



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

Choluteca, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	11,046,537.64	0.00	11,046,537.64	194,182.03	205,989.92	205,989.92	205,989.92		7,562,266.68	0.00	112,082.72
00 - Sin Sub-Programa	11,046,537.64	0.00	11,046,537.64	194,182.03	205,989.92	205,989.92	205,989.92		7,562,266.68	0.00	112,082.72
000 - Sin Proyecto	11,046,537.64	0.00	11,046,537.64	194,182.03	205,989.92	205,989.92	205,989.92		7,562,266.68	0.00	112,082.72
001 - Corporación Municipal	6,106,250.27	0.00	6,106,250.27	167,912.91	106,375.09	106,375.09	106,375.09		4,208,592.61	0.00	112,082.72
000 - Sin Obra	6,106,250.27	0.00	6,106,250.27	167,912.91	106,375.09	106,375.09	106,375.09		4,208,592.61	0.00	112,082.72
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,106,250.27	0.00	6,106,250.27	167,912.91	106,375.09	106,375.09	106,375.09		4,208,592.61	0.00	112,082.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,055,794.77	0.00	5,055,794.77	167,912.91	92,525.82	92,525.82	92,525.82	0.00	3,233,772.02	0.00	112,082.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	421,316.23	0.00	421,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,154.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	421,316.23	0.00	421,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,491.45	0.00	12,491.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	9,548.75	9,548.75	9,548.75	0.00	92,041.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	58,984.27	0.00	58,984.27	0.00	4,300.52	4,300.52	4,300.52	0.00	40,183.23	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	3,787,901.37	0.00	3,787,901.37	23,566.42	83,480.68	83,480.68	83,480.68		2,487,024.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,787,901.37	0.00	3,787,901.37	23,566.42	83,480.68	83,480.68	83,480.68		2,487,024.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,787,901.37	0.00	3,787,901.37	23,566.42	83,480.68	83,480.68	83,480.68		2,487,024.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,040,994.77	0.00	3,040,994.77	23,566.42	64,847.50	64,847.50	64,847.50	0.00	1,894,115.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	253,416.23	0.00	253,416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,090.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	253,416.23	0.00	253,416.23	0.00	7,930.43	7,930.43	7,930.43	0.00	237,137.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	79,610.82	0.00	79,610.82	0.00	1,372.75	1,372.75	1,372.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	83,402.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,478.28	0.00	35,478.28	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,277.77	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	1,152,386.00	0.00	1,152,386.00	2,702.70	16,134.15	16,134.15	16,134.15		866,650.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,152,386.00	0.00	1,152,386.00	2,702.70	16,134.15	16,134.15	16,134.15		866,650.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,386.00	0.00	1,152,386.00	2,702.70	16,134.15	16,134.15	16,134.15		866,650.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	891,794.76	0.00	891,794.76	2,702.70	13,228.28	13,228.28	13,228.28	0.00	657,010.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,316.23	0.00	74,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,316.23	0.00	74,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,105.40	0.00	46,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	1,782.75	1,782.75	1,782.75	0.00	35,561.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,404.27	0.00	10,404.27	0.00	1,123.12	1,123.12	1,123.12	0.00	8,673.82	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	12,886,546.04	0.00	12,886,546.04	24,101.55	165,198.82	165,198.82	169,198.82		9,999,603.35	0.00	21,660.84
00 - Sin Sub-Programa	12,886,546.04	0.00	12,886,546.04	24,101.55	165,198.82	165,198.82	169,198.82		9,999,603.35	0.00	21,660.84
000 - Sin Proyecto	12,886,546.04	0.00	12,886,546.04	24,101.55	165,198.82	165,198.82	169,198.82		9,999,603.35	0.00	21,660.84
001 - Gerencia General	1,795,885.14	0.00	1,795,885.14	3,820.79	26,773.51	26,773.51	26,773.51		1,404,085.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,795,885.14	0.00	1,795,885.14	3,820.79	26,773.51	26,773.51	26,773.51		1,404,085.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,795,885.14	0.00	1,795,885.14	3,820.79	26,773.51	26,773.51	26,773.51		1,404,085.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,395,794.76	0.00	1,395,794.76	3,820.79	10,347.80	10,347.80	10,347.80	0.00	1,072,237.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	116,316.23	0.00	116,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,316.23	0.00	116,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,106.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,173.65	0.00	68,173.65	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	45,350.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,284.27	0.00	16,284.27	0.00	1,525.71	1,525.71	1,525.71	0.00	14,758.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Planificación Financiera	435,562.28	0.00	435,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00		402,916.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,562.28	0.00	435,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00		402,916.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,562.28	0.00	435,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00		402,916.18	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	327,353.90	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica de Diseño, Fomulación y Supervisión de Proyectos	1,695,466.99	0.00	1,695,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,466.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,695,466.99	0.00	1,695,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,466.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,695,466.99	0.00	1,695,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,466.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.33	0.00	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	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	0.00	68,173.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad	1,257,151.39	0.00	1,257,151.39	7,050.00	14,486.20	14,486.20	14,486.20		953,008.87	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 3 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,257,151.39	0.00	1,257,151.39	7,050.00	14,486.20	14,486.20	14,486.20		953,008.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,257,151.39	0.00	1,257,151.39	7,050.00	14,486.20	14,486.20	14,486.20		953,008.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	972,000.01	0.00	972,000.01	7,050.00	6,546.70	6,546.70	6,546.70	0.00	718,226.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,305.92	3,305.92	3,305.92	0.00	12,894.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	0.00	44,643.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	2,256.58	2,256.58	2,256.58	0.00	8,363.42	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	6,881.25	0.00	0.00
005 - Presupuesto	407,697.88	0.00	407,697.88	1,200.00	12,145.45	12,145.45	12,145.45		300,203.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	407,697.88	0.00	407,697.88	1,200.00	12,145.45	12,145.45	12,145.45		300,203.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,697.88	0.00	407,697.88	1,200.00	12,145.45	12,145.45	12,145.45		300,203.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	1,200.00	10,944.88	10,944.88	10,944.88	0.00	221,396.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.31	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	21,894.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	1,200.57	1,200.57	1,200.57	0.00	2,204.11	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	1,854.36	0.00	0.00
006 - Tesorería Municipal	2,371,749.48	0.00	2,371,749.48	-2,695.62	49,415.63	49,415.63	49,415.63		1,747,889.61	0.00	6,645.04
000 - Sin Obra	2,371,749.48	0.00	2,371,749.48	-2,695.62	49,415.63	49,415.63	49,415.63		1,747,889.61	0.00	6,645.04
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,371,749.48	0.00	2,371,749.48	-2,695.62	49,415.63	49,415.63	49,415.63		1,747,889.61	0.00	6,645.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,815,794.77	0.00	1,815,794.77	-2,695.62	39,832.54	39,832.54	39,832.54	0.00	1,355,102.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	151,316.23	0.00	151,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,807.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	151,316.23	0.00	151,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,899.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	84,877.49	0.00	84,877.49	0.00	6,611.84	6,611.84	6,611.84	0.00	30,953.95	0.00	6,645.04
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	2,971.25	2,971.25	2,971.25	0.00	81,695.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,184.27	0.00	21,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,923.67	0.00	0.00
007 - Control Tributario	2,594,498.60	0.00	2,594,498.60	10,299.40	26,523.02	26,523.02	30,523.02		1,808,227.42	0.00	8,261.30
000 - Sin Obra	2,594,498.60	0.00	2,594,498.60	10,299.40	26,523.02	26,523.02	30,523.02		1,808,227.42	0.00	8,261.30
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,594,498.60	0.00	2,594,498.60	10,299.40	26,523.02	26,523.02	30,523.02		1,808,227.42	0.00	8,261.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,995,794.78	0.00	1,995,794.78	10,299.40	19,392.02	19,392.02	19,392.02	0.00	1,301,466.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	166,316.23	0.00	166,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	166,316.23	0.00	166,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,316.23	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 4 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,077.50	0.00	75,077.50	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	36,811.24	0.00	8,261.30
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	147,709.59	0.00	147,709.59	0.00	7,131.00	7,131.00	7,131.00	0.00	119,134.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,284.27	0.00	23,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,166.04	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	16.80	0.00	0.00
008 - Recuperación Por Morosidad	1,554,028.46	0.00	1,554,028.46	10,906.00	25,691.67	25,691.67	25,691.67		1,125,031.68	0.00	6,754.50
000 - Sin Obra	1,554,028.46	0.00	1,554,028.46	10,906.00	25,691.67	25,691.67	25,691.67		1,125,031.68	0.00	6,754.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,554,028.46	0.00	1,554,028.46	10,906.00	25,691.67	25,691.67	25,691.67		1,125,031.68	0.00	6,754.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,179,794.77	0.00	1,179,794.77	10,906.00	14,920.08	14,920.08	14,920.08	0.00	823,970.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,316.23	0.00	98,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,316.23	0.00	98,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,938.75	0.00	52,938.75	0.00	6,611.84	6,611.84	6,611.84	0.00	29,666.24	0.00	6,754.50
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	4,159.75	4,159.75	4,159.75	0.00	63,901.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,764.27	0.00	13,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861.42	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	0.00	0.00	0.00
009 - Auditoría Fiscal	265,882.28	0.00	265,882.28	0.00	1,188.50	1,188.50	1,188.50		179,966.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,882.28	0.00	265,882.28	0.00	1,188.50	1,188.50	1,188.50		179,966.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,882.28	0.00	265,882.28	0.00	1,188.50	1,188.50	1,188.50		179,966.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,282.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1 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 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	1,188.50	1,188.50	1,188.50	0.00	4,325.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
010 - Contribuciones por Mejoras	508,623.54	0.00	508,623.54	-6,479.02	8,974.84	8,974.84	8,974.84		382,806.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	508,623.54	0.00	508,623.54	-6,479.02	8,974.84	8,974.84	8,974.84		382,806.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,623.54	0.00	508,623.54	-6,479.02	8,974.84	8,974.84	8,974.84		382,806.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	393,794.76	0.00	393,794.76	0.00	1,307.32	1,307.32	1,307.32	0.00	292,630.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,816.23	0.00	32,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,816.23	0.00	32,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,877.50	0.00	21,877.50	-6,479.02	6,479.02	6,479.02	6,479.02	0.00	4,731.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,188.50	1,188.50	1,188.50	0.00	17,499.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,594.27	0.00	4,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.61	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 5 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	39,408,988.31	0.00	39,408,988.31	15,038.10	988,419.37	988,419.37	988,419.37		30,611,913.76	0.00	58,686.45
00 - Sin Sub-Programa	39,408,988.31	0.00	39,408,988.31	15,038.10	988,419.37	988,419.37	988,419.37		30,611,913.76	0.00	58,686.45
000 - Sin Proyecto	39,408,988.31	0.00	39,408,988.31	15,038.10	988,419.37	988,419.37	988,419.37		30,611,913.76	0.00	58,686.45
001 - Gerencia	2,145,331.80	0.00	2,145,331.80	11,235.02	46,710.62	46,710.62	46,710.62		1,642,307.98	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	2,145,331.80	0.00	2,145,331.80	11,235.02	46,710.62	46,710.62	46,710.62		1,642,307.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,145,331.80	0.00	2,145,331.80	11,235.02	46,710.62	46,710.62	46,710.62		1,642,307.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,639,589.53	0.00	1,639,589.53	11,235.02	35,677.90	35,677.90	35,677.90	0.00	1,228,092.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	136,632.46	0.00	136,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,632.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	136,632.46	0.00	136,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,632.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,088.31	0.00	81,088.31	0.00	6,611.84	6,611.84	6,611.84	0.00	16,815.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	84,943.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,128.55	0.00	19,128.55	0.00	500.88	500.88	500.88	0.00	13,995.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,195.79	0.00	0.00
002 - Recursos Humanos	17,466,801.09	0.00	17,466,801.09	6,074.36	605,971.36	605,971.36	605,971.36		13,954,871.83	0.00	15,000.00
000 - Sin Obra	17,466,801.09	0.00	17,466,801.09	6,074.36	605,971.36	605,971.36	605,971.36		13,954,871.83	0.00	15,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	17,466,801.09	0.00	17,466,801.09	6,074.36	605,971.36	605,971.36	605,971.36		13,954,871.83	0.00	15,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,419,794.77	0.00	1,419,794.77	4,882.64	19,371.48	19,371.48	19,371.48	0.00	920,030.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,316.23	0.00	118,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,316.23	0.00	118,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,877.48	0.00	74,877.48	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	2,637.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	0.00	51,363.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,564.27	0.00	16,564.27	0.00	930.11	930.11	930.11	0.00	11,462.23	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,925.00	0.00	141,925.00	-23,500.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,589.80	0.00	702,589.80	154,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	288,755.47	0.00	7,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	777,320.73	0.00	777,320.73	7,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	561,114.57	0.00	8,000.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	4,017,560.64	0.00	4,017,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,560.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,686.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	-136,308.28	369,582.44	369,582.44	369,582.44	0.00	7,460,702.85	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna Municipal	868,260.16	0.00	868,260.16	1,230.00	7,630.52	7,630.52	7,630.52		695,946.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	868,260.16	0.00	868,260.16	1,230.00	7,630.52	7,630.52	7,630.52		695,946.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	868,260.16	0.00	868,260.16	1,230.00	7,630.52	7,630.52	7,630.52		695,946.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	1,230.00	7,630.52	7,630.52	7,630.52	0.00	530,055.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 6 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,333.33	0.00	37,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	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	28,031.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.84	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
