



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 digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
200.00	Servicios no Personales	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
300.00	Materiales y Suministros	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
600.00	Activos financieros	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
700.00	Servicio de la deuda Pública	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
900.00	Otros Gastos	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito

Choloma, responsabilidad de todos...!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Concepto: La clasificación por objeto del gasto se conceptualiza como un ordenamiento sistemático y homogéneo de los bienes, servicios y las transferencias que el sector Público aplica en el desarrollo de su gestión.

Es un instrumento informativo sumamente útil para el análisis y seguimiento de la gestión financiera del Sector Público, y consecuentemente se distingue como clasificador analítico o primario del sistema de clasificaciones presupuestarias.

Objetivos:

- 1.-Identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.
- 2.-Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios.
- 3.-Ejercer el control interno y externo de las transacciones del Sector Público
- 4.-Integrar el registro de la ejecución presupuestaria.
- 5.-Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público.

Codificación.- desde el punto de vista estructural el clasificador por objeto del gasto tiene una codificación múltiple de cinco dígitos agrupados en cuatro campos diferenciados.

Choloma, responsabilidad de todos...!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



10000 SERVICIOS PERSONALES

Asignaciones por retribuciones que expresan, en términos presupuestarios, gastos que se derivan de la relación del trabajador con el Estado. Estos gastos corresponden a prestación de servicios personales en calidad de empleado permanente y no permanente, incluye retribuciones salariales de funcionarios de la administración central y administración descentralizada (instituciones descentralizadas y empresas públicas), las contribuciones a los sistemas de seguridad social (públicos y privados), asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo.

Sueldos Básicos.- Asignaciones por remuneraciones al personal de carácter permanente, que ha sido nombrado de acuerdo a las leyes y normativas vigentes, por la contraprestación del trabajo realizado. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o circunstancias del cargo o función (a excepción de la antigüedad).

Aguinaldo y decimocuarto Mes.-Asignaciones por retribuciones que paga el Estado a los funcionarios públicos por decimocuarto mes de salario y décimo tercer mes (aguinaldo) en concepto de compensación social, según normativa vigente.

Choloma, responsabilidad de todos...!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Contribuciones Patronales.- Asignaciones por contribuciones patronales del Gobierno al sistema de seguridad y previsión social en su carácter de empleador. Las contribuciones patronales son aportes obligatorios definidos por la institución donde el empleado labora y al sistema que cotice. Los aportes patronales corresponden al sistema de salud, riesgo laboral y jubilaciones y pensiones.

Dietas.- Asignaciones por retribución para el personal que participa en sesiones de órganos colegiados representando a determinadas instituciones, las dietas se asignan por asistencia a las sesiones convocadas por el órgano respectivo.

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

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 1 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	17,115,949.38	0.00	17,115,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00		15,886,394.01	0.00	42,915.28
00 - Sin Sub Programa	17,115,949.38	0.00	17,115,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00		15,886,394.01	0.00	42,915.28
000 - Sin Proyecto	17,115,949.38	0.00	17,115,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00		15,886,394.01	0.00	42,915.28
001 - Corporación Municipal	9,592,086.96	0.00	9,592,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00		8,868,514.88	0.00	11,627.00
000 - Sin Obra	9,592,086.96	0.00	9,592,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00		8,868,514.88	0.00	11,627.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,592,086.96	0.00	9,592,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00		8,868,514.88	0.00	11,627.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,958,457.39	0.00	7,958,457.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246,754.57	0.00	11,627.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	663,204.78	0.00	663,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,204.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	663,204.78	0.00	663,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,204.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,535.46	0.00	29,535.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,535.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,966.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,848.67	0.00	92,848.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,848.67	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	4,740,687.31	0.00	4,740,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00		4,426,409.06	0.00	18,892.32
000 - Sin Obra	4,740,687.31	0.00	4,740,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00		4,426,409.06	0.00	18,892.32
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,740,687.31	0.00	4,740,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00		4,426,409.06	0.00	18,892.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,802,914.77	0.00	3,802,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,324.11	0.00	18,892.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	316,909.56	0.00	316,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,909.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	316,909.56	0.00	316,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,909.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	101,155.32	0.00	101,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,423.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	158,430.76	0.00	158,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,474.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	44,367.34	0.00	44,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,367.34	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	1,287,431.59	0.00	1,287,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,634.18	0.00	12,395.96
000 - Sin Obra	1,287,431.59	0.00	1,287,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,634.18	0.00	12,395.96
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,287,431.59	0.00	1,287,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,634.18	0.00	12,395.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	998,419.13	0.00	998,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,853.49	0.00	12,395.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,201.59	0.00	83,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,201.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,201.59	0.00	83,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,201.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,150.80	0.00	53,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,484.13	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,245.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,648.23	0.00	11,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.23	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 2 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Oficial Mayor	1,495,743.52	0.00	1,495,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,835.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,495,743.52	0.00	1,495,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,835.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,495,743.52	0.00	1,495,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,835.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,169,419.13	0.00	1,169,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,409.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,451.59	0.00	97,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,451.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,451.59	0.00	97,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,451.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	64,967.73	0.00	64,967.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,634.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,245.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,643.23	0.00	13,643.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,643.23	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	19,048,395.91	0.00	19,048,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00		18,067,490.13	0.00	84,364.12
00 - Sin Sub Programa	19,048,395.91	0.00	19,048,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00		18,067,490.13	0.00	84,364.12
000 - Sin Proyecto	19,048,395.91	0.00	19,048,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00		18,067,490.13	0.00	84,364.12
001 - Dirección De Catastro Municipa (Unidad de Gestion Ejecutiva)	809,121.86	0.00	809,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00		767,644.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	809,121.86	0.00	809,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00		767,644.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	809,121.86	0.00	809,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00		767,644.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	621,720.00	0.00	621,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,068.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,810.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,810.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,123.33	0.00	28,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,123.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,253.40	0.00	7,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,253.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
002 - Unidad de Gestion Especializada	224,937.90	0.00	224,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00		214,973.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,937.90	0.00	224,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00		214,973.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,937.90	0.00	224,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00		214,973.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,461.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,533.34	0.00	9,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 3 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Atención al Contribuyente	450,269.63	0.00	450,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00		438,735.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,269.63	0.00	450,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00		438,735.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,269.63	0.00	450,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00		438,735.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,419.13	0.00	338,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,711.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,201.58	0.00	28,201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,201.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,201.59	0.00	28,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,201.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,093.97	0.00	15,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,093.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.14	0.00	26,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,948.22	0.00	3,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Archivo Catastral	238,195.36	0.00	238,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00		221,885.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,195.36	0.00	238,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00		221,885.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,195.36	0.00	238,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00		221,885.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,756.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Mantenimiento Catastral	882,063.12	0.00	882,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00		832,995.99	0.00	4,799.35
000 - Sin Obra	882,063.12	0.00	882,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00		832,995.99	0.00	4,799.35
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,063.12	0.00	882,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00		832,995.99	0.00	4,799.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,960.00	0.00	663,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,457.97	0.00	4,799.35
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,330.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	55,330.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	36,886.67	0.00	36,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,886.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,245.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,746.20	0.00	7,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 4 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral	902,813.30	0.00	902,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00		871,271.89	0.00	3,403.30
000 - Sin Obra	902,813.30	0.00	902,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00		871,271.89	0.00	3,403.30
10000 SERVICIOS PERSONALES	902,813.30	0.00	902,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00		871,271.89	0.00	3,403.30
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	685,579.13	0.00	685,579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,602.82	0.00	3,403.30
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	57,131.59	0.00	57,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,131.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	57,131.59	0.00	57,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,131.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,162.30	0.00	32,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,162.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,245.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,998.43	0.00	7,998.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.43	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral	925,475.50	0.00	925,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00		879,291.32	0.00	2,425.37
000 - Sin Obra	925,475.50	0.00	925,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00		879,291.32	0.00	2,425.37
10000 SERVICIOS PERSONALES	925,475.50	0.00	925,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00		879,291.32	0.00	2,425.37
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	709,339.13	0.00	709,339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,720.05	0.00	2,425.37
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	59,111.59	0.00	59,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,111.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	59,111.59	0.00	59,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,111.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,827.30	0.00	26,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,827.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,245.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,275.63	0.00	8,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.63	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Control de Calidad Catastral	234,937.90	0.00	234,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00		212,860.70	0.00	2,496.11
000 - Sin Obra	234,937.90	0.00	234,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00		212,860.70	0.00	2,496.11
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,937.90	0.00	234,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00		212,860.70	0.00	2,496.11
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,407.12	0.00	2,496.11
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,241.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.57	0.00	13,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 5 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Unidad Banco de Tierras	886,715.27	0.00	886,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		852,426.53	0.00	4,673.36
000 - Sin Obra	886,715.27	0.00	886,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		852,426.53	0.00	4,673.36
10000 SERVICIOS PERSONALES	886,715.27	0.00	886,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		852,426.53	0.00	4,673.36
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	689,539.13	0.00	689,539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,815.49	0.00	4,673.36
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	57,461.59	0.00	57,461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	57,461.59	0.00	57,461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	34,600.64	0.00	34,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,042.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,044.63	0.00	8,044.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.63	0.00	0.00
010 - Tesorería Municipal	2,885,439.51	0.00	2,885,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755,406.52	0.00	11,576.48
000 - Sin Obra	2,885,439.51	0.00	2,885,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755,406.52	0.00	11,576.48
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,885,439.51	0.00	2,885,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755,406.52	0.00	11,576.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,244,057.39	0.00	2,244,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,241.58	0.00	11,576.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	187,004.78	0.00	187,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,004.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	187,004.78	0.00	187,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,004.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	99,166.26	0.00	99,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,166.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	132,025.63	0.00	132,025.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,808.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,180.67	0.00	26,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Dirección Control de Ingresos	1,253,535.92	0.00	1,253,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,286.72	0.00	6,877.97
000 - Sin Obra	1,253,535.92	0.00	1,253,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,286.72	0.00	6,877.97
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,253,535.92	0.00	1,253,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,286.72	0.00	6,877.97
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	973,339.14	0.00	973,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,703.03	0.00	6,877.97
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,111.59	0.00	81,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,111.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,111.59	0.00	81,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,111.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,807.73	0.00	43,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,933.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,071.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,355.62	0.00	11,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.62	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
012 - Unidad de Servicio al Contribuyente	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,890.63	0.00	2,859.66
000 - Sin Obra	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,890.63	0.00	2,859.66
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,890.63	0.00	2,859.66



