494.02	0.00	125,554.70
01 - EDUCACIÓN	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	85,631.11	85,631.11	85,631.11		0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento a Centros Escolares	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	85,631.11	85,631.11	85,631.11		0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 14 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Centro Educativo Esc. 12 de Octubre, de la Aldea Waller Bordo (Pintado)	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	85,631.11	85,631.11	85,631.11		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	85,631.11	85,631.11	85,631.11		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	85,631.11	85,631.11	85,631.11		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	85,631.11	0.00	85,631.11	0.00	85,631.11	85,631.11	85,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	1,078,997.83	950,000.00	2,028,997.83	338,320.00	186,690.00	186,690.00	186,690.00		465,670.71	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistemas de electrificación a nivel Municipal	1,078,997.83	950,000.00	2,028,997.83	338,320.00	186,690.00	186,690.00	186,690.00		465,670.71	0.00	0.00
001 - Alumbrado de Parque de la Aldea Monterrey	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
002 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Agua Prieta	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
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 15 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro	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
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central	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
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 - Mejoramiento de Alumbrado en Tanque de Agua de la Col. Vista Hermosa N° 1	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
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 16 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	13/06/2017 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Mario Gonzales	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Electrificación de la Col. Armando Gale	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
010 - Mejoramiento de Electrificación del Edificio del Telecentro Universitario	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
011 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	178,320.00	186,690.00	186,690.00	186,690.00		147,246.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	178,320.00	186,690.00	186,690.00	186,690.00		147,246.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,573.83	950,000.00	1,550,573.83	178,320.00	186,690.00	186,690.00	186,690.00		147,246.71	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 17 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	al 13/06/2017 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	110,592.53	800,000.00	910,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,052.76	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	489,981.30	150,000.00	639,981.30	178,320.00	186,690.00	186,690.00	186,690.00	0.00	89,193.95	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	7,452.00	194,964.50	194,964.50	194,964.50		358,823.31	0.00	125,554.70
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	7,452.00	194,964.50	194,964.50	194,964.50		358,823.31	0.00	125,554.70
000 - Sin Obra	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	7,452.00	194,964.50	194,964.50	194,964.50		358,823.31	0.00	125,554.70
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	7,452.00	194,964.50	194,964.50	194,964.50		358,823.31	0.00	125,554.70
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,567,168.36	1,000,000.00	2,567,168.36	7,452.00	194,964.50	194,964.50	194,964.50		358,823.31	0.00	125,554.70
23400 11-001-01 20 5	867,168.36	1,000,000.00	1,867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,747.36	0.00	125,554.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	7,452.00	194,964.50	194,964.50	194,964.50	0.00	1,075.95	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
12 - TODOS POR LA PAZ	1,844,119.95	0.00	1,844,119.95	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		1,044,156.48	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	770,535.77	0.00	770,535.77	0.00	0.00	0.00	0.00		534,174.30	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	770,535.77	0.00	770,535.77	0.00	0.00	0.00	0.00		534,174.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	770,535.77	0.00	770,535.77	0.00	0.00	0.00	0.00		534,174.30	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Tibombo	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 18 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea La Davis	280,735.77	0.00	280,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00		112,294.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,735.77	0.00	280,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00		112,294.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	280,735.77	0.00	280,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,294.30	0.00	0.00
005 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		509,982.18	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,073,584.18	0.00	1,073,584.18	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		509,982.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		194,982.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		194,982.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		194,982.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	194,982.18	0.00	0.00
002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 19 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Areas Verdes y Canchas del Estadio Ruben Deras	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
13 - PRO HONDURAS	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Centro Turístico	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	0.00	0.00
001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,767.54	0.00	1,600,767.54	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,552.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,767.54	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	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,785.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	49,195,823.38	964,406.96	50,160,230.34	5,569,338.06	4,495,113.06	4,495,113.06	4,152,010.56	0.00	11,345,330.41	0.00	186,300.00
01 - RED VIAL	31,250,000.00	964,406.96	32,214,406.96	30,688.62	192,083.06	192,083.06	192,083.06	0.00	10,859,780.03	0.00	62,100.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00	30,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	309,239.56	0.00	62,100.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,119.56	0.00	62,100.00
000 - Sin Obra	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,119.56	0.00	62,100.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,119.56	0.00	62,100.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 20 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,388.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.06	0.00	62,100.00
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	30,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	271,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	30,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	271,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	30,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	271,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,382.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	30,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	248,737.50	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	16,450,000.00	4,035,593.04	12,414,406.96	0.00	192,083.06	192,083.06	192,083.06	0.00	10,550,540.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,450,000.00	4,035,593.04	12,414,406.96	0.00	192,083.06	192,083.06	192,083.06	0.00	10,550,540.47	0.00	0.00
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743,313.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743,313.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743,313.07	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	8,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,914.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,914.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,914.90	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 21 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunes)	450,000.00	964,406.96	1,414,406.96	0.00	192,083.06	192,083.06	192,083.06		1,005,312.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	964,406.96	1,414,406.96	0.00	192,083.06	192,083.06	192,083.06		1,005,312.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	471,851.93	471,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,851.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	450,000.00	492,555.03	942,555.03	0.00	192,083.06	192,083.06	192,083.06	0.00	533,460.57	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS	17,945,823.38	0.00	17,945,823.38	5,538,649.44	4,303,030.00	4,303,030.00	3,959,927.50		485,550.38	0.00	124,200.00
007 - Alquiler de Equipos de Construcción(Deuda)	17,945,823.38	0.00	17,945,823.38	5,538,649.44	4,303,030.00	4,303,030.00	3,959,927.50		485,550.38	0.00	124,200.00
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,247,915.00	717,735.00	717,735.00	586,980.00		181,579.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,247,915.00	717,735.00	717,735.00	586,980.00		181,579.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,247,915.00	717,735.00	717,735.00	586,980.00		181,579.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,247,915.00	717,735.00	717,735.00	586,980.00	0.00	181,579.50	0.00	0.00
002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,405,704.44	1,084,157.50	1,084,157.50	1,076,912.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,405,704.44	1,084,157.50	1,084,157.50	1,076,912.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,405,704.44	1,084,157.50	1,084,157.50	1,076,912.50		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,405,704.44	1,084,157.50	1,084,157.50	1,076,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,607,112.50	917,740.00	917,740.00	763,467.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,607,112.50	917,740.00	917,740.00	763,467.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,607,112.50	917,740.00	917,740.00	763,467.50		0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 22 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,607,112.50	917,740.00	917,740.00	763,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	971,437.50	574,597.50	574,597.50	562,982.50		196,260.88	0.00	117,300.00
000 - Sin Obra	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	971,437.50	574,597.50	574,597.50	562,982.50		196,260.88	0.00	117,300.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	971,437.50	574,597.50	574,597.50	562,982.50		196,260.88	0.00	117,300.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	971,437.50	574,597.50	574,597.50	562,982.50	0.00	196,260.88	0.00	117,300.00
005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	306,480.00	1,008,800.00	1,008,800.00	969,585.00		107,710.00	0.00	6,900.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	306,480.00	1,008,800.00	1,008,800.00	969,585.00		107,710.00	0.00	6,900.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	306,480.00	1,008,800.00	1,008,800.00	969,585.00		107,710.00	0.00	6,900.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	306,480.00	1,008,800.00	1,008,800.00	969,585.00	0.00	107,710.00	0.00	6,900.00
TOTAL:	80,814,207.60	1,757,892.33	82,572,099.93	7,351,958.08	6,142,680.42	6,142,680.42	5,797,632.92	0.00	29,261,041.12	0.00	342,564.88

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVH0FBToNjh6cYKf50UqaZ6Skx1LlqW62YW/+lZpLXkIyaVsJz3PquNa5g6akq5i4+nKCZhgyk+1frfgIgGb84HIu95oHeqAXc3UW/uJKkKT9BoCgQjvKYOxbx0/PHxVs1qrk0hX3img==