004 - Informática	975,729.11	0.00	975,729.11	-5,385.15	19,679.34	19,679.34	19,679.34	0.00	770,794.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	975,729.11	0.00	975,729.11	-5,385.15	19,679.34	19,679.34	19,679.34	0.00	770,794.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	975,729.11	0.00	975,729.11	-5,385.15	19,679.34	19,679.34	19,679.34	0.00	770,794.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,000.00	0.00	744,000.00	3,281.51	6,258.68	6,258.68	6,258.68	0.00	583,715.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,600.00	0.00	33,600.00	-8,666.66	8,666.66	8,666.66	8,666.66	0.00	17,733.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	0.00	24,273.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843.90	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	13,228.75	0.00	0.00
005 - Procuraduría Municipal	937,293.50	0.00	937,293.50	0.00	7,740.11	7,740.11	7,740.11	0.00	752,396.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	937,293.50	0.00	937,293.50	0.00	7,740.11	7,740.11	7,740.11	0.00	752,396.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	937,293.50	0.00	937,293.50	0.00	7,740.11	7,740.11	7,740.11	0.00	752,396.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	4,768.86	4,768.86	4,768.86	0.00	580,721.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,666.67	0.00	40,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,971.25	2,971.25	2,971.25	0.00	22,260.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.68	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	7,812,241.39	0.00	7,812,241.39	1,720.28	166,275.28	166,275.28	166,275.28	0.00	5,434,023.40	0.00	15,445.03
000 - Sin Obra	7,812,241.39	0.00	7,812,241.39	1,720.28	166,275.28	166,275.28	166,275.28	0.00	5,434,023.40	0.00	15,445.03
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,812,241.39	0.00	7,812,241.39	1,720.28	166,275.28	166,275.28	166,275.28	0.00	5,434,023.40	0.00	15,445.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,783,585.27	0.00	5,783,585.27	37,971.51	62,275.36	62,275.36	62,275.36	0.00	3,844,415.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	481,965.44	0.00	481,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,965.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	481,965.44	0.00	481,965.44	-7,095.64	16,595.64	16,595.64	16,595.64	0.00	465,369.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	285,947.64	0.00	285,947.64	-29,155.59	58,838.60	58,838.60	58,838.60	0.00	134,014.55	0.00	15,445.03
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	511,302.44	0.00	511,302.44	0.00	24,741.23	24,741.23	24,741.23	0.00	351,963.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	67,475.16	0.00	67,475.16	0.00	3,824.45	3,824.45	3,824.45	0.00	58,690.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,603.85	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 7 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Licitaciones	1,149,283.03	0.00	1,149,283.03	-3,994.34	25,087.35	25,087.35	25,087.35		997,538.06	0.00	0.00
Compras y Contrataciones											
000 - Sin Obra	1,149,283.03	0.00	1,149,283.03	-3,994.34	25,087.35	25,087.35	25,087.35		997,538.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,149,283.03	0.00	1,149,283.03	-3,994.34	25,087.35	25,087.35	25,087.35		997,538.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	873,747.01	0.00	873,747.01	4,005.66	8,337.32	8,337.32	8,337.32	0.00	744,911.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,812.25	0.00	72,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,812.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,812.25	0.00	72,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,812.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,544.15	0.00	41,544.15	-8,000.00	14,611.84	14,611.84	14,611.84	0.00	26,932.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,173.65	0.00	68,173.65	0.00	1,782.75	1,782.75	1,782.75	0.00	60,601.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,193.72	0.00	10,193.72	0.00	355.44	355.44	355.44	0.00	9,468.28	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	413,941.46	0.00	413,941.46	0.00	8,582.74	8,582.74	8,582.74		304,367.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	413,941.46	0.00	413,941.46	0.00	8,582.74	8,582.74	8,582.74		304,367.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	413,941.46	0.00	413,941.46	0.00	8,582.74	8,582.74	8,582.74		304,367.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,794.76	0.00	315,794.76	0.00	8,582.74	8,582.74	8,582.74	0.00	221,849.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,316.23	0.00	26,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,316.23	0.00	26,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,105.41	0.00	14,105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,724.56	0.00	22,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,669.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,684.27	0.00	3,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.27	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 Abasto	758,518.09	0.00	758,518.09	-5,373.34	17,706.39	17,706.39	17,706.39		556,978.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	758,518.09	0.00	758,518.09	-5,373.34	17,706.39	17,706.39	17,706.39		556,978.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	758,518.09	0.00	758,518.09	-5,373.34	17,706.39	17,706.39	17,706.39		556,978.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	579,794.77	0.00	579,794.77	3,866.17	6,089.88	6,089.88	6,089.88	0.00	401,780.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,316.23	0.00	48,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,316.23	0.00	48,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,877.48	0.00	26,877.48	-9,239.51	9,239.51	9,239.51	9,239.51	0.00	17,637.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	0.00	32,979.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,764.27	0.00	6,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.91	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	1,785.30	0.00	0.00
010 - Relaciones Publicas	862,149.11	0.00	862,149.11	-2,616.67	13,201.41	13,201.41	13,201.41		629,909.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	862,149.11	0.00	862,149.11	-2,616.67	13,201.41	13,201.41	13,201.41		629,909.75	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 8 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	862,149.11	0.00	862,149.11	-2,616.67	13,201.41	13,201.41	13,201.41		629,909.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	-2,616.67	7,518.49	7,518.49	7,518.49	0.00	472,200.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,305.92	3,305.92	3,305.92	0.00	7,694.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	0.00	30,530.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.14	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	4,213,301.34	0.00	4,213,301.34	9,821.94	48,480.89	48,480.89	48,480.89		3,486,139.64	0.00	21,596.38
000 - Sin Obra	4,213,301.34	0.00	4,213,301.34	9,821.94	48,480.89	48,480.89	48,480.89		3,486,139.64	0.00	21,596.38
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,213,301.34	0.00	4,213,301.34	9,821.94	48,480.89	48,480.89	48,480.89		3,486,139.64	0.00	21,596.38
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	3,252,000.03	0.00	3,252,000.03	4,838.16	32,937.08	32,937.08	32,937.08	0.00	2,654,078.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	7,930.43	7,930.43	7,930.43	0.00	256,590.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	88,666.67	0.00	88,666.67	4,983.78	6,611.84	6,611.84	6,611.84	0.00	23,079.57	0.00	21,596.38
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	272,694.64	0.00	272,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,992.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	1,001.54	1,001.54	1,001.54	0.00	35,398.46	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	0.00	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia	1,639,235.95	0.00	1,639,235.95	2,326.00	21,353.36	21,353.36	21,353.36		1,219,737.32	0.00	6,645.04
000 - Sin Obra	1,639,235.95	0.00	1,639,235.95	2,326.00	21,353.36	21,353.36	21,353.36		1,219,737.32	0.00	6,645.04
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,639,235.95	0.00	1,639,235.95	2,326.00	21,353.36	21,353.36	21,353.36		1,219,737.32	0.00	6,645.04
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,260,000.01	0.00	1,260,000.01	2,326.00	14,022.80	14,022.80	14,022.80	0.00	928,562.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 2 Complementos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.91	0.00	6,645.04
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	6,185.94	6,185.94	6,185.94	0.00	56,439.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	1,144.62	1,144.62	1,144.62	0.00	12,332.38	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	6.77	0.00	0.00
013 - Oficina de Comisionado Municipal	166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00		166,902.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00		166,902.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00		166,902.28	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 9 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 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 2 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 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,753,308.47	0.00	5,753,308.47	-22,297.62	108,288.56	108,288.56	108,288.56		4,301,296.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,753,308.47	0.00	5,753,308.47	-22,297.62	108,288.56	108,288.56	108,288.56		4,301,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,753,308.47	0.00	5,753,308.47	-22,297.62	108,288.56	108,288.56	108,288.56		4,301,296.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	986,311.42	0.00	986,311.42	-8,057.00	18,743.77	18,743.77	18,743.77		738,860.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	986,311.42	0.00	986,311.42	-8,057.00	18,743.77	18,743.77	18,743.77		738,860.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	986,311.42	0.00	986,311.42	-8,057.00	18,743.77	18,743.77	18,743.77		738,860.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	747,794.77	0.00	747,794.77	2,943.00	3,872.52	3,872.52	3,872.52	0.00	547,791.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	62,316.23	0.00	62,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	62,316.23	0.00	62,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	39,710.82	0.00	39,710.82	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,184.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.10	0.00	45,449.10	0.00	2,971.25	2,971.25	2,971.25	0.00	29,921.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,724.27	0.00	8,724.27	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,331.27	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
002 - Promoción y Bienestar Social	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	8,941.94	31,725.92	31,725.92	31,725.92		1,103,686.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	8,941.94	31,725.92	31,725.92	31,725.92		1,103,686.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	8,941.94	31,725.92	31,725.92	31,725.92		1,103,686.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,176,000.01	0.00	1,176,000.01	8,420.96	13,748.24	13,748.24	13,748.24	0.00	810,435.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	56,900.00	0.00	56,900.00	520.98	13,223.68	13,223.68	13,223.68	0.00	17,817.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	90,898.22	0.00	90,898.22	0.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	0.00	66,662.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,771.04	0.00	0.00
003 - Organización Comunitaria	745,422.44	0.00	745,422.44	-12,261.66	24,144.86	24,144.86	24,144.86		531,784.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	745,422.44	0.00	745,422.44	-12,261.66	24,144.86	24,144.86	24,144.86		531,784.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	745,422.44	0.00	745,422.44	-12,261.66	24,144.86	24,144.86	24,144.86		531,784.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	2,405.00	6,779.20	6,779.20	6,779.20	0.00	405,023.40	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 10 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	-14,666.66	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	0.00	32,979.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	5,781.89	0.00	0.00
004 - Proyecto Niñez y Juventud	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	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	180,000.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer	1,375,672.86	0.00	1,375,672.86	-7,343.42	17,436.71	17,436.71	17,436.71	0.00	1,027,756.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,375,672.86	0.00	1,375,672.86	-7,343.42	17,436.71	17,436.71	17,436.71	0.00	1,027,756.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,375,672.86	0.00	1,375,672.86	-7,343.42	17,436.71	17,436.71	17,436.71	0.00	1,027,756.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,083,794.77	0.00	1,083,794.77	-10.09	5,021.82	5,021.82	5,021.82	0.00	783,127.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	77,155.62	0.00	77,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,155.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	77,155.62	0.00	77,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,155.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	47,012.14	0.00	47,012.14	-7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	19,700.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	0.00	49,163.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,381.05	0.00	12,381.05	0.00	327.56	327.56	327.56	0.00	11,454.72	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)	367,657.89	0.00	367,657.89	2,523.28	2,376.32	2,376.32	2,376.32	0.00	268,912.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	367,657.89	0.00	367,657.89	2,523.28	2,376.32	2,376.32	2,376.32	0.00	268,912.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,657.89	0.00	367,657.89	2,523.28	2,376.32	2,376.32	2,376.32	0.00	268,912.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	2,523.28	2,376.32	2,376.32	2,376.32	0.00	194,255.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	11,733.34	0.00	11,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,857.55	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 11 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Atención Adulto Mayor	172,402.28	0.00	172,402.28	210.00	210.00	210.00	210.00		128,910.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,402.28	0.00	172,402.28	210.00	210.00	210.00	210.00		128,910.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,402.28	0.00	172,402.28	210.00	210.00	210.00	210.00		128,910.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	95,597.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	9,523.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
008 - Biblioteca Publica	348,861.07	0.00	348,861.07	-6,310.76	13,650.98	13,650.98	13,650.98		277,922.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,861.07	0.00	348,861.07	-6,310.76	13,650.98	13,650.98	13,650.98		277,922.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,861.07	0.00	348,861.07	-6,310.76	13,650.98	13,650.98	13,650.98		277,922.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	267,794.76	0.00	267,794.76	168.26	7,171.96	7,171.96	7,171.96	0.00	206,183.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	20,718.54	0.00	20,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,718.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	20,718.54	0.00	20,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,718.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	13,812.36	0.00	13,812.36	-6,479.02	6,479.02	6,479.02	6,479.02	0.00	7,333.34	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	19,876.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,092.32	0.00	3,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.32	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	18,302,277.87	0.00	18,302,277.87	-71,471.90	439,793.44	439,793.44	439,793.44		13,717,661.26	0.00	11,583.82
00 - Sin Sub-Programa	18,302,277.87	0.00	18,302,277.87	-71,471.90	439,793.44	439,793.44	439,793.44		13,717,661.26	0.00	11,583.82
000 - Sin Proyecto	18,302,277.87	0.00	18,302,277.87	-71,471.90	439,793.44	439,793.44	439,793.44		13,717,661.26	0.00	11,583.82
001 - Planificación y Urbanismo	2,443,110.88	0.00	2,443,110.88	-13,522.48	85,701.53	85,701.53	85,701.53		1,703,191.72	0.00	11,583.82
000 - Sin Obra	2,443,110.88	0.00	2,443,110.88	-13,522.48	85,701.53	85,701.53	85,701.53		1,703,191.72	0.00	11,583.82
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,443,110.88	0.00	2,443,110.88	-13,522.48	85,701.53	85,701.53	85,701.53		1,703,191.72	0.00	11,583.82
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,878,973.82	0.00	1,878,973.82	7,435.56	28,491.08	28,491.08	28,491.08	0.00	1,302,444.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	146,029.78	0.00	146,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,029.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	146,029.78	0.00	146,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,029.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	84,019.85	0.00	84,019.85	-20,958.04	20,958.04	20,958.04	20,958.04	0.00	8,541.58	0.00	11,583.82