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 6 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 08/02/2021	EN EL PERIODO	1/1/2021	al 31/1/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 08/02/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,002,556.52	0.00	1,002,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	943,811.97	0.00	2,859.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,546.38	0.00	83,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,546.38	0.00	83,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,552.16	0.00	49,552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49,552.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	73,737.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,696.48	0.00	11,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.48	0.00	0.00
013 - Depto. De Control Tributario	1,667,849.55	0.00	1,667,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,416.62	0.00	14,392.68
000 - Sin Obra	1,667,849.55	0.00	1,667,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,416.62	0.00	14,392.68
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,667,849.55	0.00	1,667,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,416.62	0.00	14,392.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,268,697.39	0.00	1,268,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,742.58	0.00	14,392.68
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,724.78	0.00	105,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105,724.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,724.78	0.00	105,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105,724.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	70,483.19	0.00	70,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	70,483.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	86,939.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,801.47	0.00	14,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.47	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	10,000.00	0.00	0.00
014 - Unidad de Mercado y Abasto	959,001.85	0.00	959,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	910,245.81	0.00	6,820.84
000 - Sin Obra	959,001.85	0.00	959,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	910,245.81	0.00	6,820.84
10000 SERVICIOS PERSONALES	959,001.85	0.00	959,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	910,245.81	0.00	6,820.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	734,419.13	0.00	734,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	690,228.19	0.00	6,820.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,201.58	0.00	61,201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	61,201.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,201.59	0.00	61,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	61,201.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,801.07	0.00	40,801.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40,801.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	48,245.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,568.22	0.00	8,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.22	0.00	0.00
015 - Depto. De Inspectoría y Gestión	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,811.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,811.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,811.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,401,549.55	0.00	2,401,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,264.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,129.13	0.00	200,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200,129.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,129.13	0.00	200,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200,129.13	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,226.07	0.00	104,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	80,478.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	174,792.66	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 7 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,018.08	0.00	28,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,018.08	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
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
016 - Depto. De Auditoría	541,733.13	0.00	541,733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,902.80	0.00	8,592.83
Fiscal											
000 - Sin Obra	541,733.13	0.00	541,733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,902.80	0.00	8,592.83
10000 SERVICIOS PERSONALES	541,733.13	0.00	541,733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,902.80	0.00	8,592.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,308.76	0.00	8,592.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,666.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	903,163.29	0.00	903,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,642.64	0.00	15,446.17
000 - Sin Obra	903,163.29	0.00	903,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,642.64	0.00	15,446.17
10000 SERVICIOS PERSONALES	903,163.29	0.00	903,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,642.64	0.00	15,446.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	693,638.26	0.00	693,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,730.65	0.00	15,446.17
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,803.18	0.00	57,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,803.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,803.19	0.00	57,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,803.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,218.53	0.00	36,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,344.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	39,607.68	0.00	39,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,868.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,092.45	0.00	8,092.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.45	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
018 - Unidad de Call Center	644,141.68	0.00	644,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,801.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	644,141.68	0.00	644,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,801.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,141.68	0.00	644,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,801.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	500,457.39	0.00	500,457.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,856.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,704.78	0.00	41,704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,704.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,704.78	0.00	41,704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,704.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	14,828.37	0.00	14,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,868.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,838.67	0.00	5,838.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,838.67	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 8 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	37,352,450.81	0.00	37,352,450.81	40,272.60	0.00	0.00	0.00		35,746,376.44	0.00	150,141.07
00 - Sin Sub Programa	37,352,450.81	0.00	37,352,450.81	40,272.60	0.00	0.00	0.00		35,746,376.44	0.00	150,141.07
000 - Sin Proyecto	37,352,450.81	0.00	37,352,450.81	40,272.60	0.00	0.00	0.00		35,746,376.44	0.00	150,141.07
001 - Gestión Institucional	907,325.56	0.00	907,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00		859,917.15	0.00	9,993.60
000 - Sin Obra	907,325.56	0.00	907,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00		859,917.15	0.00	9,993.60
10000 SERVICIOS PERSONALES	907,325.56	0.00	907,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00		859,917.15	0.00	9,993.60
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	703,238.26	0.00	703,238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,568.94	0.00	9,993.60
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	58,603.18	0.00	58,603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,603.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	58,603.19	0.00	58,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,603.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	39,068.79	0.00	39,068.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,068.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,868.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,204.45	0.00	8,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,204.45	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	309,335.90	0.00	309,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,858.94	0.00	4,065.84
000 - Sin Obra	309,335.90	0.00	309,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,858.94	0.00	4,065.84
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,335.90	0.00	309,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,858.94	0.00	4,065.84
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,349.08	0.00	4,065.84
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.01	0.00	20,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
003 - Dirección Administrativa	2,291,210.72	0.00	2,291,210.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,708.58	0.00	6,317.48
000 - Sin Obra	2,291,210.72	0.00	2,291,210.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,708.58	0.00	6,317.48
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,291,210.72	0.00	2,291,210.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,708.58	0.00	6,317.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,768,838.26	0.00	1,768,838.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,227.26	0.00	6,317.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	147,403.18	0.00	147,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,403.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	147,403.19	0.00	147,403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,403.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	84,511.70	0.00	84,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,011.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,026.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,636.45	0.00	20,636.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,636.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 9 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Unidad de Supervicion Administrativa	468,444.30	0.00	468,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00		439,432.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	468,444.30	0.00	468,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00		439,432.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,444.30	0.00	468,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00		439,432.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	364,819.13	0.00	364,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,633.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	30,401.59	0.00	30,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,401.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,401.59	0.00	30,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,401.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,160.64	0.00	12,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,256.22	0.00	4,256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.22	0.00	0.00
005 - Depto. De Tecnologías de la Información	1,461,895.48	0.00	1,461,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,693.37	0.00	8,016.76
000 - Sin Obra	1,461,895.48	0.00	1,461,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,693.37	0.00	8,016.76
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,461,895.48	0.00	1,461,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,693.37	0.00	8,016.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,141,800.00	0.00	1,141,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,162.99	0.00	8,016.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,149.99	0.00	95,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,149.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,150.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,461.67	0.00	40,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,461.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,447.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,321.00	0.00	13,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	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
006 - Depto. De Compras y Suministros	2,098,119.81	0.00	2,098,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,963,658.59	0.00	9,979.34
000 - Sin Obra	2,098,119.81	0.00	2,098,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,963,658.59	0.00	9,979.34
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,098,119.81	0.00	2,098,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,963,658.59	0.00	9,979.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,617,572.90	0.00	1,617,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,240.26	0.00	9,979.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,797.75	0.00	134,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,797.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	134,797.74	0.00	134,797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,697.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,459.24	0.00	81,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,734.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	105,620.50	0.00	105,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,316.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,871.68	0.00	18,871.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,871.68	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 10 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	1,668,275.54	0.00	1,668,275.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,535.95	0.00	13,314.94
000 - Sin Obra	1,668,275.54	0.00	1,668,275.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,535.95	0.00	13,314.94
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,668,275.54	0.00	1,668,275.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,535.95	0.00	13,314.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,208,495.64	0.00	1,208,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,176.67	0.00	13,314.94
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	100,707.98	0.00	100,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,707.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,707.97	0.00	100,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,707.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,846.89	0.00	51,846.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,846.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,939.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,099.12	0.00	14,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,099.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,057.50	0.00	0.00
008 - Unidad de Vigilancia y Aseo	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	0.00	0.00	0.00	0.00		9,061,371.49	0.00	55,679.47
000 - Sin Obra	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	0.00	0.00	0.00	0.00		9,061,371.49	0.00	55,679.47
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	0.00	0.00	0.00	0.00		9,061,371.49	0.00	55,679.47
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,339,043.42	0.00	7,339,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915,469.88	0.00	55,679.47
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	611,586.94	0.00	611,586.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,586.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	611,586.95	0.00	611,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,586.95	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	354,898.58	0.00	354,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,626.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	580,912.78	0.00	580,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,478.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	85,622.17	0.00	85,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,622.17	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	899,634.64	0.00	899,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00		849,426.36	0.00	5,153.68
000 - Sin Obra	899,634.64	0.00	899,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00		849,426.36	0.00	5,153.68
10000 SERVICIOS PERSONALES	899,634.64	0.00	899,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00		849,426.36	0.00	5,153.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	685,257.39	0.00	685,257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,614.21	0.00	5,153.68
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,104.79	0.00	57,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,104.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,104.78	0.00	57,104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,104.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,362.76	0.00	34,362.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,362.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,245.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,994.67	0.00	7,994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.67	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
010 - Depto. de Recursos Humanos	8,958,825.15	0.00	8,958,825.15	40,272.60	0.00	0.00	0.00		8,831,640.33	0.00	9,345.88
000 - Sin Obra	8,958,825.15	0.00	8,958,825.15	40,272.60	0.00	0.00	0.00		8,831,640.33	0.00	9,345.88