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,637,000.00	0.00	1,637,000.00	12,745.41	79,114.57	79,114.57	79,114.57		1,043,903.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,637,000.00	0.00	1,637,000.00	12,745.41	79,114.57	79,114.57	79,114.57		1,043,903.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,637,000.00	0.00	1,637,000.00	12,745.41	79,114.57	79,114.57	79,114.57		1,043,903.66	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	470,000.00	0.00	470,000.00	4,112.32	20,582.72	20,582.72	20,582.72		318,660.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	470,000.00	4,112.32	20,582.72	20,582.72	20,582.72		318,660.29	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	0.00	470,000.00	4,112.32	20,582.72	20,582.72	20,582.72		318,660.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,126.90	10,126.90	10,126.90	0.00	121,762.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	4,112.32	10,455.82	10,455.82	10,455.82	0.00	58,198.29	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	8,633.09	58,531.85	58,531.85	58,531.85		577,633.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	8,633.09	58,531.85	58,531.85	58,531.85		577,633.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	8,633.09	58,531.85	58,531.85	58,531.85		577,633.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,078.39	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	27,930.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	250,000.00	0.00	250,000.00	8,633.09	23,556.82	23,556.82	23,556.82	0.00	65,049.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,478.03	32,478.03	32,478.03	0.00	127,012.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.33	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265.00	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	98,480.10	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	138,852.76	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,610.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,610.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	76,200.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,497,765.27	0.00	1,497,765.27	238,683.93	340,938.81	340,938.81	340,938.81		767,642.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,497,765.27	0.00	1,497,765.27	238,683.93	340,938.81	340,938.81	340,938.81		767,642.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,497,765.27	0.00	1,497,765.27	238,683.93	340,938.81	340,938.81	340,938.81		767,642.20	0.00	0.00
001 - Gerencia General	325,000.00	0.00	325,000.00	1,911.22	6,635.28	6,635.28	6,635.28		271,308.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	1,911.22	6,635.28	6,635.28	6,635.28		271,308.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	0.00	325,000.00	1,911.22	6,635.28	6,635.28	6,635.28		271,308.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	1,911.22	4,565.28	4,565.28	4,565.28	0.00	18,378.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	17,930.00	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
003 - Contabilidad	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,841.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,841.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,841.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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 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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.45	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Presupuesto	789,765.27	0.00	789,765.27	229,590.94	323,829.96	323,829.96	323,829.96		233,260.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	789,765.27	0.00	789,765.27	229,590.94	323,829.96	323,829.96	323,829.96		233,260.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	789,765.27	0.00	789,765.27	229,590.94	323,829.96	323,829.96	323,829.96		233,260.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	396,420.90	0.00	396,420.90	109,312.15	287,108.75	287,108.75	287,108.75	0.00	0.00	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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	157,000.00	0.00	157,000.00	120,278.79	36,721.21	36,721.21	36,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	196,344.37	0.00	196,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,344.37	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
005 - Tesorería Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	3,645.86	4,060.05	4,060.05	4,060.05		104,770.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	3,645.86	4,060.05	4,060.05	4,060.05		104,770.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	3,645.86	4,060.05	4,060.05	4,060.05		104,770.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,479.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	36,000.00	0.00	36,000.00	1,959.61	4,060.05	4,060.05	4,060.05	0.00	2,457.69	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,686.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.46	0.00	0.00
006 - Control Tributario	85,000.00	0.00	85,000.00	2,071.29	2,337.00	2,337.00	2,337.00		60,824.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	2,071.29	2,337.00	2,337.00	2,337.00		60,824.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	2,071.29	2,337.00	2,337.00	2,337.00		60,824.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE	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
34410 15-013-01 10 1 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
35610 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,071.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476.64	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.68	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00
007 - Recuperación por	46,000.00	0.00	46,000.00	1,464.62	1,167.26	1,167.26	1,167.26		24,668.18	0.00	0.00
Morosidad	46,000.00	0.00	46,000.00	1,464.62	1,167.26	1,167.26	1,167.26		24,668.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	46,000.00	1,464.62	1,167.26	1,167.26	1,167.26		24,668.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	46,000.00	0.00	46,000.00	1,464.62	1,167.26	1,167.26	1,167.26		24,668.18	0.00	0.00
SUMINISTROS	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
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 BEBIDAS PARA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,464.62	1,167.26	1,167.26	1,167.26	0.00	1,713.18	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 VEHÍCULOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,909.26	2,909.26	2,909.26		18,968.53	0.00	0.00
008 - Auditoria Fiscal	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,909.26	2,909.26	2,909.26		18,968.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,909.26	2,909.26	2,909.26		18,968.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,909.26	2,909.26	2,909.26		18,968.53	0.00	0.00
SUMINISTROS	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
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,909.26	2,909.26	2,909.26	0.00	4,968.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 BEBIDAS PARA	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 PERSONAS	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
39610 15-013-01 10 1 GASOLINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
009 - Contribución Por	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
Mejoras	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS	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
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS											
BEBIDAS PARA											
PERSONAS											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 UTILES 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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	9,512,000.00	1,824,000.00	11,336,000.00	1,409,738.49	266,645.16	266,645.16	266,645.16		5,709,132.75	0.00	101,146.60
00 - Sin Sub Programa	9,512,000.00	1,824,000.00	11,336,000.00	1,409,738.49	266,645.16	266,645.16	266,645.16		5,709,132.75	0.00	101,146.60
000 - Sin Proyecto	9,512,000.00	1,824,000.00	11,336,000.00	1,409,738.49	266,645.16	266,645.16	266,645.16		5,709,132.75	0.00	101,146.60
001 - Gerencia Administrativa	4,790,000.00	1,124,000.00	5,914,000.00	764,565.23	240,594.75	240,594.75	240,594.75		2,548,319.68	0.00	101,146.60
000 - Sin Obra	4,790,000.00	1,124,000.00	5,914,000.00	764,565.23	240,594.75	240,594.75	240,594.75		2,548,319.68	0.00	101,146.60
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,790,000.00	1,124,000.00	5,914,000.00	764,565.23	240,594.75	240,594.75	240,594.75		2,548,319.68	0.00	101,146.60
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,203.75	0.00	101,146.60
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	705,342.40	208,868.50	208,868.50	208,868.50	0.00	670.72	0.00	0.00
33300 11-001-01 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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,355.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,662.31	16,662.31	16,662.31	0.00	694,104.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	500,000.00	0.00	500,000.00	9,737.83	967.69	967.69	967.69	0.00	410,229.37	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	170,000.00	200,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,874.70	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.43	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,205.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.45	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,000.00	274,000.00	1,094,000.00	49,485.00	14,096.25	14,096.25	14,096.25	0.00	344,952.37	0.00	0.00
002 - Recursos Humanos	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	7,083.51	7,083.51	7,083.51		472,686.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	7,083.51	7,083.51	7,083.51		472,686.32	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 6 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	7,083.51	7,083.51	7,083.51		472,686.32	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,424.02	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,137.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,790.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,083.51	7,083.51	7,083.51	0.00	12,507.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.20	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna Municipal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,251.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,251.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,251.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.87	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES 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
004 - Informática	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
005 - Procuraduría municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,054.99	2,054.99	2,054.99		11,761.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,054.99	2,054.99	2,054.99		11,761.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,054.99	2,054.99	2,054.99		11,761.49	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,054.99	2,054.99	2,054.99	0.00	7,084.71	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.78	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	25,000.00	0.00	25,000.00	1,280.72	3,818.99	3,818.99	3,818.99		5,746.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	1,280.72	3,818.99	3,818.99	3,818.99		5,746.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,280.72	3,818.99	3,818.99	3,818.99		5,746.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,280.72	3,818.99	3,818.99	3,818.99	0.00	746.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Licitaciones y Compras	2,658,000.00	700,000.00	3,358,000.00	496,653.59	2,041.77	2,041.77	2,041.77		1,916,316.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,658,000.00	700,000.00	3,358,000.00	496,653.59	2,041.77	2,041.77	2,041.77		1,916,316.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,658,000.00	700,000.00	3,358,000.00	496,653.59	2,041.77	2,041.77	2,041.77		1,916,316.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,190.57	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 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	49,951.05	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,687.84	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,692.58	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	966.21	2,041.77	2,041.77	2,041.77	0.00	5,573.03	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,238.14	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	600,000.00	300,000.00	900,000.00	409,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	309,659.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500,000.00	250,000.00	750,000.00	86,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	296,896.84	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.71	0.00	0.00
008 - Control de Bienes Municipales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - Relaciones Publicas	541,000.00	0.00	541,000.00	146,438.50	5,394.45	5,394.45	5,394.45		91,385.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	541,000.00	0.00	541,000.00	146,438.50	5,394.45	5,394.45	5,394.45		91,385.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,000.00	0.00	541,000.00	146,438.50	5,394.45	5,394.45	5,394.45		91,385.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	145,638.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	68,508.85	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	800.50	1,894.45	1,894.45	1,894.45	0.00	14,827.74	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.17	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana(UMOMU)	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,710.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,710.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS 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
32310 15-013-01 10 2 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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 GASOLINA	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
36500 15-013-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES 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 2 OTROS REPUUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia	41,000.00	0.00	41,000.00	800.45	5,656.70	5,656.70	5,656.70		11,553.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,000.00	0.00	41,000.00	800.45	5,656.70	5,656.70	5,656.70		11,553.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	800.45	5,656.70	5,656.70	5,656.70		11,553.21	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 2 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	800.45	5,656.70	5,656.70	5,656.70	0.00	1,159.21	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 - Oficina de Comisionado Municipal	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
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31100 15-013-01 10 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	6,477.93	14,979.07	14,979.07	14,979.07	0.00	454,142.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	6,477.93	14,979.07	14,979.07	14,979.07	0.00	454,142.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	6,477.93	14,979.07	14,979.07	14,979.07	0.00	454,142.68	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	6,477.93	14,979.07	14,979.07	14,979.07	0.00	256,957.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	6,477.93	14,979.07	14,979.07	14,979.07	0.00	256,957.82	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	6,477.93	14,979.07	14,979.07	14,979.07	0.00	256,957.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,049.05	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	150,000.00	0.00	150,000.00	6,477.93	9,979.07	9,979.07	9,979.07	0.00	53,201.27	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer	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
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS 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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 UTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,848.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,848.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,848.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.20	0.00	0.00
007 - Atención Adulto Mayor	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,336.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,336.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,336.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,378.66	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
008 - Biblioteca Publica	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 15-013-01 10 7 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 7 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
39200 15-013-01 10 7 UTILES 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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	900,000.00	0.00	900,000.00	16,724.00	28,964.74	28,964.74	28,964.74	0.00	539,196.34	0.00	7,387.51
00 - Sin Sub Programa	900,000.00	0.00	900,000.00	16,724.00	28,964.74	28,964.74	28,964.74	0.00	539,196.34	0.00	7,387.51