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	31,950.52	31,950.52	31,950.52	0.00	59,196.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,710.33	0.00	21,710.33	0.00	4,301.89	4,301.89	4,301.89	0.00	10,950.12	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 12 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Control y Seguimiento Urbano	684,627.23	0.00	684,627.23	3,596.60	14,912.11	14,912.11	14,912.11		471,194.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	684,627.23	0.00	684,627.23	3,596.60	14,912.11	14,912.11	14,912.11		471,194.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	684,627.23	0.00	684,627.23	3,596.60	14,912.11	14,912.11	14,912.11		471,194.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	3,596.60	10,945.42	10,945.42	10,945.42	0.00	337,083.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	39,718.54	0.00	39,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,718.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	39,718.54	0.00	39,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,718.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,666.67	0.00	25,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,971.25	2,971.25	2,971.25	0.00	30,994.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,074.37	0.00	6,074.37	0.00	995.44	995.44	995.44	0.00	4,678.93	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	5,155,765.55	0.00	5,155,765.55	-12,419.15	127,365.68	127,365.68	127,365.68		4,021,826.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,155,765.55	0.00	5,155,765.55	-12,419.15	127,365.68	127,365.68	127,365.68		4,021,826.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,155,765.55	0.00	5,155,765.55	-12,419.15	127,365.68	127,365.68	127,365.68		4,021,826.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,939,537.16	0.00	3,939,537.16	7,017.91	27,892.12	27,892.12	27,892.12	0.00	3,038,106.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	328,294.76	0.00	328,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,294.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	328,294.76	0.00	328,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,294.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	156,533.86	0.00	156,533.86	-19,437.06	59,829.59	59,829.59	59,829.59	0.00	45,891.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	318,143.74	0.00	318,143.74	0.00	35,188.20	35,188.20	35,188.20	0.00	216,205.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,961.27	0.00	45,961.27	0.00	4,455.77	4,455.77	4,455.77	0.00	36,395.50	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	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	0.00	0.00	4,637.02	0.00	0.00
004 - Banco de Tierras	499,614.41	0.00	499,614.41	-13,860.33	21,309.60	21,309.60	21,309.60		274,588.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	499,614.41	0.00	499,614.41	-13,860.33	21,309.60	21,309.60	21,309.60		274,588.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,614.41	0.00	499,614.41	-13,860.33	21,309.60	21,309.60	21,309.60		274,588.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	387,794.77	0.00	387,794.77	806.33	4,060.19	4,060.19	4,060.19	0.00	192,194.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,718.54	0.00	31,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,718.54	0.00	31,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	21,145.69	0.00	21,145.69	-14,666.66	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,782.75	1,782.75	1,782.75	0.00	15,244.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,512.32	0.00	4,512.32	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,712.32	0.00	0.00
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	2,094,371.88	0.00	2,094,371.88	-6,620.68	59,625.36	59,625.36	59,625.36		1,638,787.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,094,371.88	0.00	2,094,371.88	-6,620.68	59,625.36	59,625.36	59,625.36		1,638,787.89	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 13 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,094,371.88	0.00	2,094,371.88	-6,620.68	59,625.36	59,625.36	59,625.36		1,638,787.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,606,768.58	0.00	1,606,768.58	6,728.10	21,183.50	21,183.50	21,183.50	0.00	1,239,770.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	133,897.38	0.00	133,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,031.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	133,897.38	0.00	133,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,897.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,440.14	0.00	77,440.14	-13,348.78	33,882.11	33,882.11	33,882.11	0.00	43,558.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	113,622.77	0.00	113,622.77	0.00	4,159.75	4,159.75	4,159.75	0.00	92,843.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,745.63	0.00	18,745.63	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,345.63	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	9,342.04	0.00	0.00
006 - Control Urbano	639,160.17	0.00	639,160.17	360.00	6,711.15	6,711.15	6,711.15		550,814.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	639,160.17	0.00	639,160.17	360.00	6,711.15	6,711.15	6,711.15		550,814.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	639,160.17	0.00	639,160.17	360.00	6,711.15	6,711.15	6,711.15		550,814.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	492,000.01	0.00	492,000.01	360.00	519.46	519.46	519.46	0.00	420,011.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	5,831.69	5,831.69	5,831.69	0.00	24,755.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
007 - Unidad Gestión Ambiental	1,430,667.00	0.00	1,430,667.00	-5,333.59	31,658.19	31,658.19	31,658.19		1,035,527.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,430,667.00	0.00	1,430,667.00	-5,333.59	31,658.19	31,658.19	31,658.19		1,035,527.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,430,667.00	0.00	1,430,667.00	-5,333.59	31,658.19	31,658.19	31,658.19		1,035,527.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,116,000.01	0.00	1,116,000.01	6,666.41	15,386.49	15,386.49	15,386.49	0.00	802,348.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,830.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	34,333.33	0.00	34,333.33	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,051.35	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	2,971.25	2,971.25	2,971.25	0.00	52,537.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	1,300.45	1,300.45	1,300.45	0.00	8,759.55	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
008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	2,941,927.17	0.00	2,941,927.17	-12,698.29	48,288.41	48,288.41	48,288.41		2,089,433.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,941,927.17	0.00	2,941,927.17	-12,698.29	48,288.41	48,288.41	48,288.41		2,089,433.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,941,927.17	0.00	2,941,927.17	-12,698.29	48,288.41	48,288.41	48,288.41		2,089,433.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,244,716.20	0.00	2,244,716.20	6,738.76	19,476.62	19,476.62	19,476.62	0.00	1,508,126.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	187,059.68	0.00	187,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,059.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	187,059.68	0.00	187,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,059.68	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 14 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5 Complementos	92,382.27	0.00	92,382.27	-19,437.05	19,437.05	19,437.05	19,437.05	0.00	30,333.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	204,520.98	0.00	204,520.98	0.00	8,319.49	8,319.49	8,319.49	0.00	152,922.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,188.36	0.00	26,188.36	0.00	1,055.25	1,055.25	1,055.25	0.00	23,931.56	0.00	0.00
009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	1,387,539.65	0.00	1,387,539.65	-9,931.28	34,183.13	34,183.13	34,183.13		1,076,669.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,387,539.65	0.00	1,387,539.65	-9,931.28	34,183.13	34,183.13	34,183.13		1,076,669.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,387,539.65	0.00	1,387,539.65	-9,931.28	34,183.13	34,183.13	34,183.13		1,076,669.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,066,768.59	0.00	1,066,768.59	9,618.36	10,473.74	10,473.74	10,473.74	0.00	791,259.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	88,897.38	0.00	88,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,897.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	88,897.38	0.00	88,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,897.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	29,632.46	0.00	29,632.46	-19,549.64	19,549.64	19,549.64	19,549.64	0.00	10,082.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	4,159.75	4,159.75	4,159.75	0.00	75,647.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,445.63	0.00	12,445.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.63	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 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
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	1,025,493.93	0.00	1,025,493.93	-1,042.70	10,038.28	10,038.28	10,038.28		855,627.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,025,493.93	0.00	1,025,493.93	-1,042.70	10,038.28	10,038.28	10,038.28		855,627.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,025,493.93	0.00	1,025,493.93	-1,042.70	10,038.28	10,038.28	10,038.28		855,627.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	795,794.76	0.00	795,794.76	5,436.32	2,370.76	2,370.76	2,370.76	0.00	641,846.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	66,316.23	0.00	66,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	66,316.23	0.00	66,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	27,333.33	0.00	27,333.33	-6,479.02	6,479.02	6,479.02	6,479.02	0.00	20,854.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	1,188.50	1,188.50	1,188.50	0.00	36,903.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,284.27	0.00	9,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.27	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	14,527.22	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,828,385.28	0.00	11,828,385.28	-10,857.91	304,774.81	304,774.81	304,774.81		8,045,542.95	0.00	17,332.72
00 - Sin Sub-Programa	11,828,385.28	0.00	11,828,385.28	-10,857.91	304,774.81	304,774.81	304,774.81		8,045,542.95	0.00	17,332.72
000 - Sin Proyecto	11,828,385.28	0.00	11,828,385.28	-10,857.91	304,774.81	304,774.81	304,774.81		8,045,542.95	0.00	17,332.72
001 - Dirección de Obras	1,515,864.71	0.00	1,515,864.71	-11,380.06	36,553.02	36,553.02	36,553.02		1,085,374.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,515,864.71	0.00	1,515,864.71	-11,380.06	36,553.02	36,553.02	36,553.02		1,085,374.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,515,864.71	0.00	1,515,864.71	-11,380.06	36,553.02	36,553.02	36,553.02		1,085,374.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	12,953.27	8,839.25	8,839.25	8,839.25	0.00	814,019.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,295.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	58,333.33	0.00	58,333.33	-24,333.33	24,333.33	24,333.33	24,333.33	0.00	21,427.16	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 15 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	2,860.44	2,860.44	2,860.44	0.00	40,330.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,032.00	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	6,270.06	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción	8,813,102.07	0.00	8,813,102.07	5,655.24	220,973.07	220,973.07	220,973.07		5,870,116.01	0.00	17,332.72
000 - Sin Obra	8,813,102.07	0.00	8,813,102.07	5,655.24	220,973.07	220,973.07	220,973.07		5,870,116.01	0.00	17,332.72
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,813,102.07	0.00	8,813,102.07	5,655.24	220,973.07	220,973.07	220,973.07		5,870,116.01	0.00	17,332.72
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	6,365,484.80	0.00	6,365,484.80	46,441.89	90,581.42	90,581.42	90,581.42	0.00	3,998,108.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	530,457.07	0.00	530,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,457.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	530,457.07	0.00	530,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,109.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	278,412.15	0.00	278,412.15	-40,786.65	65,581.05	65,581.05	65,581.05	0.00	110,719.80	0.00	17,332.72
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	534,027.00	0.00	534,027.00	0.00	60,163.47	60,163.47	60,163.47	0.00	288,328.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	74,263.98	0.00	74,263.98	0.00	4,647.13	4,647.13	4,647.13	0.00	57,016.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,375.85	0.00	0.00
003 - Unidad de Mantenimiento	1,153,880.61	0.00	1,153,880.61	-545.73	32,607.44	32,607.44	32,607.44		850,424.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,153,880.61	0.00	1,153,880.61	-545.73	32,607.44	32,607.44	32,607.44		850,424.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,153,880.61	0.00	1,153,880.61	-545.73	32,607.44	32,607.44	32,607.44		850,424.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	839,384.29	0.00	839,384.29	6,787.60	17,131.61	17,131.61	17,131.61	0.00	584,625.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	69,948.69	0.00	69,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	69,948.69	0.00	69,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	46,632.46	0.00	46,632.46	-7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	26,341.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,942.50	5,942.50	5,942.50	0.00	44,678.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,792.82	0.00	9,792.82	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,053.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,828.14	0.00	0.00
004 - Supervisor de Servicios Contratados	345,537.89	0.00	345,537.89	-4,587.36	14,641.28	14,641.28	14,641.28		239,628.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,537.89	0.00	345,537.89	-4,587.36	14,641.28	14,641.28	14,641.28		239,628.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,537.89	0.00	345,537.89	-4,587.36	14,641.28	14,641.28	14,641.28		239,628.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	412.64	6,163.70	6,163.70	6,163.70	0.00	184,667.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,733.34	0.00	11,733.34	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	0.00	8,981.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	1,100.58	1,100.58	1,100.58	0.00	1,979.42	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 16 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	2,490,941.76	0.00	2,490,941.76	4,580.99	71,853.05	71,853.05	71,853.05		1,836,641.31	0.00	13,290.08
00 - Sin Sub-Programa	2,490,941.76	0.00	2,490,941.76	4,580.99	71,853.05	71,853.05	71,853.05		1,836,641.31	0.00	13,290.08
000 - Sin Proyecto	2,490,941.76	0.00	2,490,941.76	4,580.99	71,853.05	71,853.05	71,853.05		1,836,641.31	0.00	13,290.08
001 - Supervisor de Servicios Públicos	987,708.09	0.00	987,708.09	4,031.60	26,524.53	26,524.53	26,524.53		732,631.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	987,708.09	0.00	987,708.09	4,031.60	26,524.53	26,524.53	26,524.53		732,631.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,708.09	0.00	987,708.09	4,031.60	26,524.53	26,524.53	26,524.53		732,631.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	750,973.82	0.00	750,973.82	4,031.60	5,306.14	5,306.14	5,306.14	0.00	558,126.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	62,581.15	0.00	62,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,609.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	62,581.15	0.00	62,581.15	0.00	7,930.43	7,930.43	7,930.43	0.00	54,650.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	34,843.27	0.00	34,843.27	0.00	6,611.84	6,611.84	6,611.84	0.00	2,315.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,720.88	5,720.88	5,720.88	0.00	48,930.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,555.04	0.00	8,555.04	0.00	955.24	955.24	955.24	0.00	6,999.80	0.00	0.00
002 - Encargado De Parques, Medianas y Parque Memorial	1,503,233.67	0.00	1,503,233.67	549.39	45,328.52	45,328.52	45,328.52		1,104,009.37	0.00	13,290.08
000 - Sin Proyecto	1,503,233.67	0.00	1,503,233.67	549.39	45,328.52	45,328.52	45,328.52		1,104,009.37	0.00	13,290.08
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,503,233.67	0.00	1,503,233.67	549.39	45,328.52	45,328.52	45,328.52		1,104,009.37	0.00	13,290.08
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,134,358.10	0.00	1,134,358.10	7,028.41	15,573.36	15,573.36	15,573.36	0.00	811,853.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	87,748.32	0.00	87,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	87,748.32	0.00	87,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	63,019.89	0.00	63,019.89	-6,479.02	13,268.67	13,268.67	13,268.67	0.00	36,461.14	0.00	13,290.08
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	15,601.51	15,601.51	15,601.51	0.00	65,974.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,098.55	0.00	13,098.55	0.00	884.98	884.98	884.98	0.00	9,213.57	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.92	0.00	0.00
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 Proyecto	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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/05/2018
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 17 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 11/05/2018	EN EL PERIODO		1/4/2018	al 3/5/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	101,716,985.37	0.00	101,716,985.37	133,275.24	2,284,317.97	2,284,317.97	2,288,317.97	0.00		76,074,925.31	0.00	234,636.63