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 11 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,958,825.15	0.00	8,958,825.15	40,272.60	0.00	0.00	0.00	8,831,640.33	0.00	9,345.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,171,144.00	0.00	1,171,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,880.20	0.00	9,345.88
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,595.33	0.00	97,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97,595.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,595.33	0.00	97,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97,595.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,814.32	0.00	36,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,814.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	61,447.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,663.35	0.00	13,663.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,663.35	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	2,480,066.68	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	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	16,422.60	0.00	0.00	0.00	3,980,577.40	0.00	0.00
011 - Unidad De Administración del Personal	1,623,182.97	0.00	1,623,182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,182.87	0.00	6,354.42
000 - Sin Obra	1,623,182.97	0.00	1,623,182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,182.87	0.00	6,354.42
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,623,182.97	0.00	1,623,182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,182.87	0.00	6,354.42
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,246,221.39	0.00	1,246,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,786.39	0.00	6,354.42
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,851.78	0.00	103,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	103,851.78	0.00	103,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,300.83	0.00	32,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	87,852.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,539.25	0.00	14,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,539.25	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Depto. De Contabilidad	1,789,076.71	0.00	1,789,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,149.70	0.00	12,663.96
000 - Sin Obra	1,789,076.71	0.00	1,789,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,149.70	0.00	12,663.96
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,789,076.71	0.00	1,789,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,149.70	0.00	12,663.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,377,645.39	0.00	1,377,645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,070.53	0.00	12,663.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,803.78	0.00	114,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	114,803.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,803.78	0.00	114,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	114,803.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	76,535.85	0.00	76,535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	68,661.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	73,737.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,072.53	0.00	16,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16,072.53	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 12 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
013 - Depto. De	506,881.46	0.00	506,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,540.47	0.00	0.00
Presupuesto											
000 - Sin Obra	506,881.46	0.00	506,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,540.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	506,881.46	0.00	506,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,540.47	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	389,400.00	0.00	389,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,885.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,633.33	0.00	21,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,633.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,543.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00
014 - Auditoría Interna	1,123,946.53	0.00	1,123,946.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,756.15	0.00	2,040.70
Municipal											
000 - Sin Obra	1,123,946.53	0.00	1,123,946.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,756.15	0.00	2,040.70
10000 SERVICIOS	1,123,946.53	0.00	1,123,946.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,756.15	0.00	2,040.70
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	874,838.26	0.00	874,838.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,386.94	0.00	2,040.70
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,903.19	0.00	72,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,903.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,903.19	0.00	72,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,903.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,285.19	0.00	35,285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,285.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,071.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,206.45	0.00	10,206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.45	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
015 - Procuraduría	1,317,477.19	0.00	1,317,477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,988.47	0.00	0.00
Municipal											
000 - Sin Obra	1,317,477.19	0.00	1,317,477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,988.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,317,477.19	0.00	1,317,477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,988.47	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,019.13	0.00	1,038,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,356.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,501.60	0.00	86,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,501.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,501.59	0.00	86,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,501.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,534.40	0.00	41,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,534.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,984.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,110.22	0.00	12,110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.22	0.00	0.00
016 - Depto. De	616,850.06	0.00	616,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,014.75	0.00	0.00
Relaciones Publicas											
000 - Sin Obra	616,850.06	0.00	616,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,014.75	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 13 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,850.06	0.00	616,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00		585,014.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	470,419.13	0.00	470,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,409.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,201.59	0.00	39,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,201.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,201.59	0.00	39,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,201.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,134.40	0.00	26,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,134.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,488.22	0.00	5,488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.22	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
017 - Unidad de Protocolo	274,027.49	0.00	274,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00		264,354.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,027.49	0.00	274,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00		264,354.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,027.49	0.00	274,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00		264,354.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,432.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,293.33	0.00	11,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,371.60	0.00	2,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
018 - Unidad de Comunicación y Prensa	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,839.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,839.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,839.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	843,657.39	0.00	843,657.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,807.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	70,304.78	0.00	70,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	70,304.78	0.00	70,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	35,218.79	0.00	35,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,218.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,360.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,842.67	0.00	9,842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.67	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
019 - Depto. Planificación Estratégica	338,949.23	0.00	338,949.23	0.00	0.00	0.00	0.00		317,307.27	0.00	7,215.00
000 - Sin Obra	338,949.23	0.00	338,949.23	0.00	0.00	0.00	0.00		317,307.27	0.00	7,215.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,949.23	0.00	338,949.23	0.00	0.00	0.00	0.00		317,307.27	0.00	7,215.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,184.08	0.00	7,215.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,131,720.85	0.00	9,131,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00		8,666,224.92	0.00	24,888.68
00 - Sin Sub Programa	9,131,720.85	0.00	9,131,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00		8,666,224.92	0.00	24,888.68
000 - Sin Proyecto	9,131,720.85	0.00	9,131,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00		8,666,224.92	0.00	24,888.68
001 - Dirección de Desarrollo Social	753,047.79	0.00	753,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00		704,044.07	0.00	1,996.34
000 - Sin Obra	753,047.79	0.00	753,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00		704,044.07	0.00	1,996.34
10000 SERVICIOS PERSONALES	753,047.79	0.00	753,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00		704,044.07	0.00	1,996.34
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	580,800.00	0.00	580,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,622.32	0.00	1,996.34
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	48,399.99	0.00	48,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	32,266.67	0.00	32,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,266.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 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
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	1,827,353.16	0.00	1,827,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,441.92	0.00	4,020.02
000 - Sin Obra	1,827,353.16	0.00	1,827,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,441.92	0.00	4,020.02
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,827,353.16	0.00	1,827,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,441.92	0.00	4,020.02
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,406,476.52	0.00	1,406,476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,043.40	0.00	4,020.02
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	117,206.38	0.00	117,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,206.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	117,206.38	0.00	117,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,206.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	67,637.05	0.00	67,637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,637.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,939.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,408.89	0.00	16,408.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,408.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Niñez y Juventud	554,280.97	0.00	554,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00		533,717.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	554,280.97	0.00	554,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00		533,717.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	554,280.97	0.00	554,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00		533,717.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	430,819.13	0.00	430,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,168.21	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 15 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 08/02/2021	EN EL PERIODO	1/1/2021	al 31/1/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 08/02/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	35,901.60	0.00	35,901.60	0.00	0.00	0.00	35,901.60	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	35,901.59	0.00	35,901.59	0.00	0.00	0.00	35,901.59	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 8 Complementos	20,227.30	0.00	20,227.30	0.00	0.00	0.00	20,227.30	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	25,492.11	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,026.22	0.00	5,026.22	0.00	0.00	0.00	5,026.22	0.00	0.00		
004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	299,774.56	0.00	299,774.56	0.00	0.00	0.00	289,038.18	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	299,774.56	0.00	299,774.56	0.00	0.00	0.00	289,038.18	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,774.56	0.00	299,774.56	0.00	0.00	0.00	289,038.18	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	227,776.64	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 8 Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	12,289.54	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00		
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	1,252,457.02	0.00	1,252,457.02	0.00	0.00	0.00	1,186,282.16	0.00	3,630.66		
000 - Sin Obra	1,252,457.02	0.00	1,252,457.02	0.00	0.00	0.00	1,186,282.16	0.00	3,630.66		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,252,457.02	0.00	1,252,457.02	0.00	0.00	0.00	1,186,282.16	0.00	3,630.66		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	962,457.39	0.00	962,457.39	0.00	0.00	0.00	900,847.63	0.00	3,630.66		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	80,204.78	0.00	80,204.78	0.00	0.00	0.00	80,204.78	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	80,204.78	0.00	80,204.78	0.00	0.00	0.00	80,204.78	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 8 Complementos	42,348.58	0.00	42,348.58	0.00	0.00	0.00	42,348.58	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	0.00	0.00	61,447.72	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,228.67	0.00	11,228.67	0.00	0.00	0.00	11,228.67	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	2,656,871.97	0.00	2,656,871.97	0.00	0.00	0.00	2,500,140.18	0.00	9,966.66		
000 - Sin Obra	2,656,871.97	0.00	2,656,871.97	0.00	0.00	0.00	2,500,140.18	0.00	9,966.66		
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,656,871.97	0.00	2,656,871.97	0.00	0.00	0.00	2,500,140.18	0.00	9,966.66		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,042,468.54	0.00	2,042,468.54	0.00	0.00	0.00	1,927,195.96	0.00	9,966.66		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	170,205.71	0.00	170,205.71	0.00	0.00	0.00	170,205.71	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	170,205.71	0.00	170,205.71	0.00	0.00	0.00	156,426.21	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	94,935.02	0.00	94,935.02	0.00	0.00	0.00	68,368.75	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	145,228.19	0.00	145,228.19	0.00	0.00	0.00	144,114.75	0.00	0.00		



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 16 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,828.80	0.00	23,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,828.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Depto. De Asistencia Social	877,323.96	0.00	877,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,538.42	0.00	2,401.20
000 - Sin Obra	877,323.96	0.00	877,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,538.42	0.00	2,401.20
10000 SERVICIOS PERSONALES	877,323.96	0.00	877,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,538.42	0.00	2,401.20
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	670,819.13	0.00	670,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,533.59	0.00	2,401.20
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,901.60	0.00	55,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,901.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	55,901.59	0.00	55,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,901.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	37,267.73	0.00	37,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,607.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,826.22	0.00	7,826.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad del Adulto Mayor	241,850.01	0.00	241,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,247.71	0.00	2,873.80
000 - Sin Obra	241,850.01	0.00	241,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,247.71	0.00	2,873.80
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,850.01	0.00	241,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,247.71	0.00	2,873.80
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	185,306.35	0.00	185,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,617.07	0.00	2,873.80
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,442.19	0.00	15,442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,294.80	0.00	10,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,289.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,161.91	0.00	2,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.91	0.00	0.00
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	668,761.41	0.00	668,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,775.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	668,761.41	0.00	668,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,775.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	668,761.41	0.00	668,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,775.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	518,438.26	0.00	518,438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,278.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	43,203.18	0.00	43,203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,203.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,203.19	0.00	43,203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,203.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	13,260.64	0.00	13,260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,781.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,048.45	0.00	6,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06	16,618,695.71	0.00	16,618,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,873,790.65	0.00	34,985.62