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	16,724.00	28,964.74	28,964.74	28,964.74		539,196.34	0.00	7,387.51
001 - Planificación y Urbanismo	190,000.00	0.00	190,000.00	4,639.83	11,150.95	11,150.95	11,150.95		51,307.33	0.00	7,387.51
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	4,639.83	11,150.95	11,150.95	11,150.95		51,307.33	0.00	7,387.51
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	4,639.83	11,150.95	11,150.95	11,150.95		51,307.33	0.00	7,387.51
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 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
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	5,950.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	90,000.00	0.00	90,000.00	4,639.83	11,150.95	11,150.95	11,150.95	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,607.33	0.00	7,387.51
002 - Control y Seguimiento Urbano (Sherly)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	205,000.00	0.00	205,000.00	1,527.68	4,925.31	4,925.31	4,925.31		149,650.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,000.00	0.00	205,000.00	1,527.68	4,925.31	4,925.31	4,925.31		149,650.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	1,527.68	4,925.31	4,925.31	4,925.31		149,650.08	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	70,000.00	0.00	70,000.00	1,527.68	4,925.31	4,925.31	4,925.31	0.00	52,126.06	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
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	385.02	0.00	0.00
004 - Banco de Tierras	35,000.00	0.00	35,000.00	828.16	1,170.50	1,170.50	1,170.50	0.00	24,606.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	828.16	1,170.50	1,170.50	1,170.50	0.00	24,606.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	828.16	1,170.50	1,170.50	1,170.50	0.00	24,606.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	828.16	1,170.50	1,170.50	1,170.50	0.00	166.84	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 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
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	1,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,835.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	1,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,835.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,835.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.01	0.00	0.00
006 - Control Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,669.65	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	62,669.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,669.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
35500 15-013-01 10 5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,171.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
007 - Unidad Gestión Ambiental	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,488.61	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,488.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,488.61	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.61	0.00	0.00
008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,948.29	10,948.29	10,948.29		96,073.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,948.29	10,948.29	10,948.29		96,073.79	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,948.29	10,948.29	10,948.29		96,073.79	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 PRENDAS DE VESTIR	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 5 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
35300 15-013-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,948.29	10,948.29	10,948.29	0.00	353.79	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33300 15-013-01 10 4 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
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	65,000.00	0.00	65,000.00	8,117.93	769.69	769.69	769.69		39,565.03	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	8,117.93	769.69	769.69	769.69		39,565.03	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	8,117.93	769.69	769.69	769.69		39,565.03	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	8,117.93	769.69	769.69	769.69	0.00	4,565.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	55,542.26	144,061.48	144,061.48	144,061.48		450,991.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	55,542.26	144,061.48	144,061.48	144,061.48		450,991.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	55,542.26	144,061.48	144,061.48	144,061.48		450,991.05	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,365.03	7,365.03	7,365.03		26,027.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,365.03	7,365.03	7,365.03		26,027.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,365.03	7,365.03	7,365.03		26,027.46	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	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	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,571.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161.09	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,365.03	7,365.03	7,365.03	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	55,542.26	136,696.45	136,696.45	136,696.45		299,344.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	55,542.26	136,696.45	136,696.45	136,696.45		299,344.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	55,542.26	136,696.45	136,696.45	136,696.45		299,344.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS 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
34410 15-013-01 10 5 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,229.06	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	100,000.00	0.00	100,000.00	3,161.04	9,090.27	9,090.27	9,090.27	0.00	25,099.12	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 DIESEL	600,000.00	0.00	600,000.00	52,381.22	127,606.18	127,606.18	127,606.18	0.00	61,330.65	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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
39610 15-013-01 10 5 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,155.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:56 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad de Mantenimiento	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,619.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,619.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,619.26	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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 DIESEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,959.17	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 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
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.09	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,838.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,838.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,838.50	0.00	0.00
002 - Encargado de Parques,Medianas y Parque Memorial	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,838.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,838.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,838.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
32310 15-013-01 10 4 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
35300 15-013-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	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
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.50	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2017
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 16 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 1/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,762,765.27	1,824,000.00	18,586,765.27	1,739,912.02	874,703.83	874,703.83	874,703.83	0.00	9,102,847.18	0.00	108,534.11

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017
Fecha Final: 1/2/2017
Ejercicio: 2017
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVEGMLqWi9BEUPtAFvyGM4QY0kH7bKcw2aK7KqokEyoxAwRX4zTue54r+oF0Okn4rG7oBTT0GGiU9HOUHQW8it58uusIJoLJWdsFx5YxEpJt9qjH/TIMg6KOZqklGhFJttuWH730TqFoYA==