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final: 11/05/2018
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg88FIpGZVItgU+Jpv6NgLYkU4fgsGVkZL3p5/ErCoOyjK1Ry7d73w1X88K5YSwK9aOpSZTIO3cCx7WwalSnTKzgeZVOSonTfy90JsXwa45
GupbL7VVJGb8OFyuc7A/t17ZY68IWUsAvZG7gM8WJpv8RGegVmuIMuZg==



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,357,000.00	0.00	2,357,000.00	-74,200.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50		1,213,929.48	0.00	10,318.64
00 - Sin Sub-Programa	2,357,000.00	0.00	2,357,000.00	-74,200.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50		1,213,929.48	0.00	10,318.64
000 - Sin Proyecto	2,357,000.00	0.00	2,357,000.00	-74,200.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50		1,213,929.48	0.00	10,318.64
001 - Corporación Municipal	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,200.00	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
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	205,200.00	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	250,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	-74,200.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50		581,729.48	0.00	10,318.64
000 - Sin Obra	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	-74,200.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50		581,729.48	0.00	10,318.64
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	-74,200.00	389,183.50	389,183.50	389,183.50		581,729.48	0.00	10,318.64
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	300,000.00	0.00	300,000.00	-46,000.00	231,500.00	231,500.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,314.77	13,314.77	13,314.77	0.00	116,685.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	3,000.00	30,293.92	30,293.92	30,293.92	0.00	128,912.80	0.00	10,318.64
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	69,074.81	69,074.81	69,074.81	0.00	129,461.45	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,805,529.16	0.00	5,805,529.16	411,241.11	217,266.28	217,266.28	266,266.28		4,012,630.04	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,805,529.16	0.00	5,805,529.16	411,241.11	217,266.28	217,266.28	266,266.28		4,012,630.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,805,529.16	0.00	5,805,529.16	411,241.11	217,266.28	217,266.28	266,266.28		4,012,630.04	0.00	0.00
001 - Gerencia General	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		985,885.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		985,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		985,885.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,385.00	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	7,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26220 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
004 - Contabilidad	23,000.00	0.00	23,000.00	1,954.20	0.00	0.00	0.00		14,158.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	1,954.20	0.00	0.00	0.00		14,158.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	1,954.20	0.00	0.00	0.00		14,158.80	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	1,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.80	0.00	0.00
005 - Presupuesto	718,691.46	0.00	718,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00		604,891.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	718,691.46	0.00	718,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00		604,891.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	718,691.46	0.00	718,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00		604,891.46	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	444,691.46	0.00	444,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,691.46	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.00	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	15,000.00	0.00	0.00
006 - Tesorería Municipal	2,948,837.70	0.00	2,948,837.70	198,303.31	213,766.28	213,766.28	213,766.28		1,878,293.84	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,948,837.70	0.00	2,948,837.70	198,303.31	213,766.28	213,766.28	213,766.28		1,878,293.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,948,837.70	0.00	2,948,837.70	198,303.31	213,766.28	213,766.28	213,766.28		1,878,293.84	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,755.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	706,837.70	0.00	706,837.70	198,303.31	198,303.31	198,303.31	198,303.31	0.00	310,231.08	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,367.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,462.97	15,462.97	15,462.97	0.00	27,940.06	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
007 - Control Tributario	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,550.00	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	9,050.00	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	51,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
008 - Recuperación Por Morosidad	68,000.00	0.00	68,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00		51,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,000.00	0.00	68,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00		51,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	0.00	68,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00		51,800.00	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	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 1 Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	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
009 - Auditoría Fiscal	726,000.00	0.00	726,000.00	205,583.60	3,500.00	3,500.00	52,500.00		350,050.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	726,000.00	0.00	726,000.00	205,583.60	3,500.00	3,500.00	52,500.00		350,050.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	726,000.00	0.00	726,000.00	205,583.60	3,500.00	3,500.00	52,500.00		350,050.94	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	200,000.00	0.00	200,000.00	155,328.51	0.00	0.00	0.00	0.00	44,671.49	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	50,255.09	3,500.00	3,500.00	52,500.00	0.00	279,379.45	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	6,000.00	0.00	0.00
010 - Contribuciones 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	21,759,061.36	0.00	21,759,061.36	-217,072.68	1,493,033.14	1,493,033.14	1,477,483.14		13,415,496.10	0.00	15,550.00
00 - Sin Sub-Programa	21,759,061.36	0.00	21,759,061.36	-217,072.68	1,493,033.14	1,493,033.14	1,477,483.14		13,415,496.10	0.00	15,550.00
000 - Sin Proyecto	21,759,061.36	0.00	21,759,061.36	-217,072.68	1,493,033.14	1,493,033.14	1,477,483.14		13,415,496.10	0.00	15,550.00
001 - Gerencia Administrativa	11,374,415.90	0.00	11,374,415.90	-275,663.00	1,055,832.55	1,055,832.55	1,055,832.55		4,875,601.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,374,415.90	0.00	11,374,415.90	-275,663.00	1,055,832.55	1,055,832.55	1,055,832.55		4,875,601.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,374,415.90	0.00	11,374,415.90	-275,663.00	1,055,832.55	1,055,832.55	1,055,832.55		4,875,601.33	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	1,344,415.90	0.00	1,344,415.90	0.00	519,425.84	519,425.84	519,425.84	0.00	197,559.18	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,128.96	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,891.96	6,891.96	6,891.96	0.00	73,767.38	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	7,055.25	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	301,044.75	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	-244,214.00	244,214.00	244,214.00	244,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	24,784.75	86,450.75	86,450.75	86,450.75	0.00	44,786.94	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200,000.00	0.00	200,000.00	17,911.00	12,721.41	12,721.41	12,721.41	0.00	95,917.59	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	-90,550.00	157,128.59	157,128.59	157,128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,130.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	700,000.00	0.00	700,000.00	9,350.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	549,000.90	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,265.63	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Recursos Humanos	7,362,645.46	0.00	7,362,645.46	5,908.57	37,491.70	37,491.70	37,491.70	0.00	7,282,453.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,362,645.46	0.00	7,362,645.46	5,908.57	37,491.70	37,491.70	37,491.70	0.00	7,282,453.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,362,645.46	0.00	7,362,645.46	5,908.57	37,491.70	37,491.70	37,491.70	0.00	7,282,453.49	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	3,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	7,171.87	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	341,228.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,263.30	1,891.70	1,891.70	1,891.70	0.00	45,479.90	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	6,580,645.46	0.00	6,580,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,645.46	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna Municipal	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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 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	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	41,147.64	41,147.64	41,147.64	0.00	486,717.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	41,147.64	41,147.64	41,147.64	0.00	486,717.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	41,147.64	41,147.64	41,147.64	0.00	486,717.14	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,147.64	41,147.64	41,147.64	0.00	326,717.14	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
005 - Procuraduría Municipal	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
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 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
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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Servicios Generales	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
007 - Licitaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Compras y Contrataciones											
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
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 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	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 - Control de Bienes Municipales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Mercado y Abasto	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	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 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	2,217,000.00	0.00	2,217,000.00	49,223.75	358,561.25	358,561.25	343,011.25		579,404.03	0.00	15,550.00
000 - Sin Obra	2,217,000.00	0.00	2,217,000.00	49,223.75	358,561.25	358,561.25	343,011.25		579,404.03	0.00	15,550.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,217,000.00	0.00	2,217,000.00	49,223.75	358,561.25	358,561.25	343,011.25		579,404.03	0.00	15,550.00
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	9,500.00	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	66,750.00	124,700.00	124,700.00	122,700.00	0.00	1,060.00	0.00	2,000.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-3,770.00	141,220.00	141,220.00	141,220.00	0.00	132,730.00	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
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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	69,455.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	115,877.98	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	600,000.00	0.00	600,000.00	-83,211.25	83,211.25	83,211.25	69,661.25	0.00	263,236.05	0.00	13,550.00
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		24,778.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,778.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,778.11	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	9,778.11	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia	30,000.00	0.00	30,000.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00		26,542.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00		26,542.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00		26,542.00	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 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.00	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	328,000.00	0.00	328,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		323,889.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	328,000.00	0.00	328,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		323,889.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	328,000.00	0.00	328,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		323,889.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,489.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,489.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,489.00	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 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,489.00	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 10 8 Otros Servicios Técnicos	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 Profesionales	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 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 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	3,600.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,000.00	0.00	103,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Profesionales	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 8 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 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Biblioteca Publica	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 7 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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		575,625.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		575,625.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		575,625.00	0.00	0.00
001 - Planificación y Urbanismo	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,355.00	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	4,530.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	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 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
002 - Control y Seguimiento Urbano	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 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
25300 15-013-01 10 5 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
003 - Catastro Municipal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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 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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,770.00	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	4,770.00	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		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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	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	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		143,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		143,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		143,500.00	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	75,500.00	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	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
009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:04 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/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	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
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	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,600.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,600.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,600.95	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,600.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,600.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,600.95	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	14,600.95	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos	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
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