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 17 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
00 - Sin Sub Programa	16,618,695.71	0.00	16,618,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00		15,873,790.65	0.00	34,985.62
000 - Sin Proyecto	16,618,695.71	0.00	16,618,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00		15,873,790.65	0.00	34,985.62
001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente	1,969,802.85	0.00	1,969,802.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,864,655.54	0.00	9,512.04
000 - Sin Obra	1,969,802.85	0.00	1,969,802.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,864,655.54	0.00	9,512.04
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,969,802.85	0.00	1,969,802.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,864,655.54	0.00	9,512.04
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,530,057.39	0.00	1,530,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,301.22	0.00	9,512.04
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	127,504.78	0.00	127,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,504.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	127,504.78	0.00	127,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,504.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	77,669.85	0.00	77,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,669.85	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,824.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,850.67	0.00	17,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. De Urbanismo	860,733.03	0.00	860,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00		822,794.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	860,733.03	0.00	860,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00		822,794.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,733.03	0.00	860,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00		822,794.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	681,619.13	0.00	681,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,506.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	56,801.60	0.00	56,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,801.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,801.59	0.00	56,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,801.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	17,950.80	0.00	17,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,781.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,952.22	0.00	7,952.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.22	0.00	0.00
003 - Unidad de Permisos	2,041,892.11	0.00	2,041,892.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,073.13	0.00	1,543.64
000 - Sin Obra	2,041,892.11	0.00	2,041,892.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,073.13	0.00	1,543.64
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,041,892.11	0.00	2,041,892.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,073.13	0.00	1,543.64
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,579,573.90	0.00	1,579,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,146.06	0.00	1,543.64
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	131,631.16	0.00	131,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,631.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	131,631.16	0.00	131,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,631.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	61,804.46	0.00	61,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,804.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	118,823.07	0.00	118,823.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,431.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,428.36	0.00	18,428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,428.36	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 18 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Unidad de Dibujo y Calculo	246,111.43	0.00	246,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00		227,595.41	0.00	4,585.06
000 - Sin Obra	246,111.43	0.00	246,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00		227,595.41	0.00	4,585.06
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,111.43	0.00	246,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00		227,595.41	0.00	4,585.06
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	188,760.00	0.00	188,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,809.08	0.00	4,585.06
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,486.67	0.00	10,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,202.20	0.00	2,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.20	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	983,376.52	0.00	983,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00		924,198.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	983,376.52	0.00	983,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00		924,198.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	983,376.52	0.00	983,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00		924,198.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	760,819.13	0.00	760,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,640.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	63,401.60	0.00	63,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,401.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	63,401.59	0.00	63,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,401.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	29,067.73	0.00	29,067.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,067.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,810.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,876.22	0.00	8,876.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 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
006 - Unidad Municipal Ambiental	7,402,501.01	0.00	7,402,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,044,326.72	0.00	19,344.88
000 - Sin Obra	7,402,501.01	0.00	7,402,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,044,326.72	0.00	19,344.88
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,402,501.01	0.00	7,402,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,044,326.72	0.00	19,344.88
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,659,793.00	0.00	5,659,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380,303.47	0.00	19,344.88
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	471,649.42	0.00	471,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,649.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	471,649.42	0.00	471,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,649.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	287,693.67	0.00	287,693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,964.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	435,684.58	0.00	435,684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,728.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	66,030.92	0.00	66,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,030.92	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
007 - Unidad de Gestión de Riesgos	726,931.57	0.00	726,931.57	0.00	0.00	0.00	0.00		680,301.63	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 19 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	726,931.57	0.00	726,931.57	0.00	0.00	0.00	0.00		680,301.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	726,931.57	0.00	726,931.57	0.00	0.00	0.00	0.00		680,301.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	558,038.26	0.00	558,038.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,973.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	46,503.19	0.00	46,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,503.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	46,503.19	0.00	46,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,503.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	24,768.79	0.00	24,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,768.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,042.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,510.45	0.00	6,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 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
008 - Unidad De Alianza para la Seguridad Hídrica, Alimenticia y Nutricional ASH-SAN	617,457.13	0.00	617,457.13	0.00	0.00	0.00	0.00		601,433.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	617,457.13	0.00	617,457.13	0.00	0.00	0.00	0.00		601,433.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,457.13	0.00	617,457.13	0.00	0.00	0.00	0.00		601,433.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,489.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 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 8 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,492.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00
009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	1,769,890.06	0.00	1,769,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,412.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,769,890.06	0.00	1,769,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,412.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,769,890.06	0.00	1,769,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,412.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,362,095.64	0.00	1,362,095.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,114.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,507.97	0.00	113,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,507.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,507.97	0.00	113,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,507.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,671.98	0.00	75,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,175.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,215.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,891.12	0.00	15,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.12	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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,412,169.11	0.00	20,412,169.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,472,658.96	0.00	104,435.62
00 - Sin Sub Programa	20,412,169.11	0.00	20,412,169.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,472,658.96	0.00	104,435.62
000 - Sin Proyecto	20,412,169.11	0.00	20,412,169.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,472,658.96	0.00	104,435.62



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 20 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos	1,338,904.33	0.00	1,338,904.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,838.65	0.00	4,019.64
000 - Sin Obra	1,338,904.33	0.00	1,338,904.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,838.65	0.00	4,019.64
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,338,904.33	0.00	1,338,904.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,838.65	0.00	4,019.64
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,039,838.26	0.00	1,039,838.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,911.78	0.00	4,019.64
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	86,653.18	0.00	86,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,653.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	86,653.19	0.00	86,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,653.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,069.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,419.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,131.45	0.00	12,131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. Tecnico	1,718,694.16	0.00	1,718,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,181.06	0.00	4,234.93
000 - Sin Obra	1,718,694.16	0.00	1,718,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,181.06	0.00	4,234.93
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,718,694.16	0.00	1,718,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,181.06	0.00	4,234.93
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,318,036.52	0.00	1,318,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,914.56	0.00	4,234.93
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	109,836.38	0.00	109,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,836.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	109,836.38	0.00	109,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,836.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	48,189.85	0.00	48,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.85	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,026.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,377.09	0.00	15,377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Depto. De Obras	10,871,682.02	0.00	10,871,682.02	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354,371.05	0.00	73,207.19
000 - Sin Obra	10,871,682.02	0.00	10,871,682.02	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354,371.05	0.00	73,207.19
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,871,682.02	0.00	10,871,682.02	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354,371.05	0.00	73,207.19
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	8,118,841.67	0.00	8,118,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654,071.45	0.00	73,207.19
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	676,570.14	0.00	676,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,570.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	676,570.14	0.00	676,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,680.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	421,257.22	0.00	421,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,257.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	633,723.03	0.00	633,723.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,072.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	94,719.82	0.00	94,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,719.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Depto. de Mantenimiento	3,217,899.75	0.00	3,217,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,068,318.11	0.00	10,862.52
000 - Sin Obra	3,217,899.75	0.00	3,217,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,068,318.11	0.00	10,862.52
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,217,899.75	0.00	3,217,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,068,318.11	0.00	10,862.52



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 21 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 08/02/2021	EN EL PERIODO	1/1/2021	al 31/1/2021	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,448,810.42	0.00	2,448,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,011.06	0.00	10,862.52
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	204,067.54	0.00	204,067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	204,067.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	204,067.53	0.00	204,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	204,067.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	107,548.93	0.00	107,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	107,548.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	172,053.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,569.45	0.00	28,569.45	0.00	0.00	0.00	0.00	28,569.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Servicios Públicos	3,264,988.85	0.00	3,264,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,950.09	0.00	12,111.34
000 - Sin Obra	3,264,988.85	0.00	3,264,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,950.09	0.00	12,111.34
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,264,988.85	0.00	3,264,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,950.09	0.00	12,111.34
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,511,848.68	0.00	2,511,848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,940.12	0.00	12,111.34
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	209,320.72	0.00	209,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209,320.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	209,320.72	0.00	209,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209,320.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	82,155.38	0.00	82,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	82,155.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	198,038.45	0.00	198,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00	188,908.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,304.90	0.00	29,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29,304.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	7,267,596.83	0.00	7,267,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,320.18	0.00	8,978.08
00 - Sin Sub Programa	7,267,596.83	0.00	7,267,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,320.18	0.00	8,978.08
000 - Sin Proyecto	7,267,596.83	0.00	7,267,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,320.18	0.00	8,978.08
001 - Depto. de Orden y Seguridad	5,493,661.17	0.00	5,493,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259,600.36	0.00	4,650.34
000 - Sin Obra	5,493,661.17	0.00	5,493,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259,600.36	0.00	4,650.34
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,493,661.17	0.00	5,493,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259,600.36	0.00	4,650.34
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	4,264,020.84	0.00	4,264,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049,133.45	0.00	4,650.34
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	355,335.06	0.00	355,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	355,335.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	355,335.07	0.00	355,335.07	0.00	0.00	0.00	0.00	355,335.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	129,159.21	0.00	129,159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	129,159.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	330,064.08	0.00	330,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	310,890.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,746.91	0.00	49,746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49,746.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. de Justicia Municipal	1,773,935.66	0.00	1,773,935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,719.82	0.00	4,327.74
000 - Sin Obra	1,773,935.66	0.00	1,773,935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,719.82	0.00	4,327.74



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 22 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,773,935.66	0.00	1,773,935.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,719.82	0.00	4,327.74
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,386,177.39	0.00	1,386,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,439.67	0.00	4,327.74
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	115,514.78	0.00	115,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,514.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	115,514.78	0.00	115,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,514.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	56,341.26	0.00	56,341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,341.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,737.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,172.07	0.00	16,172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.07	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	516,653.86	0.00	516,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,595.22	0.00	2,812.06
00 - Sin Sub Programa	516,653.86	0.00	516,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,595.22	0.00	2,812.06
000 - Sin Proyecto	516,653.86	0.00	516,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,595.22	0.00	2,812.06
001 - Unidad Tecnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana	516,653.86	0.00	516,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,595.22	0.00	2,812.06
000 - Sin Obra	516,653.86	0.00	516,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,595.22	0.00	2,812.06
10000 SERVICIOS PERSONALES	516,653.86	0.00	516,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,595.22	0.00	2,812.06
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	397,320.00	0.00	397,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,087.40	0.00	2,812.06
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,110.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,110.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,073.33	0.00	22,073.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,073.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,635.40	0.00	4,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.40	0.00	0.00
TOTAL:	127,463,632.46	0.00	127,463,632.46	40,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	121,166,850.51	0.00	453,520.53

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPALaRzp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2yqAnSyjAahEBndGwoutDRR29tWkoFNI/AfguJzwCJ6MFe70pVHIKFHTF2rbcf8L+plqtVSGILiYRwXk7b2Txzgd0c8kotGfyeG0xJ0RZUNHzDn66GQ4DG4A9nsXXqJtUxcmrYfy0osgGt7RFPOzk



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



20000

SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones destinadas a cubrir el uso de servicios básicos, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos, servicios comerciales y financieros, impuestos, tasas y derechos, pasajes y viáticos e intereses de instituciones financieras.

Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas y estar amparados en contratos con personas físicas o jurídicas. Incluye los servicios utilizados en los procesos productivos por las instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,633,000.00	0.00	2,633,000.00	27,633.42	0.00	0.00	0.00		2,605,366.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,633,000.00	0.00	2,633,000.00	27,633.42	0.00	0.00	0.00		2,605,366.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,633,000.00	0.00	2,633,000.00	27,633.42	0.00	0.00	0.00		2,605,366.58	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	595,000.00	0.00	595,000.00	19,762.08	0.00	0.00	0.00		575,237.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	595,000.00	0.00	595,000.00	19,762.08	0.00	0.00	0.00		575,237.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	595,000.00	0.00	595,000.00	19,762.08	0.00	0.00	0.00		575,237.92	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	210,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	230,000.00	0.00	230,000.00	19,762.08	0.00	0.00	0.00	0.00	210,237.92	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	7,871.34	0.00	0.00	0.00		1,386,128.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	7,871.34	0.00	0.00	0.00		1,386,128.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	7,871.34	0.00	0.00	0.00		1,386,128.66	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	7,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	212,128.66	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 2 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Oficial Mayor	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,922,750.00	0.00	5,922,750.00	536,288.86	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	5,318,241.25	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,922,750.00	0.00	5,922,750.00	536,288.86	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	5,318,241.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,922,750.00	0.00	5,922,750.00	536,288.86	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	5,318,241.25	0.00	0.00
001 - Dirección De Catastro Municipal (Unidad de Gestion Ejecutiva)	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
010 - Tesorería Municipal	4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	536,288.86	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	3,978,857.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	536,288.86	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	3,978,857.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	536,288.86	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	3,978,857.86	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	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 3 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	536,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,871.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,774.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	8,212.00	0.00	0.00
011 - Dirección Control de Ingresos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 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
013 - Depto. De Control Tributario	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,633.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,633.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,633.39	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,633.39	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	100,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014 - Unidad de Mercado y Abasto	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Depto. De Auditoría Fiscal	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 4 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	25,002,371.74	0.00	25,002,371.74	294,768.36	957,377.44	957,377.44	957,377.44		23,424,478.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	25,002,371.74	0.00	25,002,371.74	294,768.36	957,377.44	957,377.44	957,377.44		23,424,478.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,002,371.74	0.00	25,002,371.74	294,768.36	957,377.44	957,377.44	957,377.44		23,424,478.94	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Dirección Administrativa	15,532,498.65	0.00	15,532,498.65	48,812.97	883,741.07	883,741.07	883,741.07		14,425,419.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,532,498.65	0.00	15,532,498.65	48,812.97	883,741.07	883,741.07	883,741.07		14,425,419.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,532,498.65	0.00	15,532,498.65	48,812.97	883,741.07	883,741.07	883,741.07		14,425,419.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,347,498.65	0.00	1,347,498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,498.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,180,000.00	0.00	9,180,000.00	0.00	874,861.42	874,861.42	874,861.42	0.00	8,305,138.58	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,879.65	8,879.65	8,879.65	0.00	191,120.35	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 5 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,800.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	16,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	176,387.03	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,475.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Tecnologías de la Información	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	163,375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,187.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	163,375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,187.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	163,375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,187.61	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	120,000.00	0.00	120,000.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	59,875.39	0.00	0.00	0.00	0.00	930,152.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Depto. De Compras 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
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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 6 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
010 - Depto. de Recursos Humanos	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	73,636.37	73,636.37	73,636.37		4,086,363.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	73,636.37	73,636.37	73,636.37		4,086,363.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	73,636.37	73,636.37	73,636.37		4,086,363.63	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	73,636.37	73,636.37	73,636.37	0.00	926,363.63	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
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
011 - Unidad De Administración del Personal	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 7 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 5 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
012 - Depto. De Contabilidad	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	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
013 - Depto. De Presupuesto	619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	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	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
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
014 - Auditoría Interna Municipal	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
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
015 - Procuraduría Municipal	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	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
016 - Depto. De Relaciones Publicas	1,360,873.09	0.00	1,360,873.09	82,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,508.09	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 8 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,360,873.09	0.00	1,360,873.09	82,580.00	0.00	0.00	0.00		1,172,508.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,360,873.09	0.00	1,360,873.09	82,580.00	0.00	0.00	0.00		1,172,508.09	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	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	82,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,635.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 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 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	228,873.09	0.00	228,873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,873.09	0.00	0.00
017 - Unidad de Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	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
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	641,495.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,495.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	641,495.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,495.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	641,495.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,495.00	0.00	0.00
001 - Dirección de Desarrollo Social	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 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
24500 15-013-01 10 2 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
26210 15-013-01 10 2 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
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	57,495.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,495.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,495.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,495.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,495.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,495.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 9 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Niñez y Juventud	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 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
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 10 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 5 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 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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 - Depto. De Asistencia Social	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad del Adulto Mayor	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5 Servicios de Capacitación	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
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
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
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 4 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 11-001-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 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	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
29100 15-013-01 10 4 Ceremonial y Protocolo	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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	577,200.00	0.00	577,200.00	16,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	560,452.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	577,200.00	0.00	577,200.00	16,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	560,452.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	577,200.00	0.00	577,200.00	16,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	560,452.47	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 11 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente	245,000.00	0.00	245,000.00	8,876.19	0.00	0.00	0.00		236,123.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,000.00	0.00	245,000.00	8,876.19	0.00	0.00	0.00		236,123.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	8,876.19	0.00	0.00	0.00		236,123.81	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 5 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	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
26220 15-013-01 10 5 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	8,876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.81	0.00	0.00
002 - Depto. De Urbanismo	90,000.00	0.00	90,000.00	7,871.34	0.00	0.00	0.00		82,128.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	7,871.34	0.00	0.00	0.00		82,128.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	7,871.34	0.00	0.00	0.00		82,128.66	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 5 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	7,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,128.66	0.00	0.00
003 - Unidad de Permisos	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 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 12 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Municipal Ambiental	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	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	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	0.00	58,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 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	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 4 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	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 4 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Gestión de Riesgos	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 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 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 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 13 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Depto. 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
005 - Depto. De Servicios Públicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 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 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,424,509.64	0.00	3,424,509.64	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		3,229,479.64	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	3,424,509.64	0.00	3,424,509.64	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		3,229,479.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,424,509.64	0.00	3,424,509.64	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		3,229,479.64	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 14 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	1,424,509.64	0.00	1,424,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,509.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,424,509.64	0.00	1,424,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,509.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,424,509.64	0.00	1,424,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,509.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,004.99	0.00	453,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,004.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	971,504.65	0.00	971,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,504.65	0.00	0.00
002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		1,804,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		1,804,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		1,804,970.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	1,804,970.00	0.00	0.00
TOTAL:	38,706,326.38	0.00	38,706,326.38	940,448.17	1,089,185.44	1,089,185.44	1,089,185.44	0.00	36,284,513.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2yzncuKSOD7d877UxIfzxyXcR9RnLes9rIHSK4dm6j2KLNKHYWEVLy6ekgbGGmIpHzGak+nFH+d5PY8CCv8tQq/M1d7J9K0CxfLAFx1dPjtdC9nI1p8UTbZK6RHmdUmC4=



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 1 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	9,863,372.75	0.00	9,863,372.75	163,812.46	0.00	0.00	0.00		9,542,471.84	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	3,270,149.13	0.00	3,270,149.13	105,162.46	0.00	0.00	0.00		3,091,162.42	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 20 Aulas Virtuales en 20 Centros Educativos del Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	105,162.46	0.00	0.00	0.00		941,162.42	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 2 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	105,162.46	0.00	0.00	0.00		941,162.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	105,162.46	0.00	0.00	0.00		941,162.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	105,162.46	0.00	0.00	0.00		941,162.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	105,162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	941,162.42	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	3,187,213.64	0.00	3,187,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,167,203.64	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	3,187,213.64	0.00	3,187,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,167,203.64	0.00	0.00
001 - Electrificación Col. La Magnolia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Iluminacion en Campo de Futbol Anexo San Antonio Parte II	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion en Campo Aldea Majaine (materiales)	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,682.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,682.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,682.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00
004 - Suministro e Instalacion de 50 Lamparas en Aldea La Jutosa	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 3 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
005 - Iluminación en Campo de Futbol Col. Las Americas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)	594,413.73	0.00	594,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00		574,403.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,413.73	0.00	594,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00		574,403.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,413.73	0.00	594,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00		574,403.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,413.73	0.00	594,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,403.73	0.00	0.00
007 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 4 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	58,650.00	0.00	0.00	0.00		3,284,105.78	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	58,650.00	0.00	0.00	0.00		3,284,105.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	58,650.00	0.00	0.00	0.00		3,284,105.78	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 5 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pisos,Paredes,Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	58,650.00	0.00	0.00	0.00		3,284,105.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	58,650.00	0.00	0.00	0.00		3,284,105.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	906,009.98	0.00	906,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,009.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,095.80	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	1,581,365.14	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,365.14	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,581,365.14	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,365.14	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	1,581,365.14	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,365.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,581,365.14	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,365.14	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00		286,030.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00		286,030.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,030.78	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 6 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	1,300,607.50	1,932,429.50	1,932,429.50	1,932,429.50		36,078,444.85	0.00	30,474.34
01 - RED VIAL	25,700,000.00	0.00	25,700,000.00	1,300,607.50	1,932,429.50	1,932,429.50	1,932,429.50		21,490,116.50	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,300,607.50	1,932,429.50	1,932,429.50	1,932,429.50		20,790,116.50	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	745,705.00	735,913.00	735,913.00	735,913.00		12,476,286.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	745,705.00	735,913.00	735,913.00	735,913.00		12,476,286.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	745,705.00	735,913.00	735,913.00	735,913.00		12,476,286.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	745,705.00	735,913.00	735,913.00	735,913.00	0.00	12,476,286.00	0.00	0.00
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	554,902.50	1,196,516.50	1,196,516.50	1,196,516.50		8,313,830.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	554,902.50	1,196,516.50	1,196,516.50	1,196,516.50		8,313,830.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	554,902.50	1,196,516.50	1,196,516.50	1,196,516.50		8,313,830.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	554,902.50	1,196,516.50	1,196,516.50	1,196,516.50	0.00	8,313,830.50	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados compra de cemento	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 7 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,588,328.35	0.00	30,474.34
004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Alquiler de Equipos de Construcción	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 8 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,328.35	0.00	30,474.34
001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,328.35	0.00	30,474.34
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,328.35	0.00	30,474.34
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,328.35	0.00	30,474.34