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,320.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,320.40	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,262.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,262.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,262.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,262.40	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,058.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,058.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,058.00	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	19,058.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		628,122.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		628,122.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		628,122.50	0.00	0.00
001 - Gerencia General	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
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
42710 15-013-01 20 1 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Planificación Financiera	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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
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
42710 15-013-01 20 1 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	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 - Contabilidad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,572.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,572.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,572.50	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	7,572.50	0.00	0.00
004 - Presupuesto	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 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
005 - Tesorería Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Control Tributario	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	105,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	105,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	105,550.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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	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 - Recuperación por Morosidad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	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	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 - Auditoria Fiscal	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
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 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	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Contribución Por Mejoras	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00	73,411.62	95,680.00	95,680.00	95,680.00		2,815,118.71	0.00	11,050.01
00 - Sin Sub Programa	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00	73,411.62	95,680.00	95,680.00	95,680.00		2,815,118.71	0.00	11,050.01
000 - Sin Proyecto	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00	73,411.62	95,680.00	95,680.00	95,680.00		2,815,118.71	0.00	11,050.01
001 - Gerencia Administrativa	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	34,194.62	95,680.00	95,680.00	95,680.00		755,725.27	0.00	1,150.01
000 - Sin Obra	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	34,194.62	95,680.00	95,680.00	95,680.00		755,725.27	0.00	1,150.01
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	34,194.62	95,680.00	95,680.00	95,680.00		755,725.27	0.00	1,150.01
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	27,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.88	0.00	0.00
42120 11-001-01 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
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	6,500.00	95,680.00	95,680.00	95,680.00	0.00	510,262.39	0.00	1,150.01
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
002 - Recursos Humanos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,737.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,737.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,737.00	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	4,737.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	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	29,400.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Informática	470,000.00	0.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		424,005.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		424,005.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		424,005.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,005.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Procuraduría municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	3,668.50	0.00	0.00	0.00		42,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	3,668.50	0.00	0.00	0.00		42,180.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,668.50	0.00	0.00	0.00		42,180.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	3,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,870.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,870.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,870.00	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	19,870.00	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 - Licitaciones y Compras	650,000.00	0.00	650,000.00	3,668.50	0.00	0.00	0.00		642,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	3,668.50	0.00	0.00	0.00		642,180.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	3,668.50	0.00	0.00	0.00		642,180.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	3,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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	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
008 - Control de Bienes Municipales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,430.41	0.00	9,900.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,430.41	0.00	9,900.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,430.41	0.00	9,900.00
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	29.40	0.00	9,900.00
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	22,401.01	0.00	0.00
009 - Mercado y Abastos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,470.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,470.00	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	29,470.00	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
010 - Relaciones Publicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,001.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,001.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,001.03	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.03	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana(UMOMU)	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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 2 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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
42520 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	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
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
012 - Departamento Municipal de Justicia	60,000.00	0.00	60,000.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	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
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	835,000.00	0.00	835,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,820.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	835,000.00	0.00	835,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	835,000.00	0.00	835,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,820.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	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
42310 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	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
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
005 - Atención a la Mujer	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
000 - Sin Obra	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - Atención Adulto Mayor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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 - Biblioteca Publica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,820.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 7 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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	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
00 - Sin Sub Programa	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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
001 - Planificación y Urbanismo	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 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
42310 15-013-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Control y Seguimiento Urbano (Sherly)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	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 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 - Banco de Tierras	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	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
006 - Control Urbano	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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
42510 15-013-01 20 5 EQUIPO 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
42520 15-013-01 20 5 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad Gestión Ambiental	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	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
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,649,360.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,649,360.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,649,360.46	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,499,360.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,499,360.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,055,000.00	0.00	4,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,499,360.46	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
42340 15-013-01 20 3 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	3,000,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.01	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 HERRAMIENTAS MAYORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,959.45	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
11 - VIDA MEJOR	32,383,266.43	1,982,732.49	34,365,998.92	1,091,334.69	1,261,022.18	1,261,022.18	1,027,025.35		25,829,314.20	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	14,498,964.04	196,574.36	14,695,538.40	228,209.30	797,953.73	797,953.73	563,956.90		9,881,725.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	7,587,816.89	701,421.57	8,289,238.46	0.00	429,560.86	429,560.86	195,564.03		5,911,461.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,587,816.89	701,421.57	8,289,238.46	0.00	429,560.86	429,560.86	195,564.03		5,911,461.55	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 02 Aulas en 2da planta en la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
47110 15-013-01 20 7 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
002 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		643,657.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		643,657.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,657.62	0.00	0.00
003 - Construcción de 02 Aulas en CEB Carlos Orellana de la Col. Sinor, sector sur	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	233,996.83	233,996.83	0.00		253,662.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	233,996.83	233,996.83	0.00		253,662.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	233,996.83	233,996.83	0.00	0.00	253,662.89	0.00	0.00
004 - Construcción de 02 Aulas en CEB Nueva Florida de la Col. Nueva Florida	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00		254,463.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00		254,463.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,463.06	0.00	0.00
005 - Construcción de 01 Aula en Kinder, en Col. La Mora	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
006 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,226.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,226.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,226.58	0.00	0.00
007 - Construcción de 01 Aula Escolar para Kinder 1ero de Mayo de la Aldea Monterrey, sector bajos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
009 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col Las Cascadas	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	195,564.03	195,564.03	195,564.03		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	195,564.03	195,564.03	195,564.03		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	195,564.03	0.00	195,564.03	0.00	195,564.03	195,564.03	195,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		338,478.90	0.00	0.00
01 Aula en Mary											
Flakes de Flores,											
Col San Carlos											
40000 BIENES	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		338,478.90	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,478.90	0.00	0.00
011 - Construcción de	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,890.00	0.00	0.00
01 Aula en Esc.											
Republica de											
Honduras, Col.											
Vista Hermosa #											
1											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,890.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,890.00	0.00	0.00
012 - Construcción de	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
01 Aula en Kinder											
Garden en Col.											
Bella Vista											
40000 BIENES	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,457.67	0.00	0.00
013 - Construcción de	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
Kinder Col San											
Miguel											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 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	160,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
01 Aulas Escolar											
en CEB Lempira											
de la Col. Bella											
Vista											
40000 BIENES	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,169.03	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	al 13/06/2017 Saldo Por Pagar
015 - Construcción de	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
01 Aula Escolar en											
CEB 11 de Abril de											
la Col. 11 de Abril.											
40000 BIENES	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,169.03	0.00	0.00
016 - Construcción de	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00		258,644.55	0.00	0.00
02 Aula Escolar											
para Kinder en la											
Aldea Jardines del											
Norte											
40000 BIENES	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00		258,644.55	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	636,157.62	0.00	636,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,644.55	0.00	0.00
017 - Construcción de	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		412,169.03	0.00	0.00
01 Aula para											
Escuela Nueva en											
la Col. Municipal											
40000 BIENES	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		412,169.03	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	412,169.03	0.00	412,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,169.03	0.00	0.00
018 - Reparación de	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00		6,421.57	0.00	0.00
Kinder José											
trinidad Reyes											
40000 BIENES	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00		6,421.57	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 14-011-13 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,421.57	6,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,421.57	0.00	0.00
019 - Construcción de	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Aula Escolar de la											
Escuela											
Compasión											
40000 BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Construcción de Aula Escolar de la el Kinder Garden del Barrio Victoria de Quebrada Seca	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,051.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,051.62	0.00	0.00
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	2,053,461.79	0.00	2,053,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948,268.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,053,461.79	0.00	2,053,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948,268.13	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro 167MI Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)	525,968.30	0.00	525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00		420,774.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	525,968.30	0.00	525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00		420,774.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	525,968.30	0.00	525,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,774.64	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 14 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de 141 MI de Muro Perimetral en Kinder Pedro Tinico, de la Aldea la Fortuna	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		560,858.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		560,858.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,858.44	0.00	0.00
005 - Construcción de Muro Perimetral en CEB La Fraternidad, del Sector Quebrada Seca	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00		216,635.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00		216,635.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,635.05	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	4,030,945.40	504,847.21	3,526,098.19	228,209.30	368,392.87	368,392.87	368,392.87		1,403,299.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,030,945.40	504,847.21	3,526,098.19	228,209.30	368,392.87	368,392.87	368,392.87		1,403,299.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)	3,000,000.00	754,847.21	2,245,152.79	228,209.30	368,392.87	368,392.87	368,392.87		122,354.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	754,847.21	2,245,152.79	228,209.30	368,392.87	368,392.87	368,392.87		122,354.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	855,584.10	144,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,204.48	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	al 13/06/2017 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	228,209.30	368,392.87	368,392.87	368,392.87	0.00	26,940.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,736.89	100,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.73	0.00	0.00