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 11/05/2018
Hora : 10:04 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/ 2018		al 11/05/2018	EN EL PERIODO		1/4/2018	al 3/5/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,466,590.52	0.00	31,466,590.52	123,568.43	2,173,982.92	2,173,982.92	2,207,432.92	0.00		20,079,170.57	0.00	25,868.64

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018
Fecha Final: 3/5/2018
Ejercicio: 2018
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg88FipGZVItgU+Jpv6NgLYmnxkuVSGnaboxcy0fWNQADvgIeNYP+xilGn0TnbSJlGH1WlJWEJ1uXg7iXLWT+lgTXX5rgac+9crmyquq3
cvEaJMsF5Hpi+sJ1FVghUTm98VEeZTueih7NVBoIxzvJR/eBMT/6jOA==



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 1 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,437,000.00	0.00	1,437,000.00	21,706.50	85,451.23	85,451.23	85,451.23		902,641.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,437,000.00	0.00	1,437,000.00	21,706.50	85,451.23	85,451.23	85,451.23		902,641.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,437,000.00	0.00	1,437,000.00	21,706.50	85,451.23	85,451.23	85,451.23		902,641.58	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	460,000.00	0.00	460,000.00	2,455.97	15,231.80	15,231.80	15,231.80		373,600.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,000.00	0.00	460,000.00	2,455.97	15,231.80	15,231.80	15,231.80		373,600.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	2,455.97	15,231.80	15,231.80	15,231.80		373,600.80	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,548.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	2,455.97	15,231.80	15,231.80	15,231.80	0.00	93,169.33	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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.07	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	865,000.00	0.00	865,000.00	19,250.53	70,219.43	70,219.43	70,219.43		417,289.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	865,000.00	0.00	865,000.00	19,250.53	70,219.43	70,219.43	70,219.43		417,289.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	865,000.00	0.00	865,000.00	19,250.53	70,219.43	70,219.43	70,219.43		417,289.78	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	5,437.50	7,497.50	7,497.50	7,497.50	0.00	36,086.24	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	254.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	19,293.25	26,180.86	26,180.86	26,180.86	0.00	107,795.34	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	9,866.53	21,194.32	21,194.32	21,194.32	0.00	87,414.70	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	1,216.65	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	9,378.40	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	0.00	84,653.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,491.20	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,751.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,751.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,751.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 2 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,635,297.46	0.00	1,635,297.46	-153,604.95	59,762.83	59,762.83	59,762.83		630,062.23	0.00	10,982.50
00 - Sin Sub-Programa	1,635,297.46	0.00	1,635,297.46	-153,604.95	59,762.83	59,762.83	59,762.83		630,062.23	0.00	10,982.50
000 - Sin Proyecto	1,635,297.46	0.00	1,635,297.46	-153,604.95	59,762.83	59,762.83	59,762.83		630,062.23	0.00	10,982.50
001 - Gerencia General	220,000.00	0.00	220,000.00	440.90	8,383.65	8,383.65	8,383.65		181,867.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	440.90	8,383.65	8,383.65	8,383.65		181,867.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	440.90	8,383.65	8,383.65	8,383.65		181,867.37	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	440.90	8,383.65	8,383.65	8,383.65	0.00	51,867.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica de Diseño, Fomulación y Supervisión de Proyectos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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 - Contabilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 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 - Presupuesto	1,039,297.46	0.00	1,039,297.46	-146,684.00	35,288.90	35,288.90	35,288.90		155,066.50	0.00	10,982.50
000 - Sin Obra	1,039,297.46	0.00	1,039,297.46	-146,684.00	35,288.90	35,288.90	35,288.90		155,066.50	0.00	10,982.50
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,297.46	0.00	1,039,297.46	-146,684.00	35,288.90	35,288.90	35,288.90		155,066.50	0.00	10,982.50
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	936,297.46	0.00	936,297.46	-146,625.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	112,125.00	0.00	10,982.50
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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 3 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	-59.00	788.90	788.90	788.90	0.00	12,097.17	0.00	0.00
39200 11-001-01 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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.33	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 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
006 - Tesorería Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	-1,577.48	6,855.68	6,855.68	6,855.68	0.00	77,310.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	-1,577.48	6,855.68	6,855.68	6,855.68	0.00	77,310.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	-1,577.48	6,855.68	6,855.68	6,855.68	0.00	77,310.54	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,577.48	6,855.68	6,855.68	6,855.68	0.00	15,810.54	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Control Tributario	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,050.80	5,050.80	5,050.80	5,050.80	0.00	63,409.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,050.80	5,050.80	5,050.80	5,050.80	0.00	63,409.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,050.80	5,050.80	5,050.80	5,050.80	0.00	63,409.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,050.80	5,050.80	5,050.80	5,050.80	0.00	14,611.20	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 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
008 - Recuperación Por Morosidad	46,000.00	0.00	46,000.00	1,944.47	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	38,347.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	46,000.00	1,944.47	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	38,347.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	1,944.47	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	38,347.36	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,944.47	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	12,536.35	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	4,892.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.01	0.00	0.00
009 - Auditoría Fiscal	29,000.00	0.00	29,000.00	-2,678.04	2,678.04	2,678.04	2,678.04	0.00	23,060.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	29,000.00	-2,678.04	2,678.04	2,678.04	2,678.04	0.00	23,060.56	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 4 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	-2,678.04	2,678.04	2,678.04	2,678.04		23,060.56	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,678.04	2,678.04	2,678.04	2,678.04	0.00	9,060.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
010 - Contribuciones por 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 SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para 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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	267,957.26	709,957.96	709,957.96	707,427.96		6,780,091.64	0.00	2,530.00
00 - Sin Sub-Programa	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	267,957.26	709,957.96	709,957.96	707,427.96		6,780,091.64	0.00	2,530.00
000 - Sin Proyecto	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	267,957.26	709,957.96	709,957.96	707,427.96		6,780,091.64	0.00	2,530.00
001 - Gerencia	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	93,173.41	241,126.95	241,126.95	238,596.95		3,091,266.19	0.00	2,530.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	93,173.41	241,126.95	241,126.95	238,596.95		3,091,266.19	0.00	2,530.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	93,173.41	241,126.95	241,126.95	238,596.95		3,091,266.19	0.00	2,530.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	43,662.54	105,526.50	105,526.50	105,526.50	0.00	356,345.96	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,033.75	10,033.75	10,033.75	10,033.75	0.00	883,156.98	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	37,925.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	-617.10	4,832.28	4,832.28	4,832.28	0.00	477,899.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	6,004.26	3,977.14	3,977.14	3,977.14	0.00	482,660.66	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	170,000.00	0.00	170,000.00	-651.91	42,295.00	42,295.00	42,295.00	0.00	102,119.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	5,599.32	0.00	2,530.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	820,000.00	0.00	820,000.00	57,339.37	59,857.28	59,857.28	59,857.28	0.00	364,459.04	0.00	0.00
002 - Recursos Humanos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	232,000.60	202,502.60	202,502.60	202,502.60		756,711.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	232,000.60	202,502.60	202,502.60	202,502.60		756,711.78	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 5 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	232,000.60	202,502.60	202,502.60	202,502.60		756,711.78	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	7,705.00	196,351.00	196,351.00	196,351.00	0.00	494,803.80	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,275.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	221,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,129.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	-3,329.40	6,151.60	6,151.60	6,151.60	0.00	62,808.48	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna Municipal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,665.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,665.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,665.70	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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	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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.70	0.00	0.00
004 - Informática	20,000.00	0.00	20,000.00	-171.81	171.81	171.81	171.81		19,828.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	-171.81	171.81	171.81	171.81		19,828.19	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-171.81	171.81	171.81	171.81		19,828.19	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-171.81	171.81	171.81	171.81	0.00	9,828.19	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	5,000.00	0.00	0.00
005 - Procuraduría Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	437.94	0.00	0.00	0.00		24,153.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	437.94	0.00	0.00	0.00		24,153.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	437.94	0.00	0.00	0.00		24,153.26	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.26	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	5,000.00	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,660.50	0.00	0.00	0.00		48,339.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	1,660.50	0.00	0.00	0.00		48,339.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,660.50	0.00	0.00	0.00		48,339.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	1,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,339.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Licitaciones Compras y Contrataciones	3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	-36,388.64	66,269.06	66,269.06	66,269.06		2,210,958.60	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 6 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	-36,388.64	66,269.06	66,269.06	66,269.06		2,210,958.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	-36,388.64	66,269.06	66,269.06	66,269.06		2,210,958.60	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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	200,000.00	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	597,772.55	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	18,042.73	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	50,000.00	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	350,000.00	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	87,141.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-46.96	2,528.80	2,528.80	2,528.80	0.00	19,303.33	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	-63,740.00	63,740.26	63,740.26	63,740.26	0.00	32,003.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,197.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	700,000.00	0.00	700,000.00	27,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.72	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.17	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,768.00	0.00	0.00
008 - Control de Bienes Municipales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,532.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,532.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,532.10	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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
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	19,025.19	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	4,506.91	0.00	0.00
010 - Relaciones Publicas	541,000.00	0.00	541,000.00	-21,665.40	193,568.06	193,568.06	193,568.06		28,918.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	541,000.00	0.00	541,000.00	-21,665.40	193,568.06	193,568.06	193,568.06		28,918.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,000.00	0.00	541,000.00	-21,665.40	193,568.06	193,568.06	193,568.06		28,918.99	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	-22,556.54	190,750.00	190,750.00	190,750.00	0.00	0.00	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	891.14	2,818.06	2,818.06	2,818.06	0.00	18,374.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.02	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,425.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,425.75	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 7 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 11/05/2018	EN EL PERIODO	1/4/2018	al 3/5/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 11/05/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,425.75	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	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	1,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,716.25	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	269,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.50	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,089.34	6,319.48	6,319.48	6,319.48	26,291.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,089.34	6,319.48	6,319.48	6,319.48	26,291.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,089.34	6,319.48	6,319.48	6,319.48	26,291.58	0.00	0.00
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	5,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,089.34	6,319.48	6,319.48	6,319.48	15,291.58	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	5,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,556,500.00	0.00	1,556,500.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62	1,280,630.18	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,556,500.00	0.00	1,556,500.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62	1,280,630.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,556,500.00	0.00	1,556,500.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62	1,280,630.18	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62	1,045,932.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62	1,045,932.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62	1,045,932.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-41,875.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	823,075.00	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	1,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,138.87	26,476.52	26,476.52	26,476.52	177,121.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,986.10	1,986.10	1,986.10	1,986.10	6,657.64	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	2,729.81	0.00	0.00	0.00	8,077.69	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	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 8 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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 11-001-01 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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	61,000.00	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	61,000.00	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	61,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 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
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 Útiles 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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
007 - Atención Adulto Mayor	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas 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
31410 15-013-01 10 1 Productos Agrícolas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
008 - Biblioteca Publica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,198.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,198.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,198.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 7 Alimentos y 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
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	44,347.37	54,830.51	54,830.51	54,830.51	0.00	930,338.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	44,347.37	54,830.51	54,830.51	54,830.51	0.00	930,338.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	44,347.37	54,830.51	54,830.51	54,830.51	0.00	930,338.40	0.00	0.00
001 - Planificación y Urbanismo	230,000.00	0.00	230,000.00	3,711.43	10,902.76	10,902.76	10,902.76	0.00	144,509.55	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 9 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	3,711.43	10,902.76	10,902.76	10,902.76		144,509.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	3,711.43	10,902.76	10,902.76	10,902.76		144,509.55	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.35	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	3,711.43	10,902.76	10,902.76	10,902.76	0.00	66,752.15	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	4,363.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.65	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	225,000.00	0.00	225,000.00	16,210.70	5,999.17	5,999.17	5,999.17		210,567.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	16,210.70	5,999.17	5,999.17	5,999.17		210,567.86	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	16,210.70	5,999.17	5,999.17	5,999.17		210,567.86	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y 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	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,289.30	5,999.17	5,999.17	5,999.17	0.00	56,167.86	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles 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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
004 - Banco de Tierras	15,000.00	0.00	15,000.00	-853.20	2,184.68	2,184.68	2,184.68		9,687.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	-853.20	2,184.68	2,184.68	2,184.68		9,687.13	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-853.20	2,184.68	2,184.68	2,184.68		9,687.13	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-853.20	2,184.68	2,184.68	2,184.68	0.00	4,687.13	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	5,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	70,000.00	0.00	70,000.00	15.79	3,445.11	3,445.11	3,445.11		58,897.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	15.79	3,445.11	3,445.11	3,445.11		58,897.69	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	15.79	3,445.11	3,445.11	3,445.11		58,897.69	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y 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	50,000.00	0.00	50,000.00	15.79	3,445.11	3,445.11	3,445.11	0.00	38,897.69	0.00	0.00
006 - Control Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	-690.00	1,671.30	1,671.30	1,671.30		71,117.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	-690.00	1,671.30	1,671.30	1,671.30		71,117.29	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 10 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	-690.00	1,671.30	1,671.30	1,671.30		71,117.29	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y 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	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-690.00	1,671.30	1,671.30	1,671.30	0.00	1,117.29	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad Gestión Ambiental	375,000.00	0.00	375,000.00	-783.35	28,008.89	28,008.89	28,008.89		260,977.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,000.00	0.00	375,000.00	-783.35	28,008.89	28,008.89	28,008.89		260,977.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	375,000.00	0.00	375,000.00	-783.35	28,008.89	28,008.89	28,008.89		260,977.32	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 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
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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	595.15	12,385.02	12,385.02	12,385.02	0.00	13,205.19	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,378.50	1,378.50	1,378.50	1,378.50	0.00	27,156.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,521.50	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,245.37	14,245.37	14,245.37	0.00	10,754.63	0.00	0.00
008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	135,000.00	0.00	135,000.00	19,461.40	2,618.60	2,618.60	2,618.60		102,054.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	19,461.40	2,618.60	2,618.60	2,618.60		102,054.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	19,461.40	2,618.60	2,618.60	2,618.60		102,054.38	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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	40,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,618.60	2,618.60	2,618.60	2,618.60	0.00	4,134.38	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	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 11 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Unidad de Turismo,	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
Arte y Cultura											
000 - Sin Obra	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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 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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	55,000.00	0.00	55,000.00	7,274.60	0.00	0.00	0.00		45,527.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	7,274.60	0.00	0.00	0.00		45,527.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	7,274.60	0.00	0.00	0.00		45,527.18	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	7,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.18	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,923,000.00	0.00	2,923,000.00	35,124.83	226,579.95	226,579.95	226,579.95		1,823,826.07	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,923,000.00	0.00	2,923,000.00	35,124.83	226,579.95	226,579.95	226,579.95		1,823,826.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,923,000.00	0.00	2,923,000.00	35,124.83	226,579.95	226,579.95	226,579.95		1,823,826.07	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	130,000.00	0.00	130,000.00	-4,180.05	5,639.85	5,639.85	5,639.85		75,018.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	-4,180.05	5,639.85	5,639.85	5,639.85		75,018.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	-4,180.05	5,639.85	5,639.85	5,639.85		75,018.35	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	-4,180.05	5,639.85	5,639.85	5,639.85	0.00	56,865.35	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	42,104.88	161,040.10	161,040.10	161,040.10		1,506,283.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	42,104.88	161,040.10	161,040.10	161,040.10		1,506,283.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	42,104.88	161,040.10	161,040.10	161,040.10		1,506,283.48	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	1,150.43	5,681.48	5,681.48	5,681.48	0.00	456,026.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-7,345.55	139,258.62	139,258.62	139,258.62	0.00	634,094.57	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 12 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36300 15-013-01 10 5 Estructuras Metálicas Acabadas	350,000.00	0.00	350,000.00	48,300.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	165,050.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.20	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	10,174.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.36	0.00	0.00
003 - Unidad de Mantenimiento	348,000.00	0.00	348,000.00	-2,800.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		242,524.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,000.00	0.00	348,000.00	-2,800.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		242,524.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	348,000.00	0.00	348,000.00	-2,800.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		242,524.24	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 2 Aceites y Grasas Lubricantes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	0.00	60,664.45	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	0.00	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	8,528.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	43,331.04	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
002 - Encargado De Parques, Medianas y Parque Memorial	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31100 15-013-01 10 4 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
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,817.50	2,817.50	2,817.50	2,817.50	0.00	27,182.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-12,318.00	12,318.00	12,318.00	12,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	18,000.00	0.00	18,000.00	11,040.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios											