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 9 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,328.35	0.00	30,474.34
008 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción y Mejoramiento de Parques	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	51,944,737.89	0.00	51,944,737.89	1,464,419.96	1,932,429.50	1,932,429.50	1,932,429.50	0.00	47,202,281.83	0.00	30,474.34

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHD7CE4c3vONXAK/w2xML/bpTMVY2RjTadqlAUgDiOMiOnk+Oap//seCJLlx/9N5dh/E5Fnc3DYeSpAFD4pcJ4kGq1V6PxsF8oBvMc
xQL+CpwqkiXzTuvEGA/H4IEsLFzeysSuIyKxfNTEhfgSthZAqnE6ChMQ==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

Asignaciones para materiales y suministros consumibles necesarios para el funcionamiento de las instituciones del Sector Público. Incluye los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Asimismo, incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por instituciones que venden o distribuyen elementos con fines promocionales.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 1 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,497,500.00	0.00	1,497,500.00	22,193.10	0.00	0.00	0.00		1,438,651.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,497,500.00	0.00	1,497,500.00	22,193.10	0.00	0.00	0.00		1,438,651.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,497,500.00	0.00	1,497,500.00	22,193.10	0.00	0.00	0.00		1,438,651.60	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,300.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,300.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,300.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.60	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	895,500.00	0.00	895,500.00	22,193.10	0.00	0.00	0.00		840,351.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	895,500.00	0.00	895,500.00	22,193.10	0.00	0.00	0.00		840,351.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	895,500.00	0.00	895,500.00	22,193.10	0.00	0.00	0.00		840,351.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	263,500.00	0.00	263,500.00	10,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	239,320.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	11,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	219,030.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
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	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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 - Secretaría Municipal	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	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
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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 2 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Oficial Mayor	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	731,750.00	0.00	731,750.00	8,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,436.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	731,750.00	0.00	731,750.00	8,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,436.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	731,750.00	0.00	731,750.00	8,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,436.20	0.00	0.00
001 - Dirección De Catastro Municipa (Unidad de Gestion Ejecutiva)	298,750.00	0.00	298,750.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,252.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,750.00	0.00	298,750.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,252.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	298,750.00	0.00	298,750.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,252.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	73,500.00	0.00	73,500.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,002.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
010 - Tesorería Municipal	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,942.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,942.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,942.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 3 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Dirección Control de Ingresos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
013 - Depto. De Control Tributario	110,000.00	0.00	110,000.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00		102,021.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00		102,021.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00		102,021.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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	15,000.00	0.00	15,000.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.00	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
014 - Unidad de Mercado y Abasto	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
016 - Depto. De Auditoría Fiscal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,221.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,221.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,221.20	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 4 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,221.20	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	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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	13,221,950.00	0.00	13,221,950.00	156,828.73	18,365.50	18,365.50	18,365.50		12,971,543.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	13,221,950.00	0.00	13,221,950.00	156,828.73	18,365.50	18,365.50	18,365.50		12,971,543.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	13,221,950.00	0.00	13,221,950.00	156,828.73	18,365.50	18,365.50	18,365.50		12,971,543.43	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Dirección Administrativa	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	19,484.08	18,365.50	18,365.50	18,365.50		4,438,544.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	19,484.08	18,365.50	18,365.50	18,365.50		4,438,544.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	19,484.08	18,365.50	18,365.50	18,365.50		4,438,544.74	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	18,365.50	18,365.50	18,365.50	0.00	1,181,634.50	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	575,000.00	0.00	575,000.00	5,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	565,760.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	575,000.00	0.00	575,000.00	3,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	569,903.82	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	10,584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	239,415.72	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,830.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Tecnologías de la Información	40,000.00	0.00	40,000.00	895.30	0.00	0.00	0.00		38,637.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	895.30	0.00	0.00	0.00		38,637.40	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 5 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	895.30	0.00	0.00	0.00		38,637.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Depto. De Compras y Suministros	3,069,950.00	0.00	3,069,950.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		3,041,638.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,069,950.00	0.00	3,069,950.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		3,041,638.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,069,950.00	0.00	3,069,950.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		3,041,638.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	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	800,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,688.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	1,863.50	0.00	0.00	0.00		1,086,086.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	1,863.50	0.00	0.00	0.00		1,086,086.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	1,863.50	0.00	0.00	0.00		1,086,086.30	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,599.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,599.50	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 6 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,599.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
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
010 - Depto. de Recursos Humanos	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00		3,105,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00		3,105,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00		3,105,100.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,100.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39510 15-013-01 10 1 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
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
011 - Unidad De Administración del Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 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 5 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Depto. De Contabilidad	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 7 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
013 - Depto. De	170,000.00	0.00	170,000.00	112,312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57,687.55	0.00	0.00
Presupuesto											
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	112,312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57,687.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00	112,312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57,687.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	155,000.00	0.00	155,000.00	112,312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42,687.55	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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
014 - Auditoría Interna Municipal	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 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
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
015 - Procuraduría Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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	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
016 - Depto. De Relaciones Publicas	140,000.00	0.00	140,000.00	1,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,249.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	1,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,249.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	1,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,249.94	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249.94	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
017 - Unidad de Protocolo	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 8 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 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 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	2,107,848.00	0.00	2,107,848.00	5,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,433.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,107,848.00	0.00	2,107,848.00	5,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,433.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,107,848.00	0.00	2,107,848.00	5,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,433.60	0.00	0.00
001 - Dirección de Desarrollo Social	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 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
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	44,248.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,248.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,248.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 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
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 8 Utensilios de Cocina y Comedor	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Niñez y Juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 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 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	50,000.00	0.00	50,000.00	2,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	2,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261.50	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 9 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,621.40	0.00	0.00	0.00		46,261.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,261.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 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
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	3,323.10	0.00	0.00	0.00		1,230,324.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	3,323.10	0.00	0.00	0.00		1,230,324.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	3,323.10	0.00	0.00	0.00		1,230,324.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	3,323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	110,324.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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 - Depto. De Asistencia Social	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 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
008 - Unidad del Adulto Mayor	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,600.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 10 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
35610 15-013-01 10 4 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 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,674,800.00	0.00	1,674,800.00	14,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,792.19	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,674,800.00	0.00	1,674,800.00	14,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,792.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,674,800.00	0.00	1,674,800.00	14,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,792.19	0.00	0.00
001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente	230,000.00	0.00	230,000.00	8,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	216,777.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	8,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	216,777.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	8,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	216,777.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	2,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47,430.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	6,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,346.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
002 - Depto. De Urbanismo	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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 5 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
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Permisos	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
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 11 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
006 - Unidad Municipal Ambiental	418,000.00	0.00	418,000.00	4,789.60	0.00	0.00	0.00		409,651.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,000.00	0.00	418,000.00	4,789.60	0.00	0.00	0.00		409,651.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	418,000.00	0.00	418,000.00	4,789.60	0.00	0.00	0.00		409,651.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 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 4 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 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	4,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41,651.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	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 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Gestión de Riesgos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 12 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	215,000.00	0.00	215,000.00	730.80	0.00	0.00	0.00		211,563.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	730.80	0.00	0.00	0.00		211,563.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	0.00	215,000.00	730.80	0.00	0.00	0.00		211,563.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,563.09	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,285,000.00	0.00	4,285,000.00	78,652.94	0.00	0.00	0.00		3,874,382.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,285,000.00	0.00	4,285,000.00	78,652.94	0.00	0.00	0.00		3,874,382.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,285,000.00	0.00	4,285,000.00	78,652.94	0.00	0.00	0.00		3,874,382.46	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos	125,000.00	0.00	125,000.00	24,482.84	0.00	0.00	0.00		100,517.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	24,482.84	0.00	0.00	0.00		100,517.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	24,482.84	0.00	0.00	0.00		100,517.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 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 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	24,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.16	0.00	0.00
002 - Depto. Tecnico	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	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
39200 15-013-01 10 5 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	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
003 - Depto. De Obras	980,000.00	0.00	980,000.00	54,170.10	0.00	0.00	0.00		886,105.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	980,000.00	0.00	980,000.00	54,170.10	0.00	0.00	0.00		886,105.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	980,000.00	0.00	980,000.00	54,170.10	0.00	0.00	0.00		886,105.60	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 13 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5 Calzados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,651.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	54,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	175,014.40	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,440.00	0.00	0.00
004 - Depto. de Mantenimiento	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,759.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,759.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,759.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,759.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Servicios Públicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	475,061.45	0.00	475,061.45	6,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	463,221.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	475,061.45	0.00	475,061.45	6,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	463,221.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	475,061.45	0.00	475,061.45	6,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	463,221.85	0.00	0.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad	380,061.45	0.00	380,061.45	6,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	369,272.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,061.45	0.00	380,061.45	6,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	369,272.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,061.45	0.00	380,061.45	6,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	369,272.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
32400 15-013-01 10 2 Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 14 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,989.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,061.45	0.00	70,061.45	4,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63,283.35	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. de Justicia Municipal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,948.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,948.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,948.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	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
35620 15-013-01 10 2 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,948.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 2 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	23,993,909.45	0.00	23,993,909.45	292,953.27	18,365.50	18,365.50	18,365.50	0.00	23,212,461.33	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGUYURDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2wd6/8IvulI5TFITDYG6gL13iVUxxzHYX45gxMtSMCjNPfdCIFyYjW08yAIOzPdrkbB1jnKiywg+WkfYWjvUBw71TaEf/9ChxpVCJkmOU5QpUozj0rY2TyVvhhbo7+s1A=