002 - Mejoramiento para climatizar Aulas en CEB Manuel Vallecillo, de la Col. Buen Samaritano	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - Cambio de techo en Esc. Boquitas Morales del Sector Boquitas y Morales	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00		100,316.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00		100,316.66	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,316.66	0.00	100,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,316.66	0.00	0.00
004 - Reparaciones / Mejoras Centro Educativo y Construcción de Techo en area de recreo en Escuela de la Col. Monte Verde	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.80	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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 - Cambio de Puertas y Ventanas de Tubo Industrial en 06 Aulas Escuela de la Aldea de Montañuela	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00		81,014.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00		81,014.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,014.90	0.00	0.00
007 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
008 - Cambio de Techo en Edificio de la Dirección Distrital de Educación, B° El Centro	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,155.04	0.00	0.00
009 - Instalación de Ventanas en Escuela de Colonia Las Lomas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	al 13/06/2017 Saldo Por Pagar
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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos	826,739.96	0.00	826,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00		618,696.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	826,739.96	0.00	826,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00		618,696.21	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
002 - Construcción de Modulos Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 6 Sanitarios y tanque de almacenamiento de agua potable en Esc. La Libertad de la Col. Libertad de Anach	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardín Lempira de la Col. Bella Vista	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion para 6 sanitarios y cambio de 10 puertas y 15 sanitarios, Esc. Jose T. Cabañas	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	236,739.96	0.00	236,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,696.21	0.00	0.00
02 - SALUD	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	243,569.50	243,569.50	243,569.50		249,000.01	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Césamos Nivel Municipal	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	243,569.50	243,569.50	243,569.50		249,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	736,139.01	0.00	736,139.01	0.00	243,569.50	243,569.50	243,569.50		249,000.01	0.00	0.00
001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro de Salud Aldea Monterrey	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación y Ampliación de Instalaciones del Centro de Salud Aldea Monterrey	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	243,569.50	243,569.50	243,569.50		0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	243,569.50	243,569.50	243,569.50		0.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	487,139.01	0.00	487,139.01	0.00	243,569.50	243,569.50	243,569.50	0.00	0.01	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	al 13/06/2017 Saldo Por Pagar
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	305,344.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,905,352.90	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversión de Niñez, Adolescencia y Juventud	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	305,344.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,905,352.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,385,069.62	0.00	3,385,069.62	305,344.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,905,352.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso	350,000.00	0.00	350,000.00	69,996.64	0.00	0.00	0.00		210,006.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	69,996.64	0.00	0.00	0.00		210,006.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	69,996.64	0.00	0.00	0.00	0.00	210,006.72	0.00	0.00
003 - Construcción de Cancha multiusos, B° San Antonio, Centro Choloma	134,174.84	0.00	134,174.84	134,174.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,174.84	0.00	134,174.84	134,174.84	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	134,174.84	0.00	134,174.84	134,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	350,000.00	0.00	350,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cancha multiusos, en Col. Municipal	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,697.06	0.00	0.00
006 - Techado para cancha de usos multiples Esc. Marcelino Lopez, de B° La Primavera	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.44	0.00	0.00
007 - Techado de graderias campo de futbol, en Aldea Jutosa	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.28	0.00	0.00
008 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderias en el Estadio Municipal Ruben Deras	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,904.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,904.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	741,904.22	0.00	0.00
009 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31,172.82	0.00	0.00	0.00		937,547.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31,172.82	0.00	0.00	0.00		937,547.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	31,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	437,547.18	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Oficina De La Mujer y Primera Dama	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Refugio Para Mujeres Victimas de Violencia	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 8 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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	10,141,357.75	500,000.00	10,641,357.75	399,755.35	148,348.00	148,348.00	148,348.00		8,533,547.34	0.00	0.00
001 - Construccion De Sistemas de Agua Potable	4,052,404.89	0.00	4,052,404.89	29,739.07	148,348.00	148,348.00	148,348.00		3,027,719.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,052,404.89	0.00	4,052,404.89	29,739.07	148,348.00	148,348.00	148,348.00		3,027,719.99	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,344.17	0.00	0.00	0.00		873,575.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,344.17	0.00	0.00	0.00		873,575.88	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	16,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	873,575.88	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	13,394.90	0.00	0.00	0.00		546,783.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	13,394.90	0.00	0.00	0.00		546,783.22	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	13,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	546,783.22	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00		675,664.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00		675,664.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,664.89	0.00	0.00
005 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael	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 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	148,348.00	148,348.00	148,348.00		296,696.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	741,740.00	0.00	741,740.00	0.00	148,348.00	148,348.00	148,348.00		296,696.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	203,304.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	241,740.00	0.00	241,740.00	0.00	148,348.00	148,348.00	148,348.00	0.00	93,392.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción De Sistemas De Alcantarillado	6,088,952.86	500,000.00	6,588,952.86	370,016.28	0.00	0.00	0.00		5,505,827.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,088,952.86	500,000.00	6,588,952.86	370,016.28	0.00	0.00	0.00		5,505,827.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Urbano	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	228,136.00	0.00	0.00	0.00		571,839.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	228,136.00	0.00	0.00	0.00		571,839.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,201.52	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	228,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,638.25	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	31,065.28	0.00	0.00	0.00		868,934.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	31,065.28	0.00	0.00	0.00		868,934.72	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	31,065.28	0.00	0.00	0.00	0.00	868,934.72	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja	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 4 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	500,000.00	0.00	500,000.00	43,031.99	0.00	0.00	0.00		424,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	43,031.99	0.00	0.00	0.00		424,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	43,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	424,100.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2	100,000.00	0.00	100,000.00	67,783.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	67,783.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	67,783.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		117,920.90	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		117,920.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,000.00	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		952,000.00	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	952,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Mario Gonzales	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00		971,031.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00		971,031.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	158,025.74	56,150.95	56,150.95	56,150.95		3,259,688.45	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras Al Sistema De Iluminación	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	158,025.74	56,150.95	56,150.95	56,150.95		3,259,688.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,621,736.01	1,286,158.13	3,907,894.14	158,025.74	56,150.95	56,150.95	56,150.95		3,259,688.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Electrificación de Cancha de Usos Múltiples en Aldea Banderas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificación Aldea El Portillo # 2	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:58 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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
003 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes	371,736.01	0.00	371,736.01	140,143.24	0.00	0.00	0.00		231,592.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	371,736.01	0.00	371,736.01	140,143.24	0.00	0.00	0.00		231,592.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	371,736.01	0.00	371,736.01	140,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	231,592.77	0.00	0.00
005 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,882.50	0.00	0.00	0.00		982,117.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,882.50	0.00	0.00	0.00		982,117.50	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	17,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982,117.50	0.00	0.00
006 - Electrificación Col. La Magnolia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 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 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
008 - Proyecto de Electrificación de la Colonia 11 de Abril	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	56,150.95	56,150.95	56,150.95		7.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	56,150.95	56,150.95	56,150.95		7.18	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	56,158.13	56,158.13	0.00	56,150.95	56,150.95	56,150.95	0.00	7.18	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires	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 5 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
010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San Isido	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 5 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
011 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha	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 5 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
012 - Proyecto de Electrificación de Aldea Posa del Riel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,321.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,321.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017	al 13/06/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 1/2/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto de Electrificación de Aldea Rio Bijao	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto de Electrificación de Aldea Monte de Sion	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento y Ampliación de Energía Eléctrica de Aldea Banderas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	770,400.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	770,400.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunes	770,400.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	770,400.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Centro de Alcance Col. Victoria	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Jardines del Norte	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,400.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,198.80	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,198.80	0.00	0.00
001 - Proyecto de Inversión de Turismo	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,198.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,198.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,198.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,737.54	9,271.26	1,610,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,198.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,737.54	0.00	1,300,737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,737.54	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	57,592,529.83	6,779,960.11	64,372,489.94	840,450.01	833,276.93	833,276.93	833,276.93		56,172,815.88	0.00	0.00
01 - RED VIAL	29,789,655.28	5,296,923.76	35,086,579.04	527,953.17	248,459.05	248,459.05	248,459.05		32,134,795.35	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	27,012,848.23	5,296,923.76	32,309,771.99	201,637.42	248,459.05	248,459.05	248,459.05		31,227,818.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	27,012,848.23	5,296,923.76	32,309,771.99	201,637.42	248,459.05	248,459.05	248,459.05		31,227,818.60	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle principal Col. Lopez Arellano	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de 250 MI de pavimento en calle de la Col. Las Pilas, del escuela hacia arriba	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 92MI de Pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilometro	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,038.73	0.00	0.00
004 - Construcción de 181MI de Pavimento en Calle de la Col. Sinai, sector Bijao	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,829.93	0.00	0.00
005 - Construcion 254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E/S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	35,419.36	0.00	0.00	0.00		3,019,166.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	35,419.36	0.00	0.00	0.00		3,019,166.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,054,585.99	0.00	3,054,585.99	35,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,166.63	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de 150 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era Ave entre 3era y 6ta Calle N.E. del B° El Centro (Ave Bodega Johana)	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00		51,868.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00		51,868.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,051,868.76	2,000,000.00	51,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,868.76	0.00	0.00
007 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)	1,961,518.78	1,900,000.00	61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00		61,518.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,961,518.78	1,900,000.00	61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00		61,518.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,961,518.78	1,900,000.00	61,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,518.78	0.00	0.00
008 - Construcción de 104.88 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta y 5ta Calle S.O., entre 2da, 3era, 4ta y 5ta Ave S.O.	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	23,227.47	23,227.47	23,227.47		1,195,126.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	23,227.47	23,227.47	23,227.47		1,195,126.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,218,353.81	0.00	1,218,353.81	0.00	23,227.47	23,227.47	23,227.47	0.00	1,195,126.34	0.00	0.00
009 - Construcción de 186.50 ML de Pavimento Hidraulico en: tramos de 2da y 3era Ave, entre 3era y 5ta Calle S.E.	2,458,981.44	2,400,000.00	58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00		58,981.44	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,458,981.44	2,400,000.00	58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00		58,981.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,458,981.44	2,400,000.00	58,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,981.44	0.00	0.00
010 - Construcción de 135.32 ML de Pavimento Hidraulico en: tramo de 2da Ave, entre 3era y 4ta Calle S.E.	2,371,076.14	2,200,000.00	171,076.14	0.00	71,575.88	71,575.88	71,575.88		99,500.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,371,076.14	2,200,000.00	171,076.14	0.00	71,575.88	71,575.88	71,575.88		99,500.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,371,076.14	2,200,000.00	171,076.14	0.00	71,575.88	71,575.88	71,575.88	0.00	99,500.26	0.00	0.00
011 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos	5,089,800.70	3,666,924.10	1,422,876.60	166,218.06	153,655.70	153,655.70	153,655.70		1,076,037.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,089,800.70	3,666,924.10	1,422,876.60	166,218.06	153,655.70	153,655.70	153,655.70		1,076,037.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,047,534.76	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	4,042,265.94	3,666,924.10	375,341.84	166,218.06	153,655.70	153,655.70	153,655.70	0.00	28,502.88	0.00	0.00