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/05/2018
Hora : 10:10 a.m.
Pagina: 13 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2018 al 3/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/05/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,996,797.46	0.00		18,996,797.46	163,375.35	1,223,205.60	1,223,205.60	1,220,675.60	0.00	12,508,222.60	0.00	13,512.50

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/1/2018
Fecha Final: 11/5/2018
Ejercicio: 2018
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg88FIpGZVItgU+Jpv6NgLYn+ckrgiV7wCQ892HiWsMjgSilyXpcXkRyLuc/4FRyKkNu7hrWI+bPq1G+KskFkx4DTpR4xXctBQjB+aHasnq
P8+368TGVAdKZm3mCjWWu83BEK87PfRbzo5sVtWSQP/7j0pd8Os5FQjQ==



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 1 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,437,000.00	0.00	1,437,000.00	21,706.50	85,451.23	85,451.23	85,451.23		902,641.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,437,000.00	0.00	1,437,000.00	21,706.50	85,451.23	85,451.23	85,451.23		902,641.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,437,000.00	0.00	1,437,000.00	21,706.50	85,451.23	85,451.23	85,451.23		902,641.58	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	460,000.00	0.00	460,000.00	2,455.97	15,231.80	15,231.80	15,231.80		373,600.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,000.00	0.00	460,000.00	2,455.97	15,231.80	15,231.80	15,231.80		373,600.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	2,455.97	15,231.80	15,231.80	15,231.80		373,600.80	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,548.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	2,455.97	15,231.80	15,231.80	15,231.80	0.00	93,169.33	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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.07	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	865,000.00	0.00	865,000.00	19,250.53	70,219.43	70,219.43	70,219.43		417,289.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	865,000.00	0.00	865,000.00	19,250.53	70,219.43	70,219.43	70,219.43		417,289.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	865,000.00	0.00	865,000.00	19,250.53	70,219.43	70,219.43	70,219.43		417,289.78	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	5,437.50	7,497.50	7,497.50	7,497.50	0.00	36,086.24	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	254.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	19,293.25	26,180.86	26,180.86	26,180.86	0.00	107,795.34	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	9,866.53	21,194.32	21,194.32	21,194.32	0.00	87,414.70	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	1,216.65	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	9,378.40	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	0.00	84,653.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,491.20	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,751.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,751.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,751.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 2 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,635,297.46	0.00	1,635,297.46	-153,604.95	59,762.83	59,762.83	59,762.83		630,062.23	0.00	10,982.50
00 - Sin Sub-Programa	1,635,297.46	0.00	1,635,297.46	-153,604.95	59,762.83	59,762.83	59,762.83		630,062.23	0.00	10,982.50
000 - Sin Proyecto	1,635,297.46	0.00	1,635,297.46	-153,604.95	59,762.83	59,762.83	59,762.83		630,062.23	0.00	10,982.50
001 - Gerencia General	220,000.00	0.00	220,000.00	440.90	8,383.65	8,383.65	8,383.65		181,867.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	440.90	8,383.65	8,383.65	8,383.65		181,867.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	440.90	8,383.65	8,383.65	8,383.65		181,867.37	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	440.90	8,383.65	8,383.65	8,383.65	0.00	51,867.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica de Diseño, Fomulación y Supervisión de Proyectos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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 - Contabilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 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 - Presupuesto	1,039,297.46	0.00	1,039,297.46	-146,684.00	35,288.90	35,288.90	35,288.90		155,066.50	0.00	10,982.50
000 - Sin Obra	1,039,297.46	0.00	1,039,297.46	-146,684.00	35,288.90	35,288.90	35,288.90		155,066.50	0.00	10,982.50
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,297.46	0.00	1,039,297.46	-146,684.00	35,288.90	35,288.90	35,288.90		155,066.50	0.00	10,982.50
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	936,297.46	0.00	936,297.46	-146,625.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	112,125.00	0.00	10,982.50
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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 3 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	-59.00	788.90	788.90	788.90	0.00	12,097.17	0.00	0.00
39200 11-001-01 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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.33	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 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
006 - Tesorería Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	-1,577.48	6,855.68	6,855.68	6,855.68	0.00	77,310.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	-1,577.48	6,855.68	6,855.68	6,855.68	0.00	77,310.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	-1,577.48	6,855.68	6,855.68	6,855.68	0.00	77,310.54	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,577.48	6,855.68	6,855.68	6,855.68	0.00	15,810.54	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Control Tributario	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,050.80	5,050.80	5,050.80	5,050.80	0.00	63,409.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,050.80	5,050.80	5,050.80	5,050.80	0.00	63,409.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,050.80	5,050.80	5,050.80	5,050.80	0.00	63,409.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,050.80	5,050.80	5,050.80	5,050.80	0.00	14,611.20	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 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
008 - Recuperación Por Morosidad	46,000.00	0.00	46,000.00	1,944.47	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	38,347.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	46,000.00	1,944.47	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	38,347.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	1,944.47	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	38,347.36	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,944.47	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	12,536.35	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	4,892.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.01	0.00	0.00
009 - Auditoría Fiscal	29,000.00	0.00	29,000.00	-2,678.04	2,678.04	2,678.04	2,678.04	0.00	23,060.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	29,000.00	-2,678.04	2,678.04	2,678.04	2,678.04	0.00	23,060.56	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 4 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	-2,678.04	2,678.04	2,678.04	2,678.04		23,060.56	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,678.04	2,678.04	2,678.04	2,678.04	0.00	9,060.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
010 - Contribuciones por 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 SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para 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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	267,957.26	709,957.96	709,957.96	707,427.96		6,780,091.64	0.00	2,530.00
00 - Sin Sub-Programa	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	267,957.26	709,957.96	709,957.96	707,427.96		6,780,091.64	0.00	2,530.00
000 - Sin Proyecto	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	267,957.26	709,957.96	709,957.96	707,427.96		6,780,091.64	0.00	2,530.00
001 - Gerencia	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	93,173.41	241,126.95	241,126.95	238,596.95		3,091,266.19	0.00	2,530.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	93,173.41	241,126.95	241,126.95	238,596.95		3,091,266.19	0.00	2,530.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	93,173.41	241,126.95	241,126.95	238,596.95		3,091,266.19	0.00	2,530.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	43,662.54	105,526.50	105,526.50	105,526.50	0.00	356,345.96	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,033.75	10,033.75	10,033.75	10,033.75	0.00	883,156.98	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	37,925.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	-617.10	4,832.28	4,832.28	4,832.28	0.00	477,899.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	6,004.26	3,977.14	3,977.14	3,977.14	0.00	482,660.66	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	170,000.00	0.00	170,000.00	-651.91	42,295.00	42,295.00	42,295.00	0.00	102,119.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	5,599.32	0.00	2,530.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	820,000.00	0.00	820,000.00	57,339.37	59,857.28	59,857.28	59,857.28	0.00	364,459.04	0.00	0.00
002 - Recursos Humanos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	232,000.60	202,502.60	202,502.60	202,502.60		756,711.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	232,000.60	202,502.60	202,502.60	202,502.60		756,711.78	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 5 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	232,000.60	202,502.60	202,502.60	202,502.60		756,711.78	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	7,705.00	196,351.00	196,351.00	196,351.00	0.00	494,803.80	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,275.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	221,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,129.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	-3,329.40	6,151.60	6,151.60	6,151.60	0.00	62,808.48	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna Municipal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,665.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,665.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,665.70	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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	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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.70	0.00	0.00
004 - Informática	20,000.00	0.00	20,000.00	-171.81	171.81	171.81	171.81		19,828.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	-171.81	171.81	171.81	171.81		19,828.19	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-171.81	171.81	171.81	171.81		19,828.19	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-171.81	171.81	171.81	171.81	0.00	9,828.19	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	5,000.00	0.00	0.00
005 - Procuraduría Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	437.94	0.00	0.00	0.00		24,153.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	437.94	0.00	0.00	0.00		24,153.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	437.94	0.00	0.00	0.00		24,153.26	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.26	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	5,000.00	0.00	0.00
006 - Servicios Generales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,660.50	0.00	0.00	0.00		48,339.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	1,660.50	0.00	0.00	0.00		48,339.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,660.50	0.00	0.00	0.00		48,339.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	1,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,339.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Licitaciones Compras y Contrataciones	3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	-36,388.64	66,269.06	66,269.06	66,269.06		2,210,958.60	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 6 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	-36,388.64	66,269.06	66,269.06	66,269.06		2,210,958.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	-36,388.64	66,269.06	66,269.06	66,269.06		2,210,958.60	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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	200,000.00	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	597,772.55	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	18,042.73	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	50,000.00	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	350,000.00	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	87,141.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-46.96	2,528.80	2,528.80	2,528.80	0.00	19,303.33	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	-63,740.00	63,740.26	63,740.26	63,740.26	0.00	32,003.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,197.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	700,000.00	0.00	700,000.00	27,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.72	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.17	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,768.00	0.00	0.00
008 - Control de Bienes Municipales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,532.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,532.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,532.10	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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
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	19,025.19	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	4,506.91	0.00	0.00