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



40000

BIENES CAPITALIZABLES

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

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Oficial Mayor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,007,500.00	0.00	2,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,103.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,007,500.00	0.00	2,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,103.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,007,500.00	0.00	2,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,103.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 2 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dirección De	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
Catastro Municipa											
(Unidad de Gestion											
Ejecutiva)											
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
Oficina											
42600 15-013-01 20 1 Equipos para	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
Computación											
010 - Tesorería Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Oficina											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
Oficina											
42600 15-013-01 20 1 Equipos para	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
Computación											
011 - Dirección Control	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,603.00	0.00	0.00
de Ingresos											
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,603.00	0.00	0.00
40000 BIENES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,603.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
Oficina											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Oficina											
42600 15-013-01 20 1 Equipos para	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,603.00	0.00	0.00
Computación											
013 - Depto. De Control	353,500.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,500.00	0.00	0.00
Tributario											
000 - Sin Obra	353,500.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES	353,500.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de	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
Oficina											
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
Oficina											
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Terrestre para											
Personas											
42600 11-001-01 20 5 Equipos para	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
Computación											
014 - Unidad de Mercado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
y Abasto											
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 3 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - Depto. De Auditoría Fiscal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
018 - Unidad de Call Center	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 4 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Dirección Administrativa	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Tecnologías de la Información	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
006 - Depto. De Compras y Suministros	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 5 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Depto. de Recursos Humanos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Unidad De Administración del Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
012 - Depto. De Contabilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
013 - Depto. De Presupuesto	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Auditoría Interna Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015 - Procuraduría Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Depto. De Relaciones Publicas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
017 - Unidad de Protocolo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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	567,800.00	0.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,800.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	567,800.00	0.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	567,800.00	0.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,800.00	0.00	0.00
001 - Dirección de Desarrollo Social	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 7 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Niñez y Juventud	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos 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
004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos 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
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Depto. De Asistencia Social	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 8 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,877,500.00	0.00	2,877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,877,500.00	0.00	2,877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,877,500.00	0.00	2,877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,500.00	0.00	0.00
001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. De Urbanismo	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 5 Equipo de Señalamiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Permisos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 9 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Municipal Ambiental	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Gestión de Riesgos	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980,000.00	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 10 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. Tecnico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Depto. De Obras	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Depto. de Mantenimiento	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Servicios Públicos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 11 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 2 Equipo de Señalamiento	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
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	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 - Depto. de Justicia Municipal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
11 - VIDA MEJOR	33,300,801.13	0.00	33,300,801.13	0.00	270,431.50	270,431.50	270,431.50	0.00	32,282,015.63	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	9,969,799.51	0.00	9,969,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901,279.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	4,907,137.46	0.00	4,907,137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907,137.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,907,137.46	0.00	4,907,137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907,137.46	0.00	0.00
001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,169.20	0.00	55,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,169.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	408,289.76	0.00	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,289.76	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Alcala	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 12 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Candelarias	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
004 - Construcción de Escenario y Area Techada en Centro de Educacion Basica Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00
005 - Construcción de biblioteca y direccion en Centro Educativo Carlos Orellana, Col. Sinor.	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	862,662.05	0.00	862,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		862,662.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	862,662.05	0.00	862,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		862,662.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 13 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Suministro e Instalacion de 220.00 ml de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamerica, Aldea La Bueso	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,131,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,131,480.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,931,480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,931,480.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	497,558.25	0.00	497,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,558.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,502,441.75	0.00	2,502,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,921.75	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 14 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de estructura para tanque plastico de agua y conexión en la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Barrio El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - SALUD	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	239,822.00	0.00	239,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,822.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	760,178.00	0.00	760,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,178.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Oficina en Centro de Salud Francisca Quiroz	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	4,436,963.23	0.00	4,436,963.23	0.00	99,311.50	99,311.50	99,311.50		4,337,651.73	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 15 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	4,436,963.23	0.00	4,436,963.23	0.00	99,311.50	99,311.50	99,311.50		4,337,651.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,436,963.23	0.00	4,436,963.23	0.00	99,311.50	99,311.50	99,311.50		4,337,651.73	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	99,311.50	99,311.50	99,311.50		68,341.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	99,311.50	99,311.50	99,311.50		68,341.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	99,311.50	99,311.50	99,311.50	0.00	68,341.92	0.00	0.00
002 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Gradas, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,309.81	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cancha de usos multiples, en Col ADHE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 16 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cancha Multiusos en Col. Granja # 1 y colonias aledañas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,828.63	0.00	133,828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,828.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,171.37	0.00	466,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,171.37	0.00	0.00
007 - Construcción de cancha de usos multiples, en Col. Cerro Verde, Sector Sur	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de area de juegos y cancha de usos multiples, en Col. Ciudad Jardin Sur, Sector Bajos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 17 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	al 08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	al 08/02/2021 Saldo Por Pagar
001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	11,303,036.92	0.00	11,303,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		11,101,786.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,030,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,030,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,750.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 18 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Cliper, de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 19 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col.Barnica, Sector Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Levantamientos de Pozos en la Col. Mario Quintanilla calle de la Cliper	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	6,071,036.92	0.00	6,071,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		6,071,036.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,071,036.92	0.00	6,071,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		6,071,036.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 20 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E , desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	485,024.95	0.00	485,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,024.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,011.97	0.00	412,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,011.97	0.00	0.00
005 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 21 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de pozos para sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Valle de Sula N° 2 y N°3	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 - Tubería de Alcantarillado Pluvial Aldea Lupo Viejo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Barrio San Antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 22 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	5,441,001.47	0.00	5,441,001.47	0.00	171,120.00	171,120.00	171,120.00		4,791,297.47	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	5,441,001.47	0.00	5,441,001.47	0.00	171,120.00	171,120.00	171,120.00		4,791,297.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,441,001.47	0.00	5,441,001.47	0.00	171,120.00	171,120.00	171,120.00		4,791,297.47	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	171,120.00	171,120.00	171,120.00		546,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	171,120.00	171,120.00	171,120.00		546,440.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	171,120.00	171,120.00	171,120.00	0.00	546,440.00	0.00	0.00
002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,856.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,856.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,856.00	0.00	0.00
003 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,121.47	0.00	0.00
004 - Diseños y Electrificación en Edificios Municipales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 23 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Red Eléctrica Aldea Banderas, Sector Bajos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Línea Primaria de Bomba de Agua Río Nance	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Red Eléctrica Col. Monte Verde	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernández	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 24 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	al 08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	al 08/02/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,687,262.40	0.00	0.00
01 - TURISMO	2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,687,262.40	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO	2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,687,262.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,687,262.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	519,619.38	0.00	519,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00		519,619.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	519,619.38	0.00	519,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00		519,619.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,619.38	0.00	519,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,619.38	0.00	0.00
002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ÷ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)	1,086,875.48	0.00	1,086,875.48	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		866,875.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,086,875.48	0.00	1,086,875.48	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		866,875.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,643.02	0.00	297,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,643.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,232.46	0.00	789,232.46	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	569,232.46	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	136,010,246.28	0.00	136,010,246.28	463,460.58	868,974.57	868,974.57	868,974.57		134,271,573.63	0.00	0.00
01 - RED VIAL	104,921,798.01	0.00	104,921,798.01	148,419.00	329,728.00	329,728.00	329,728.00		104,074,213.51	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 25 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	4,970,514.91	0.00	4,970,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,970,514.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,970,514.91	0.00	4,970,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,970,514.91	0.00	0.00
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	2,720,514.91	0.00	2,720,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720,514.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,720,514.91	0.00	2,720,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720,514.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,514.91	0.00	970,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,514.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	95,690,816.37	0.00	95,690,816.37	148,419.00	329,728.00	329,728.00	329,728.00		94,843,231.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	95,690,816.37	0.00	95,690,816.37	148,419.00	329,728.00	329,728.00	329,728.00		94,843,231.87	0.00	0.00
001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,411,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,411,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 26 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.	41,947,332.88	0.00	41,947,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00		41,947,332.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	41,947,332.88	0.00	41,947,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00		41,947,332.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	41,947,332.88	0.00	41,947,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,947,332.88	0.00	0.00
004 - Construcción de 279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00
005 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la linea ferrea.	2,271,827.29	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,271,827.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,271,827.29	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,271,827.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,271,827.29	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 27 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,805,862.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,805,862.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,862.37	0.00	0.00
007 - Construccion de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00
008 - Construccion de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,714.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,714.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00
009 - Construccion de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00		838,448.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00		838,448.43	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 28 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,448.43	0.00	0.00
010 - Construcción de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de 170 ml Pavimento de Concreto Hidráulico Col. Armando Gale (Tacamiche), Sector centro	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,478.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,478.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00
012 - Construcción 300 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, Col. San Francisco el Kilometro, Sector Norte	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00
013 - Pavimentacion y Canales de Aguas Lluvias en Carretera hacia la Col. Garcia, Sector Norte	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 29 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Pavimentación de 100 ml 1ra Ave NE, entre 6ta calle y calle del bordo	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de 275 ml 5ta Ave. entre 1ra calle NE y 4ta. calle NE (iglesia-linea)	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de 275 ml 2da Ave. NE entre 4ta calle NE y 6ta calle NE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de 170 ml de pavimento de Concreto Hidraulico en: 1ra Calle NE entre 6ta y 7ma Ave NE Barrio Abajo (Prolongacion)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 30 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	al 08/02/2021 Saldo Por Pagar
018 - Pavimentacion de 100 ml de concreto hidraulico en Pasaje Leopoldo Crivelli Col. Lopez Arellano	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
019 - 286 ML PAV.6TA. CALLE ENTRE 1ER.AVE. S.E Y 4TA. AVE. S.E (CALLE CARMEN ELISA) ,CHOLOMA , CORTÉS	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00
020 - Pavimentación de 325.78 ml de concreto Hidráulico 5ta. calle. entre 1ra. Y 4ta ave S.O (MOM)	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00		2,604,854.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00		2,604,854.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00	0.00	2,604,854.63	0.00	0.00
021 - Pavimentación de 348.55 ml de concreto Hidráulico 2da. Ave. entre 7ma. Y 9na Calle S.E (MOM)	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	148,419.00	186,898.00	186,898.00	186,898.00		3,023,421.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	148,419.00	186,898.00	186,898.00	186,898.00		3,023,421.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	148,419.00	186,898.00	186,898.00	186,898.00	0.00	3,023,421.89	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 31 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Pavimentación de 243.25 ml de concreto Hidráulico 4ta. Ave. entre 9na. Y 5ta Calle S.E (MOM)	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,317,785.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,317,785.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00
023 - Construcción de Trocha de Pavimentacion y Puente, Reconstruccion de Canal en acceso a entrada de la Col. Cerro Verde	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00
024 - Levantamiento de pozos, suministro e instalacion de casquetes y tapaderas y construccion de bordillos , Col. La Victoria	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
025 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 32 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	4,260,466.73	0.00	4,260,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260,466.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,260,466.73	0.00	4,260,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260,466.73	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,315.42	0.00	0.00
003 - Pavimentación de 1279 ML de concreto hidráulica 3era y 4ta avenida entre 9na calle y bajada de las Pilas	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,151.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,151.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	31,088,448.27	0.00	31,088,448.27	315,041.58	539,246.57	539,246.57	539,246.57		30,197,360.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio	2,140,040.99	0.00	2,140,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,140,040.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,140,040.99	0.00	2,140,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,140,040.99	0.00	0.00
001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 33 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 150Ml de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,022.01	0.00	0.00
003 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00		127,723.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00		127,723.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00
004 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E	212,801.35	0.00	212,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00		212,801.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	212,801.35	0.00	212,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00		212,801.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,801.35	0.00	212,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,801.35	0.00	0.00
005 - Construcción de 250 ml de cuneta en 4da Ave. Barrio Chaparro S.E	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00		881,494.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00		881,494.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,494.04	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de QuiebraPatás Calle hacia Baltabarin, Sector Centro (MOM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 34 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	2,485,617.10	0.00	2,485,617.10	72,716.85	0.00	0.00	0.00		2,412,900.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,485,617.10	0.00	2,485,617.10	72,716.85	0.00	0.00	0.00		2,412,900.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Urbana	500,000.00	0.00	500,000.00	72,716.85	0.00	0.00	0.00		427,283.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	72,716.85	0.00	0.00	0.00		427,283.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	72,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	427,283.15	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Rural	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00		348,451.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00		348,451.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,451.01	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder de Col. La Fortuna, Quebrada Seca	167,021.37	0.00	167,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,021.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,021.37	0.00	167,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,021.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,021.37	0.00	167,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,021.37	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 35 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de caja puente de mampostería, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cajas Puentes en Aldea La Jutosa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - Contra parte en Construcción de 120 Ml de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,644.72	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	3,349,594.96	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,594.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,349,594.96	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,594.96	0.00	0.00
001 - Construcción 185 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Victoria, Sector Sur	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00		643,808.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00		643,808.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 36 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de 90ml de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Pasaje Raya Roja, Sector Sur	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00
003 - Construcción 90 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Las Flores, Sector Sur	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00		325,286.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00		325,286.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,286.49	0.00	0.00
004 - Construcción de 110 ml de Pavimento en pasaje La Virtud, de la Col. La Mora	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de 02 pasajes en Col. Granja	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 37 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		963,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		963,200.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		963,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		963,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,200.00	0.00	0.00
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	8,701,443.91	0.00	8,701,443.91	242,324.73	242,324.72	242,324.72	242,324.72		8,216,794.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,701,443.91	0.00	8,701,443.91	242,324.73	242,324.72	242,324.72	242,324.72		8,216,794.46	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas y drenaje Pluvial, en el Termino Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 38 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,848.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00
006 - Construcción de Gaviones y enchape de Manpostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria	735,675.27	0.00	735,675.27	242,324.73	242,324.72	242,324.72	242,324.72		251,025.82	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 39 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	735,675.27	0.00	735,675.27	242,324.73	242,324.72	242,324.72	242,324.72		251,025.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,675.27	0.00	735,675.27	242,324.73	242,324.72	242,324.72	242,324.72	0.00	251,025.82	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro de Contención en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
008 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias en Col. San Carlos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias en Col. San Carlos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	3,910,020.00	0.00	3,910,020.00	0.00	296,921.85	296,921.85	296,921.85		3,613,098.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,910,020.00	0.00	3,910,020.00	0.00	296,921.85	296,921.85	296,921.85		3,613,098.15	0.00	0.00
001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 40 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,020.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,020.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cementerio el Fongo.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	296,921.85	296,921.85	296,921.85		203,078.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	296,921.85	296,921.85	296,921.85		203,078.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	296,921.85	296,921.85	296,921.85	0.00	203,078.15	0.00	0.00
009 - Construcción y Mejoramiento de Parques	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937,200.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937,200.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937,200.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937,200.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00
010 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal	1,064,530.43	0.00	1,064,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,530.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,064,530.43	0.00	1,064,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,530.43	0.00	0.00
001 - Construcción de 200.00 ml de Gradas en Col. Los Almendros	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		384,530.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		384,530.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,530.43	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 41 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Caseta para Purificadora LWTS en la Colonia Juan Orlando Hernandez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Adquisición de Terrenos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de terrenos para Edificios3	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	191,299,109.81	0.00	191,299,109.81	463,460.58	1,359,406.07	1,359,406.07	1,359,406.07	0.00	188,288,254.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGUYURyDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2w0rkJVee9NHVIA8wma5x8K0jiMW7Q6WpBNtkBBsEIXi4briKmDipo0R30h5P+KnO8/idMS2JIJa9fUJ05ei
O/N+MK0Gbdy9Da4+htNbgmISvthwYc4DXd6bzI0UJQ8xuLpu0k7N6egw==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Asignaciones por transferencias y donaciones destinadas a personas e instituciones de los sectores públicos y privado y del exterior que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Incluye donaciones en efectivo y en especie.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 10:06 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/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,101.15	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,101.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,101.15	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,101.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,101.15	0.00	0.00
50000	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,101.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00
TOTAL:	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,101.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRzp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2zELcH+pZ9yotuKA+yI6PF4+q9kACG0tBbzzIb0bIW1NDZyxbrHy8f8/P0ftelgWbtTSUhlXVE4DdHH1kpVpO7/y033xdRdoeWYxC+1MGFGzL0vY+LT9DOH+89ZU+COF7I=