012 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 33 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construcción de 70.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era y 4ta Calle S.O., entre tramos 4ta y 5ta Ave S.O.	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,935.68	0.00	0.00
014 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,062.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,062.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00
015 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,312.56	0.00	0.00
016 - Construcción de 310.12 ML de Pavimento Hidraulico en: convenio entre Supermercado la Antorcha y Muni, en B° la Primavera	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00
017 - Pavimentación de calle Colonia Santa Fe	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-23 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta avenida S.E. del barrio el Chaparro esquina del Cementerio (Compra de Materiales)	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00		772,705.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00		772,705.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	772,705.82	772,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,705.82	0.00	0.00
019 - Proyecto de Pavimentación de la 9calle entre 4ta y 5ta y 7ma.avenida S.E. (Compra de Materiales)	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,217.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,217.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,874,217.94	1,874,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,217.94	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017
Hora : 09:59 a.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/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 1/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave,hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. entre 9na calle hacia puente Col.Villas San Antonio,de puente Villa San Antonio hacia 2da ave.NorEste frente a Supermercado La Gran Vía	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	0.00	0.00	0.00	0.00		13,462,032.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	0.00	0.00	0.00	0.00		13,462,032.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,066,924.10	14,066,924.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,462,032.38	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	2,776,807.05	0.00	2,776,807.05	326,315.75	0.00	0.00	0.00		906,976.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,776,807.05	0.00	2,776,807.05	326,315.75	0.00	0.00	0.00		906,976.75	0.00	0.00
001 - Construcción de 1,08.70 MI de Bodillos y Aceras, Fabricación de 23 cajas de inspección de A.P., en 5ta Calle y 5ta Ave S.O., y 4ta Ave S.E.	988,412.25	0.00	988,412.25	197,682.45	0.00	0.00	0.00		395,364.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	988,412.25	0.00	988,412.25	197,682.45	0.00	0.00	0.00		395,364.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	988,412.25	0.00	988,412.25	197,682.45	0.00	0.00	0.00	0.00	395,364.90	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de 614 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Calle entre 3era Ave S.O. y Boulevard S.O.	514,533.23	0.00	514,533.23	128,633.30	0.00	0.00	0.00		128,633.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,533.23	0.00	514,533.23	128,633.30	0.00	0.00	0.00		128,633.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	514,533.23	0.00	514,533.23	128,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	128,633.32	0.00	0.00
003 - Construcción de 952.48 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Ave entre 1era Calle y Puente Las Flores	890,883.04	0.00	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	890,883.04	0.00	890,883.04	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	890,883.04	0.00	890,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,978.53	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS	27,802,874.55	1,483,036.35	29,285,910.90	312,496.84	584,817.88	584,817.88	584,817.88		24,038,020.53	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio	1,114,123.31	0.00	1,114,123.31	27,548.39	0.00	0.00	0.00		1,086,574.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,114,123.31	0.00	1,114,123.31	27,548.39	0.00	0.00	0.00		1,086,574.92	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas en la col. Infop	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	al 13/06/2017 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas # 2	150,000.00	0.00	150,000.00	27,548.39	0.00	0.00	0.00		122,451.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	27,548.39	0.00	0.00	0.00		122,451.61	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	27,548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	122,451.61	0.00	0.00
003 - Construcción de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		354,123.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		354,123.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,123.31	0.00	0.00
004 - Construcción de Enchapado de cuneta en Aldea El Barreal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	4,957,563.91	1,900,000.00	3,057,563.91	0.00	166,722.34	166,722.34	166,722.34		2,287,840.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,957,563.91	1,900,000.00	3,057,563.91	0.00	166,722.34	166,722.34	166,722.34		2,287,840.11	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Punte en Aldea La Venta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,866.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,866.18	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	62,866.18	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00		496,319.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00		496,319.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	620,399.22	0.00	620,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,319.38	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente en B° Concepción y B° Pueblo Nuevo	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,010.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,010.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	397,797.97	0.00	397,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.17	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Floridad, Sector Sur	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja Puente en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	154,623.02	154,623.02	154,623.02		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	154,623.02	154,623.02	154,623.02		0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	154,623.02	0.00	154,623.02	0.00	154,623.02	154,623.02	154,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca (Contra Parte Municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.1 Oalt, en Aldea de Tikamaya	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,134.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,134.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
010 - Construcción de Capa Puente 8.50M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. Las Americas	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00		117,948.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00		117,948.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Caja Puente 5.10M x 1.00M x 1.00M Alto, en Col. Las Americas	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00		75,200.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00		75,200.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00
012 - Construcción de Caja Puente 9.00M x 1.00M x 1.00 Alto, en Col. Las Americas	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		50,044.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00		50,044.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00
014 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Prado N° 2	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	12,099.32	12,099.32	12,099.32		37,945.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	12,099.32	12,099.32	12,099.32		37,945.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	12,099.32	12,099.32	12,099.32	0.00	37,945.35	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 41 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. La Fortuna, sector quebrada seca	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00		48,393.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00		48,393.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,393.27	0.00	0.00
016 - Construcción de Bado de Concreto y cimentación de Mampostería 8.00M x 4.00M con espesor de 15cm, en Col. La Fortuna, sector Quebrada Seca	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 6.00M x 2.00 M, en Col. Edilberto Solano	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 3 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
018 - Construcción de Capa Puente peatonal de Mampostería 6.00M x 2.00M, en Col. Monte Hebrón	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		165,937.48	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
019 - Contrucción de Puente Quebrada el Cabrón, en Aldea la Jutosa	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00		90,026.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00		90,026.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,990,026.81	1,900,000.00	90,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,026.81	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	0.00	75,365.25	75,365.25	75,365.25		3,662,047.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,181,362.73	0.00	4,181,362.73	0.00	75,365.25	75,365.25	75,365.25		3,662,047.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00		559,146.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00		559,146.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,146.27	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col Lopez	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,735.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,735.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,735.49	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
004 - Enchape de 200MI en Col. Infop	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
006 - Construcción de 77MI de Pavimento de Pasaje en calle de Col. Care - el kilometro	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,094.82	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de 92.6 MI en pavimento Pasaje Juan Pablo II de la Col. Lopez Arellano	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Reconstruccion de 95 MI en pavimento Pasaje Infantil, Col Lopez Arellano	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00		394,951.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,951.62	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de pavimento en Pasaje Moderno de la Col. Lopez Arellano	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00		139,548.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00		139,548.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	332,591.20	0.00	332,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,548.73	0.00	0.00
010 - Construcción de 152MI de Pavimento de Pasaje Sector Tanque de la Col. Santa Fé Central	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Pavimento para pasaje de Vista Hermosa Sur N° 1 (Contra Parte)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,465.25	68,465.25	68,465.25		31,534.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,465.25	68,465.25	68,465.25		31,534.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,465.25	68,465.25	68,465.25	0.00	31,534.75	0.00	0.00
012 - Construcción de Gradas de Acceso, Col. Care	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		68,567.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		68,567.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,467.00	0.00	75,467.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur (Pasaje Ponciano)	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00		527,258.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00		527,258.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	1,318,753.89	226,310.95	1,545,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,543.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,318,753.89	226,310.95	1,545,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,543.37	0.00	0.00
001 - Construcción de Cementerio el Fongo.	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		531,716.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		531,716.98	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,685.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,031.03	0.00	0.00
002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	0.00	0.00
003 - Construcción Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,072.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,072.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,072.50	0.00	0.00
005 - Construcción de Relleno Sanitario (Contra Parte Municipal)	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00		980,237.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00		980,237.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario El Desague	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00		980,237.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,552,395.23	878,935.04	2,431,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00		980,237.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	552,395.23	0.00	552,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	878,935.04	878,935.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,935.04	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	101,302.23	0.00	0.00
006 - Remodelación Mercado	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 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado 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 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción Casa Adulto Mayor	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 - Contruccion de casa del Adulto Mayor	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 8 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 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	50,726.00	167,955.89	167,955.89	167,955.89		1,211,663.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,353,525.48	0.00	2,353,525.48	50,726.00	167,955.89	167,955.89	167,955.89		1,211,663.33	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de Centros comunales. Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud.	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	50,726.00	167,955.89	167,955.89	167,955.89		810,266.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,353,525.48	0.00	1,353,525.48	50,726.00	167,955.89	167,955.89	167,955.89		810,266.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	853,525.48	0.00	853,525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,912.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	50,726.00	167,955.89	167,955.89	167,955.89	0.00	24,354.11	0.00	0.00
002 - Construcción Edificio para Clinica CEMUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,396.74	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		401,396.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	401,396.74	0.00	0.00
010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	234,222.45	61,582.60	61,582.60	61,582.60		2,736,188.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	234,222.45	61,582.60	61,582.60	61,582.60		2,736,188.47	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cunetas de drenaje Pluvial	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	234,222.45	61,582.60	61,582.60	61,582.60		1,206,568.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	234,222.45	61,582.60	61,582.60	61,582.60		1,206,568.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	234,222.45	61,582.60	61,582.60	61,582.60	0.00	1,206,568.47	0.00	0.00
002 - Construccion de Medidas de Mitigacion para el Control de Inundaciones en Col. La Victoria, Sector Sur	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,620.00	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		1,529,620.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	1,529,620.00	0.00	0.00
011 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	113,191.80	113,191.80	113,191.80		3,605,105.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	113,191.80	113,191.80	113,191.80		3,605,105.70	0.00	0.00
001 - Construccion y Remodelacion de Edificios municipales	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	113,191.80	113,191.80	113,191.80		2,305,105.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	113,191.80	113,191.80	113,191.80		2,305,105.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	113,191.80	113,191.80	113,191.80	0.00	2,305,105.70	0.00	0.00
002 - Construccion y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	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 5 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de edificios y viviendas	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
012 - Adquisición de Terrenos	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,625,150.00	0.00	2,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625,150.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de terrenos para Edificios	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
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00
013 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,880.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de parque y bordillos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	798,880.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1ra Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017
Hora : 09:59 a.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/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 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
014 - Construcción del Rastro Municipal	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
001 - Construcción del Rastro Municipal	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,790.36	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,277,790.36	2,277,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,790.36	0.00	0.00
TOTAL:	102,716,933.80	8,771,963.86	111,488,897.66	2,025,196.32	2,219,429.11	2,219,429.11	1,985,432.28	0.00	93,226,470.95	0.00	11,050.01