010 - Relaciones Publicas	541,000.00	0.00	541,000.00	-21,665.40	193,568.06	193,568.06	193,568.06		28,918.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	541,000.00	0.00	541,000.00	-21,665.40	193,568.06	193,568.06	193,568.06		28,918.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,000.00	0.00	541,000.00	-21,665.40	193,568.06	193,568.06	193,568.06		28,918.99	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	-22,556.54	190,750.00	190,750.00	190,750.00	0.00	0.00	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	891.14	2,818.06	2,818.06	2,818.06	0.00	18,374.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.02	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,425.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,425.75	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 7 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,425.75	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2 Alimentos y 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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,716.25	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	269,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.50	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,089.34	6,319.48	6,319.48	6,319.48		26,291.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,089.34	6,319.48	6,319.48	6,319.48		26,291.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,089.34	6,319.48	6,319.48	6,319.48		26,291.58	0.00	0.00
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	5,000.00	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
35620 15-013-01 10 2 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,089.34	6,319.48	6,319.48	6,319.48	0.00	15,291.58	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	5,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,556,500.00	0.00	1,556,500.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62		1,280,630.18	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,556,500.00	0.00	1,556,500.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62		1,280,630.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,556,500.00	0.00	1,556,500.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62		1,280,630.18	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62		1,045,932.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62		1,045,932.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	-54,270.16	70,337.62	70,337.62	70,337.62		1,045,932.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-41,875.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	0.00	823,075.00	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,138.87	26,476.52	26,476.52	26,476.52	0.00	177,121.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,986.10	1,986.10	1,986.10	1,986.10	0.00	6,657.64	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	2,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.69	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		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 8 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y 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 11-001-01 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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	61,000.00	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	61,000.00	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	61,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 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
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 Útiles 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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
007 - Atención Adulto Mayor	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas 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
31410 15-013-01 10 1 Productos Agrícolas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
008 - Biblioteca Publica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,198.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,198.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,198.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 7 Alimentos y 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
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	44,347.37	54,830.51	54,830.51	54,830.51	0.00	930,338.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	44,347.37	54,830.51	54,830.51	54,830.51	0.00	930,338.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	44,347.37	54,830.51	54,830.51	54,830.51	0.00	930,338.40	0.00	0.00
001 - Planificación y Urbanismo	230,000.00	0.00	230,000.00	3,711.43	10,902.76	10,902.76	10,902.76	0.00	144,509.55	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 9 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	3,711.43	10,902.76	10,902.76	10,902.76		144,509.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	3,711.43	10,902.76	10,902.76	10,902.76		144,509.55	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.35	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	3,711.43	10,902.76	10,902.76	10,902.76	0.00	66,752.15	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	4,363.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.65	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	225,000.00	0.00	225,000.00	16,210.70	5,999.17	5,999.17	5,999.17		210,567.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	16,210.70	5,999.17	5,999.17	5,999.17		210,567.86	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	16,210.70	5,999.17	5,999.17	5,999.17		210,567.86	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y 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	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,289.30	5,999.17	5,999.17	5,999.17	0.00	56,167.86	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles 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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
004 - Banco de Tierras	15,000.00	0.00	15,000.00	-853.20	2,184.68	2,184.68	2,184.68		9,687.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	-853.20	2,184.68	2,184.68	2,184.68		9,687.13	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-853.20	2,184.68	2,184.68	2,184.68		9,687.13	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-853.20	2,184.68	2,184.68	2,184.68	0.00	4,687.13	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	5,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	70,000.00	0.00	70,000.00	15.79	3,445.11	3,445.11	3,445.11		58,897.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	15.79	3,445.11	3,445.11	3,445.11		58,897.69	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	15.79	3,445.11	3,445.11	3,445.11		58,897.69	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y 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	50,000.00	0.00	50,000.00	15.79	3,445.11	3,445.11	3,445.11	0.00	38,897.69	0.00	0.00
006 - Control Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	-690.00	1,671.30	1,671.30	1,671.30		71,117.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	-690.00	1,671.30	1,671.30	1,671.30		71,117.29	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 10 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	11/05/2018 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	-690.00	1,671.30	1,671.30	1,671.30		71,117.29	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y 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	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-690.00	1,671.30	1,671.30	1,671.30	0.00	1,117.29	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad Gestión Ambiental	375,000.00	0.00	375,000.00	-783.35	28,008.89	28,008.89	28,008.89		260,977.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,000.00	0.00	375,000.00	-783.35	28,008.89	28,008.89	28,008.89		260,977.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	375,000.00	0.00	375,000.00	-783.35	28,008.89	28,008.89	28,008.89		260,977.32	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 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
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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	595.15	12,385.02	12,385.02	12,385.02	0.00	13,205.19	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,378.50	1,378.50	1,378.50	1,378.50	0.00	27,156.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,521.50	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,245.37	14,245.37	14,245.37	0.00	10,754.63	0.00	0.00
008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	135,000.00	0.00	135,000.00	19,461.40	2,618.60	2,618.60	2,618.60		102,054.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	19,461.40	2,618.60	2,618.60	2,618.60		102,054.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	19,461.40	2,618.60	2,618.60	2,618.60		102,054.38	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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	40,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,618.60	2,618.60	2,618.60	2,618.60	0.00	4,134.38	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	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 11 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Unidad de Turismo,	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
Arte y Cultura											
000 - Sin Obra	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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 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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS)	55,000.00	0.00	55,000.00	7,274.60	0.00	0.00	0.00		45,527.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	7,274.60	0.00	0.00	0.00		45,527.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	7,274.60	0.00	0.00	0.00		45,527.18	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	7,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.18	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,923,000.00	0.00	2,923,000.00	35,124.83	226,579.95	226,579.95	226,579.95		1,823,826.07	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,923,000.00	0.00	2,923,000.00	35,124.83	226,579.95	226,579.95	226,579.95		1,823,826.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,923,000.00	0.00	2,923,000.00	35,124.83	226,579.95	226,579.95	226,579.95		1,823,826.07	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	130,000.00	0.00	130,000.00	-4,180.05	5,639.85	5,639.85	5,639.85		75,018.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	-4,180.05	5,639.85	5,639.85	5,639.85		75,018.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	-4,180.05	5,639.85	5,639.85	5,639.85		75,018.35	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	-4,180.05	5,639.85	5,639.85	5,639.85	0.00	56,865.35	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	42,104.88	161,040.10	161,040.10	161,040.10		1,506,283.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	42,104.88	161,040.10	161,040.10	161,040.10		1,506,283.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	42,104.88	161,040.10	161,040.10	161,040.10		1,506,283.48	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	1,150.43	5,681.48	5,681.48	5,681.48	0.00	456,026.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-7,345.55	139,258.62	139,258.62	139,258.62	0.00	634,094.57	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 12 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36300 15-013-01 10 5 Estructuras Metálicas Acabadas	350,000.00	0.00	350,000.00	48,300.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	165,050.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.20	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	10,174.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.36	0.00	0.00
003 - Unidad de Mantenimiento	348,000.00	0.00	348,000.00	-2,800.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		242,524.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,000.00	0.00	348,000.00	-2,800.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		242,524.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	348,000.00	0.00	348,000.00	-2,800.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		242,524.24	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 2 Aceites y Grasas Lubricantes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	0.00	60,664.45	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	0.00	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	8,528.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	43,331.04	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
002 - Encargado De Parques, Medianas y Parque Memorial	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	233,000.00	0.00	233,000.00	2,114.50	16,285.50	16,285.50	16,285.50		160,632.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y 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	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	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	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,817.50	2,817.50	2,817.50	2,817.50	0.00	27,182.50	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	-12,318.00	12,318.00	12,318.00	12,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	18,000.00	0.00	18,000.00	11,040.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 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: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/05/2018
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 13 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 11/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 3/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,996,797.46	0.00	18,996,797.46	163,375.35	1,223,205.60	1,223,205.60	1,220,675.60	0.00	12,508,222.60	0.00	13,512.50

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018
Fecha Final: 3/5/2018
Ejercicio: 2018
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg88FIpGZVItgU+Jpv6NgLYn+ckrgiV7wCQ892HiWsMjgSilyXpcXkRyLuc/4FRyKkNu7hrWI+bPq1G+KskFkx4DTpR4xXctBQjB+aHasnq
P8+368TGVAdKZm3mCjWWu83BEK87PfRbzo3HFI5nhW0kSVDOoqLVkGAg==



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 1 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00		471,408.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00		471,408.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00		471,408.06	0.00	0.00
005 - Presupuesto	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00		471,408.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00		471,408.06	0.00	0.00
50000	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00		471,408.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,408.06	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,885,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,885,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,885,000.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,885,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,885,000.00	0.00	0.00
50000	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,885,000.00	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	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	23,008,392.91	1,007,456.02	24,015,848.93	740,756.52	2,143,069.78	2,143,069.78	2,217,250.30		13,057,302.56	0.00	28,584.90
01 - EDUCACIÓN	15,011,434.79	0.00	15,011,434.79	606,794.52	1,158,469.96	1,158,469.96	1,232,650.48		8,391,235.30	0.00	18,584.90
000 - Sin Proyecto	15,011,434.79	0.00	15,011,434.79	606,794.52	1,158,469.96	1,158,469.96	1,232,650.48		8,391,235.30	0.00	18,584.90
001 - Subsidios de Educación	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	58,800.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		871,611.57	0.00	12,105.88
000 - Sin Obra	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	58,800.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		871,611.57	0.00	12,105.88
50000	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	58,800.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		871,611.57	0.00	12,105.88
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	836,000.00	0.00	836,000.00	146,200.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	656,800.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	632,000.00	0.00	632,000.00	-87,400.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	214,811.57	0.00	12,105.88
002 - Bono Educativo Empleados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	35,306.40		104,505.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	35,306.40		104,505.07	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 2 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	35,306.40		104,505.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	35,306.40	0.00	104,505.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Maestros Auxiliares	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	90,397.52	505,251.96	505,251.96	544,126.08		2,777,387.34	0.00	6,479.02
000 - Sin Obra	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	90,397.52	505,251.96	505,251.96	544,126.08		2,777,387.34	0.00	6,479.02
50000	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	90,397.52	505,251.96	505,251.96	544,126.08		2,777,387.34	0.00	6,479.02
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,082,986.42	0.00	2,082,986.42	98,000.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	0.00	1,295,986.42	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,841,989.57	0.00	2,841,989.57	-7,602.48	53,251.96	53,251.96	92,126.08	0.00	1,481,400.92	0.00	6,479.02
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00		391,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00		391,670.00	0.00	0.00
50000	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00		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	391,666.00	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	-391,666.00	391,666.00	391,666.00	391,666.00	0.00	2.00	0.00	0.00
006 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
50000	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
007 - Guardería López Arellano	800,000.00	0.00	800,000.00	-33,333.00	133,332.00	133,332.00	133,332.00		408,338.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	-33,333.00	133,332.00	133,332.00	133,332.00		408,338.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	-33,333.00	133,332.00	133,332.00	133,332.00		408,338.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 3 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	-33,333.00	133,332.00	133,332.00	133,332.00	0.00	408,338.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	384,000.00	0.00	384,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	384,000.00	0.00	384,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	0.00	384,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	321,170.92	0.00	321,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,170.92	0.00	0.00
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00		158,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00		158,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00		158,500.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	402,430.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00		667,704.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	402,430.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00		667,704.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	402,430.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00		667,704.74	0.00	0.00
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	402,430.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	667,704.74	0.00	0.00
012 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 06 Aulas Virtuales en Instituto Choloma	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 4 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
013 - Donación de Mobiliario Escolar para Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	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
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
014 - Mejoramiento para Climitar Aula Virtual en Esc. Marcia Carolina Gale de la Col. Armando Gale	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128.53	0.00	0.00
50000	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.53	0.00	0.00
015 - 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
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
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
016 - 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 5 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	11/05/2018 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00
50000	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
017 - 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
000 - Sin Obra	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
50000	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
018 - Donación de Mobiliario Escolar para Centros Educativos en el Municipio	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,931.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,931.25	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,931.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,931.25	0.00	0.00
02 - SALUD	6,026,824.17	0.00	6,026,824.17	318,094.10	580,399.82	580,399.82	580,399.82		2,511,642.48	0.00	10,000.00
000 - Sin Proyecto	6,026,824.17	0.00	6,026,824.17	318,094.10	580,399.82	580,399.82	580,399.82		2,511,642.48	0.00	10,000.00
001 - Asistencia Social Salud	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	215,427.44	331,399.82	331,399.82	331,399.82		1,950,642.45	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	215,427.44	331,399.82	331,399.82	331,399.82		1,950,642.45	0.00	10,000.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 6 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	215,427.44	331,399.82	331,399.82	331,399.82		1,950,642.45	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882,726.20	0.00	1,882,726.20	267,864.50	222,483.74	222,483.74	222,483.74	0.00	568,251.30	0.00	10,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,064,097.97	0.00	2,064,097.97	-52,437.06	108,916.08	108,916.08	108,916.08	0.00	1,382,391.15	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Choloma	700,000.00	0.00	700,000.00	-14,833.34	131,500.00	131,500.00	131,500.00		3,500.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	-14,833.34	131,500.00	131,500.00	131,500.00		3,500.03	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	-14,833.34	131,500.00	131,500.00	131,500.00		3,500.03	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	-14,833.34	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	3,500.03	0.00	0.00
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		557,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		557,500.00	0.00	0.00
50000	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		557,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	557,500.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	587,407.75	142,892.17	730,299.92	-158,487.10	272,200.00	272,200.00	272,200.00		293,512.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	587,407.75	142,892.17	730,299.92	-158,487.10	272,200.00	272,200.00	272,200.00		293,512.02	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia)	587,407.75	142,892.17	730,299.92	-158,487.10	272,200.00	272,200.00	272,200.00		293,512.02	0.00	0.00
Piñatas y Día Niño											
000 - Sin Obra	587,407.75	142,892.17	730,299.92	-158,487.10	272,200.00	272,200.00	272,200.00		293,512.02	0.00	0.00
50000	587,407.75	142,892.17	730,299.92	-158,487.10	272,200.00	272,200.00	272,200.00		293,512.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	587,407.75	142,892.17	730,299.92	-158,487.10	272,200.00	272,200.00	272,200.00	0.00	293,512.02	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,625,912.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,625,912.76	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,625,912.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,625,912.76	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 7 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,625,912.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	1,625,912.76	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	0.00	250,000.00	250,000.00	-25,645.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		235,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	250,000.00	250,000.00	-25,645.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		235,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reubicación de Personas	0.00	250,000.00	250,000.00	-25,645.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		235,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	-25,645.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		235,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	-25,645.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		235,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-12 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	-25,645.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	16,490,479.56	0.00	16,490,479.56	441,819.27	1,926,363.53	1,926,363.53	1,936,363.53		7,324,634.90	0.00	20,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24		1,543,875.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24		1,543,875.64	0.00	0.00
001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24		1,543,875.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24		1,543,875.64	0.00	0.00
50000	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24		1,543,875.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	402,467.24	402,467.24	402,467.24	0.00	1,543,875.64	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8,087,271.44	0.00	8,087,271.44	449,606.27	1,069,888.72	1,069,888.72	1,079,888.72		2,316,770.78	0.00	20,000.00
000 - Sin Proyecto	8,087,271.44	0.00	8,087,271.44	449,606.27	1,069,888.72	1,069,888.72	1,079,888.72		2,316,770.78	0.00	20,000.00
001 - Participación Ciudadana	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	478,338.48	832,293.68	832,293.68	842,293.68		2,136,146.24	0.00	20,000.00
000 - Sin Obra	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	478,338.48	832,293.68	832,293.68	842,293.68		2,136,146.24	0.00	20,000.00
50000	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	478,338.48	832,293.68	832,293.68	842,293.68		2,136,146.24	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,009,271.44	0.00	2,009,271.44	1,078,858.48	224,773.68	224,773.68	219,773.68	0.00	384,259.72	0.00	12,000.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	5,078,000.00	0.00	5,078,000.00	-600,520.00	607,520.00	607,520.00	622,520.00	0.00	1,751,886.52	0.00	8,000.00
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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 8 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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											
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	59,166.67	41,666.66	41,666.66	41,666.66		11,560.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	59,166.67	41,666.66	41,666.66	41,666.66		11,560.02	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	59,166.67	41,666.66	41,666.66	41,666.66		11,560.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	59,166.67	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	11,560.02	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesias	500,000.00	0.00	500,000.00	-92,898.88	155,928.38	155,928.38	155,928.38		4,064.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	-92,898.88	155,928.38	155,928.38	155,928.38		4,064.52	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	-92,898.88	155,928.38	155,928.38	155,928.38		4,064.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-34,907.83	97,937.33	97,937.33	97,937.33	0.00	4,064.52	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	-57,991.05	57,991.05	57,991.05	57,991.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para Oficina de Comisionado Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	4,676,545.24	0.00	4,676,545.24	-80,400.00	239,532.57	239,532.57	239,532.57		2,733,306.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,676,545.24	0.00	4,676,545.24	-80,400.00	239,532.57	239,532.57	239,532.57		2,733,306.38	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-30,400.00	139,532.57	139,532.57	139,532.57		1,690,355.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-30,400.00	139,532.57	139,532.57	139,532.57		1,690,355.32	0.00	0.00
50000	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-30,400.00	139,532.57	139,532.57	139,532.57		1,690,355.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	109,132.57	109,132.57	109,132.57	0.00	85,559.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	-30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	1,604,796.01	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 9 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMVIDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		716,405.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		716,405.82	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		716,405.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	175,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	541,405.82	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	376,545.24	0.00	376,545.24	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		326,545.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	376,545.24	0.00	376,545.24	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		326,545.24	0.00	0.00
50000	376,545.24	0.00	376,545.24	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		326,545.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	376,545.24	0.00	376,545.24	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	326,545.24	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,613.00	149,475.00	149,475.00	149,475.00		253,910.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,613.00	149,475.00	149,475.00	149,475.00		253,910.60	0.00	0.00
001 - Deporte (Atletico Choloma)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,613.00	149,475.00	149,475.00	149,475.00		253,910.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,613.00	149,475.00	149,475.00	149,475.00		253,910.60	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,613.00	149,475.00	149,475.00	149,475.00		253,910.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,613.00	149,475.00	149,475.00	149,475.00	0.00	253,910.60	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	380,000.00	0.00	380,000.00	-65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,000.00	0.00	380,000.00	-65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma	260,000.00	0.00	260,000.00	-65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	-65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 10 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	260,000.00	0.00	260,000.00	-65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	0.00	260,000.00	-65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 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		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
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00
001 - Transferencias para protección y mejoramiento	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,771.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,771.50	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,506,180.96	0.00	1,506,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,446,180.96	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganaderia y otros	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
50000	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		693,090.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		693,090.48	0.00	0.00
001 - Cajas de Ahorro Rural	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		333,090.48	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 11 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		333,090.48	0.00	0.00
50000	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		333,090.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,090.48	0.00	0.00
002 - Bolsa de Empleo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	0.00	9,738,951.96	9,738,951.96	0.00	2,037,955.32	2,037,955.32	2,037,955.32		4,922,522.67	0.00	0.00
03 - Proyectos FHIS	0.00	9,738,951.96	9,738,951.96	0.00	2,037,955.32	2,037,955.32	2,037,955.32		4,922,522.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	9,738,951.96	9,738,951.96	0.00	2,037,955.32	2,037,955.32	2,037,955.32		4,922,522.67	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Integral Mi Comunidad de la Colonia 11 de Abril	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-04 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00		308,429.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00		308,429.00	0.00	0.00
50000	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00		308,429.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,429.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 12 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Área Recreativa de la Colonia Ceden	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Plaza Recreativa el Mirador de la Colonia Infop	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	0.00	983,685.03	983,685.03	983,685.03		3,600,246.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	0.00	983,685.03	983,685.03	983,685.03		3,600,246.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	0.00	983,685.03	983,685.03	983,685.03		3,600,246.76	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	0.00	983,685.03	983,685.03	983,685.03	0.00	3,600,246.76	0.00	0.00
005 - Construcción de cuneta en Colonia 11 de Abril, Info y Ceden	0.00	3,701,963.19	3,701,963.19	0.00	1,054,270.29	1,054,270.29	1,054,270.29		1,013,846.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,701,963.19	3,701,963.19	0.00	1,054,270.29	1,054,270.29	1,054,270.29		1,013,846.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,701,963.19	3,701,963.19	0.00	1,054,270.29	1,054,270.29	1,054,270.29		1,013,846.91	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,701,963.19	3,701,963.19	0.00	1,054,270.29	1,054,270.29	1,054,270.29	0.00	1,013,846.91	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1,159,468.28	0.00	1,159,468.28	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		806,797.25	0.00	0.00
01 - TSC	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00
02 - AMHON	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 13 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 11/05/2018 Modificado	11/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 3/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 11/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (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											
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
03 - ZONA METROPOLITANA	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		313,528.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		313,528.97	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Zona Metropolitana)	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		313,528.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		313,528.97	0.00	0.00
50000	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		313,528.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	313,528.97	0.00	0.00
TOTAL:	48,325,929.77	10,746,407.98	59,072,337.75	2,307,575.79	6,185,759.97	6,185,759.97	6,269,940.49	0.00	29,913,846.40	0.00	48,584.90

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018

Fecha Final: 3/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg88FpGZVItgU+Jpv6NgLYIXiqtyxsU0GkyoVGG+YyVR71tDXBxfHTOBdj3w05IE/JcNOTz6E9VnuH7JvWssml0RUPiSZNZMTOHDvE4IN
obyQs5f2Ee8gJO+MwIRHBUPkY39QN4qTITikY4W7HrA/2QhXHR0MpgqQ==



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/05/2018
Hora : 10:40 a.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/ 2018			al	11/05/2018	EN EL PERIODO			1/4/2018	al	3/5/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	Vigente			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
														0.00			

TOTAL:

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018

Fecha Final: 3/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

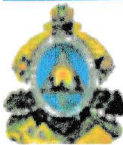
Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

GRUPO 600 ACTIVOS FINANJCIEROS
NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGUYRYDs7vsJBU6zak0KOtg88FIpGZVItgU+Jpv6NgLYn/IG0ZKjJZA05R6/ElxnFRZPzMJm9Fv0UDvpO+9P9xK3rneZKU93EooWTmu44k/Td1RETnSuiEAtw6MFHy9
VBkQ4PLSiGoRFxcNLzrtrN3eQcr41k2IIP



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/05/2018
Hora : 10:41 a.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/ 2018 al 11/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 3/5/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 11/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
								0.00		

TOTAL:

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018
Fecha Final: 3/5/2018
Ejercicio: 2018
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+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg88FIpGZVItgU+Jpv6NgLYn/IG0ZKjJZA05R6/ElxnFRZPzMJm9Fv0UDvpO+9P9xK3rneZKU93EooWTmu44k/Td1RETdNsuiEAtw6MFHy9
VBkQ4PLSiGoRFVbyMfP9LOsH8PqW4qcAvj



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/05/2018
Hora : 10:41 a.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/ 2018			al	11/05/2018			EN EL PERIODO	1/4/2018		al	3/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 11/05/2018
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar							
TOTAL :																0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018
Fecha Final: 3/5/2018
Ejercicio: 2018
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+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg88FIpGZVItgU+Jpv6NgLYn/IG0ZKjJZA05R6/ElxnFRZPzMJm9Fv0UDvpO+9P9xK3rneZKU93EooWTmu44k/Td1RETDnsuiEAAtw6MFHy9VBkQ4PLSiGoRFVbyMfP9LOsH8PqW4qcAvj