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 1/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRzp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVEQqFBikP3UUvKnel0NadCnFkeYBTyrO3z8xyTLuf3iCn3dQTPWxQtZdoVsPMGd6T/1gWrgORh6fpkOg8Crve
Lb9rOAnBwbxPXQ5Ji9oBdkP5PD5Byte8W4qift3VbHGL6r4jUm3nD5mg==



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 1 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	80,387.51	80,387.51	80,387.51		384,200.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	80,387.51	80,387.51	80,387.51		384,200.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	80,387.51	80,387.51	80,387.51		384,200.55	0.00	0.00
004 - Presupuesto	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	80,387.51	80,387.51	80,387.51		384,200.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	80,387.51	80,387.51	80,387.51		384,200.55	0.00	0.00
50000	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	80,387.51	80,387.51	80,387.51		384,200.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	80,387.51	80,387.51	80,387.51	0.00	384,200.55	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
50000	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	22,484,221.83	1,659,777.48	20,824,444.35	509,406.39	940,101.35	940,101.35	940,101.35		10,339,773.92	0.00	184,000.00
01 - EDUCACIÓN	12,469,166.17	327,191.34	12,141,974.83	328,455.00	681,762.28	681,762.28	681,762.28		6,155,392.99	0.00	184,000.00
000 - Sin Proyecto	12,469,166.17	327,191.34	12,141,974.83	328,455.00	681,762.28	681,762.28	681,762.28		6,155,392.99	0.00	184,000.00
001 - Subsidios de Educación(Becas Estudiantiles)	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,612.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,612.90	0.00	0.00
50000	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,612.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,612.90	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 2 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	237,405.00	267,713.26	267,713.26	267,713.26		237,360.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	237,405.00	267,713.26	267,713.26	267,713.26		237,360.74	0.00	0.00
50000	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	237,405.00	267,713.26	267,713.26	267,713.26		237,360.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	250,000.00	750,000.00	237,405.00	237,405.00	237,405.00	237,405.00	0.00	152,162.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	30,308.26	30,308.26	30,308.26	0.00	85,198.00	0.00	0.00
004 - Maestros Auxiliares	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	91,050.00	117,634.02	117,634.02	117,634.02		2,546,538.15	0.00	184,000.00
000 - Sin Obra	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	91,050.00	117,634.02	117,634.02	117,634.02		2,546,538.15	0.00	184,000.00
50000	5,196,166.17	727,191.34	4,468,974.83	91,050.00	117,634.02	117,634.02	117,634.02		2,546,538.15	0.00	184,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,131,973.17	727,191.34	2,404,781.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,201.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,064,193.00	0.00	2,064,193.00	91,050.00	117,634.02	117,634.02	117,634.02	0.00	150,336.55	0.00	184,000.00
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		391,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		391,670.00	0.00	0.00
50000	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		391,670.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,668.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	2.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 3 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Guardería Infantil	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		132,834.00	0.00	0.00
Parque Integrado											
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		132,834.00	0.00	0.00
50000	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		132,834.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	132,834.00	0.00	0.00
007 - Guardería Lopez Arellano	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		391,676.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		391,676.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		391,676.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00	0.00	391,676.00	0.00	0.00
008 - Fiestas Patrias	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	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 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		118,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		118,750.00	0.00	0.00
50000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		118,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	55,920.92	0.00	0.00
010 - (Becas)Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,901.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,901.20	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,901.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 4 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55120 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,901.20	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura Valle de Sula	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,050.00	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		1,185,050.00	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,050.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,050.00	0.00	0.00
02 - SALUD	7,361,253.40	727,191.34	6,634,062.06	125,238.89	258,339.07	258,339.07	258,339.07		3,231,864.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,361,253.40	727,191.34	6,634,062.06	125,238.89	258,339.07	258,339.07	258,339.07		3,231,864.06	0.00	0.00
001 - Asistencia Social	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	125,238.89	158,339.07	158,339.07	158,339.07		2,650,878.33	0.00	0.00
Salud											
000 - Sin Obra	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	125,238.89	158,339.07	158,339.07	158,339.07		2,650,878.33	0.00	0.00
50000	5,281,253.40	727,191.34	4,554,062.06	125,238.89	158,339.07	158,339.07	158,339.07		2,650,878.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,167,920.90	727,191.34	1,440,729.56	738.89	83,239.07	83,239.07	83,239.07	0.00	531,752.56	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,113,332.50	0.00	3,113,332.50	124,500.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	0.00	2,119,125.77	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Cholomeña	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,023.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,023.18	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,023.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,023.18	0.00	0.00
003 - CEMUD(Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		491,962.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		491,962.55	0.00	0.00
50000	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		491,962.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 5 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	491,962.55	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	55,712.50	0.00	0.00	0.00		74,290.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	55,712.50	0.00	0.00	0.00		74,290.66	0.00	0.00
001 - Niñez,Adolescencia y Juventud (5% de Transferencia)Piñatas y Dia Niño	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	55,712.50	0.00	0.00	0.00		74,290.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	55,712.50	0.00	0.00	0.00		74,290.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	943,901.13	221,780.12	1,165,681.25	55,712.50	0.00	0.00	0.00		74,290.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	643,901.13	221,780.12	865,681.25	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,473.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	45,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.48	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		878,226.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		878,226.21	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% de Transferencia)	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		878,226.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		878,226.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00		878,226.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,709,901.13	827,174.92	882,726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,226.21	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	14,497,163.65	1,132,943.35	13,364,220.30	281,797.50	1,400,141.31	1,400,141.31	1,400,141.31		5,762,212.22	0.00	64,195.94
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,628,863.98	1,140,778.80	1,488,085.18	0.00	60,473.82	60,473.82	60,473.82		1,332,777.18	0.00	30,000.00
000 - Sin Proyecto	2,628,863.98	1,140,778.80	1,488,085.18	0.00	60,473.82	60,473.82	60,473.82		1,332,777.18	0.00	30,000.00
001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque,Estadio y Otros)	1,128,863.98	570,389.40	558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,128,863.98	570,389.40	558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 6 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,128,863.98	570,389.40	558,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00		558,474.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	570,389.40	29,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	528,863.98	0.00	528,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,863.98	0.00	0.00
002 - Proyecto, Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.	1,500,000.00	570,389.40	929,610.60	0.00	60,473.82	60,473.82	60,473.82		774,302.60	0.00	30,000.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	570,389.40	929,610.60	0.00	60,473.82	60,473.82	60,473.82		774,302.60	0.00	30,000.00
50000	1,500,000.00	570,389.40	929,610.60	0.00	60,473.82	60,473.82	60,473.82		774,302.60	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	570,389.40	929,610.60	0.00	60,473.82	60,473.82	60,473.82	0.00	774,302.60	0.00	30,000.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,951,505.08	7,835.45	5,959,340.53	281,797.50	436,942.26	436,942.26	436,942.26		1,669,550.35	0.00	34,195.94
000 - Sin Proyecto	5,951,505.08	7,835.45	5,959,340.53	281,797.50	436,942.26	436,942.26	436,942.26		1,669,550.35	0.00	34,195.94
001 - Participación Ciudadana	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	230,297.50	351,526.93	351,526.93	351,526.93		1,466,714.07	0.00	34,195.94
000 - Sin Obra	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	230,297.50	351,526.93	351,526.93	351,526.93		1,466,714.07	0.00	34,195.94
50000	5,101,505.08	0.00	5,101,505.08	230,297.50	351,526.93	351,526.93	351,526.93		1,466,714.07	0.00	34,195.94
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,351,505.08	1,698,703.64	652,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	15,000.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	850,000.00	178,083.60	671,916.40	16,000.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,900,000.00	64,858.80	1,835,141.20	214,297.50	252,426.93	252,426.93	252,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	1,698,703.64	1,698,703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,091.83	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	242,942.40	242,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.24	0.00	19,195.94
002 - Olimpiadas Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 7 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33		39,667.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33		39,667.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33		39,667.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	39,667.69	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesia	500,000.00	0.00	500,000.00	51,500.00	64,582.00	64,582.00	64,582.00		55,333.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	51,500.00	64,582.00	64,582.00	64,582.00		55,333.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	51,500.00	64,582.00	64,582.00	64,582.00		55,333.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.14	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	51,500.00	64,582.00	64,582.00	64,582.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00
005 - Fondos para la reducción de la Pobreza	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
54200 19-001-51 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
03 - CULTURA	4,516,794.59	0.00	4,516,794.59	0.00	760,137.73	760,137.73	760,137.73		2,119,344.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,516,794.59	0.00	4,516,794.59	0.00	760,137.73	760,137.73	760,137.73		2,119,344.64	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	335,137.73	335,137.73	335,137.73		1,112,302.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	335,137.73	335,137.73	335,137.73		1,112,302.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	335,137.73	335,137.73	335,137.73		1,112,302.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 8 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	335,137.73	335,137.73	335,137.73	0.00	812,302.17	0.00	0.00
002 - COMVIDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		885,247.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		885,247.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		885,247.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	585,247.88	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		121,794.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		121,794.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		121,794.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,794.59	0.00	216,794.59	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	121,794.59	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	141,837.41	141,837.41	141,837.41		254,394.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	141,837.41	141,837.41	141,837.41		254,394.15	0.00	0.00
001 - Deporte (Atlético Choloma)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	141,837.41	141,837.41	141,837.41		254,394.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	141,837.41	141,837.41	141,837.41		254,394.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	141,837.41	141,837.41	141,837.41		254,394.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,056.45	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 9 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	141,837.41	141,837.41	141,837.41	0.00	61,337.70	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750.09	750.09	750.09		386,145.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750.09	750.09	750.09		386,145.90	0.00	0.00
001 - Transferencia para Protección y Mejoramiento(UPT y CODEM)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750.09	750.09	750.09		386,145.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750.09	750.09	750.09		386,145.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750.09	750.09	750.09		386,145.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750.09	750.09	750.09	0.00	386,145.90	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,734,336.72	570,389.40	1,163,947.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,112,947.32	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,778.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,778.96	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Agricultura,Pesca,Ganadería y Otros	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,778.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,778.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,778.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	867,168.36	570,389.40	296,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,778.96	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	867,168.36	0.00	867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		816,168.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	867,168.36	0.00	867,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		816,168.36	0.00	0.00
001 - Cajas de Ahorro Rural	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		447,168.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		447,168.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00		447,168.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,168.36	0.00	447,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,168.36	0.00	0.00
002 - Bolsa De Empleo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 10 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
003 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	0.00	5,768,973.39	5,768,973.39	787,399.64	0.00	0.00	0.00	3,287,667.92	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS	0.00	5,768,973.39	5,768,973.39	787,399.64	0.00	0.00	0.00	3,287,667.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	5,768,973.39	5,768,973.39	787,399.64	0.00	0.00	0.00	3,287,667.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Integral mi Comunidad Colo.11 de abril	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	477,327.48	0.00	0.00	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	477,327.48	0.00	0.00	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00
50000	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	477,327.48	0.00	0.00	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-011-20 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,386,637.38	2,386,637.38	477,327.48	0.00	0.00	0.00	1,543,464.70	0.00	0.00
002 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00
50000	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-011-21 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,728,186.57	1,728,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	710,324.02	0.00	0.00
003 - Construcción de Área Recreativa Colonia Ceden	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	310,072.16	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	310,072.16	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 11 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/06/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 1/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/06/2017	
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	310,072.16	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-011-22 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,550,360.82	1,550,360.82	310,072.16	0.00	0.00	0.00	968,690.58	0.00	0.00
004 - Pavimentación Barrio y Ciudad	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
50000	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-011-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0.00
005 - Proyecto Mirador Construciones de Estufas Ahorrativas a Base de leña	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34	638,450.62	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34	638,450.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,030,307.22	0.00	1,030,307.22	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34	638,450.62	0.00	0.00
001 - TSC	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,584.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,584.18	0.00	0.00
50000	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,584.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	433,584.18	0.00	433,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433,584.18	0.00	0.00
002 - AMHON	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
50000	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 12 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 13/06/2017 Modificado	13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 1/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		88,143.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		88,143.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		88,143.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	88,143.40	0.00	0.00
TOTAL:	45,907,437.48	2,405,863.16	48,313,300.64	1,578,603.53	3,249,001.51	3,249,001.51	3,249,001.51	0.00	24,100,252.55	0.00	248,195.94

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 1/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0KOtg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVFyhDA0vjFcZwDWG0/V+ZHLiDB7WCZSH636JuIDjkqgtM/pGHEQ4VW82CYcyPVGf0nO81F/TE1PFqZ/m/8cEi
yIv2fx0Fc9Z0XzWHDCQjcp8DdhMY9YEaRtLMLY3i4Pta9OTpdCIqXIQ==



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO,ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2017

Hora : 03:15 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/ 2017 Asignado	al 09/08/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 09/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
---	---------------------------------------	-----------------------------	---------	------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	-------------------------	---	--	--------------------

TOTAL:

0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS

NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+Oxw3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVHwp1rQmt8bxix+cdYKUKXWv7USHG1+W9j7syGrmFjjWaLmehutRV4/iY990kq3GAcwjrXDIcPiUUWdY8v61U
bWQuHJfCBoExIUZbbJx7SvpYPAguCtH3j



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2017

Hora : 03:17 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/ 2017 Asignado	al 09/08/2017 Modificado	al 09/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 09/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - Partidas no asignables a Programas	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
001 - Deuda Bancaria	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR 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
TOTAL:	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVGXHEdYtf160B9SWDho+KJJoC9rIXU+5d6bYc4lh/yJGAwFy98rZJ+7YGDG6HYjk/S8GioLJY2vg+gipFFWM
6undQwnhiy2KkbOhbbzc6f+/ZNC+G+sFGd0dui2oHpMts=



CHOLOMA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2017
 Hora : 03:15 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/ 2017 al 09/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/08/2017		
	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: 1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 900 OTROS GASTOS

NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJB6zak0K0tg5TBftLuhOmDN1VO2S2EcVHwp1rQmt8bxix+cdYKUKXWv7USHG1+W9j7syGrmFjjWaLmehutRV4/iY990kq3GAcwjrXDICPiUWdY8v61U
 bWQuHJfCBExIJUZbbJx75vpYPAGuCtH3j