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 1 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	26,125,828.21	0.00	26,125,828.21	117,166.40	180,000.00	180,000.00	180,000.00		24,714,644.70	0.00	7,622.25
01 - EDUCACIÓN	12,994,518.69	0.00	12,994,518.69	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		12,013,087.95	0.00	2,871.91
000 - Sin Proyecto	12,994,518.69	0.00	12,994,518.69	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		12,013,087.95	0.00	2,871.91
002 - Bono Educativo	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
Empleados											
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
50000	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		470,000.00	0.00	0.00
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		470,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
004 - Maestros Auxiliares	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968,087.95	0.00	2,871.91
000 - Sin Obra	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968,087.95	0.00	2,871.91
50000	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968,087.95	0.00	2,871.91
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,513.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,614,005.69	0.00	5,614,005.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,574.95	0.00	2,871.91
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
50000	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 2 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Guardería López Arellano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Fiestas Patrias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	52,108.84	0.00	52,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,108.84	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	147,891.16	0.00	147,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,891.16	0.00	0.00
009 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,170.92	0.00	0.00
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 3 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD	11,168,832.01	0.00	11,168,832.01	117,166.40	0.00	0.00	0.00		10,739,079.24	0.00	4,750.34
000 - Sin Proyecto	11,168,832.01	0.00	11,168,832.01	117,166.40	0.00	0.00	0.00		10,739,079.24	0.00	4,750.34
001 - Asistencia Social	8,528,832.01	0.00	8,528,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00		8,216,245.64	0.00	4,750.34
Salud											
000 - Sin Obra	8,528,832.01	0.00	8,528,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00		8,216,245.64	0.00	4,750.34
50000	8,528,832.01	0.00	8,528,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00		8,216,245.64	0.00	4,750.34
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,025,202.95	0.00	2,025,202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,202.95	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,503,629.06	0.00	6,503,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191,042.69	0.00	4,750.34
002 - Cruz Roja Choloma	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	117,166.40	0.00	0.00	0.00		1,082,833.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	117,166.40	0.00	0.00	0.00		1,082,833.60	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	117,166.40	0.00	0.00	0.00		1,082,833.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	117,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,833.60	0.00	0.00
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00
50000	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00		697,452.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00		697,452.56	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia)	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00		697,452.56	0.00	0.00
Piñatas y Día Niño											
000 - Sin Obra	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00		697,452.56	0.00	0.00
50000	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00		697,452.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,452.56	0.00	397,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,452.56	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 4 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,265,024.95	0.00	1,265,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,024.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,265,024.95	0.00	1,265,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,024.95	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,265,024.95	0.00	1,265,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,024.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,265,024.95	0.00	1,265,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,024.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,265,024.95	0.00	1,265,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,024.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,265,024.95	0.00	1,265,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,024.95	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	32,253,498.71	0.00	32,253,498.71	1,533,234.82	1,012,685.00	1,012,685.00	1,012,685.00		29,163,175.25	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	496,000.00	0.00	0.00
002 - Seguridad (Transferencia Policia)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12,218,029.94	0.00	12,218,029.94	824,001.35	114,125.00	114,125.00	114,125.00		10,887,272.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,218,029.94	0.00	12,218,029.94	824,001.35	114,125.00	114,125.00	114,125.00		10,887,272.26	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	449,001.35	114,125.00	114,125.00	114,125.00		5,112,272.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	449,001.35	114,125.00	114,125.00	114,125.00		5,112,272.26	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 5 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	449,001.35	114,125.00	114,125.00	114,125.00		5,112,272.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	2,318,029.94	0.00	2,318,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,029.94	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Personas De Capital	850,000.00	0.00	850,000.00	449,001.35	114,125.00	114,125.00	114,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,242.32	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Olimpiadas Especiales											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	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
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	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
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
55120 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Bomberos Choloma	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625,000.00	0.00	0.00
50000	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625,000.00	0.00	0.00
006 - Oficina de Comisionado Municipal	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 6 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	7,235,468.77	0.00	7,235,468.77	106,069.42	71,050.00	71,050.00	71,050.00		7,058,349.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,235,468.77	0.00	7,235,468.77	106,069.42	71,050.00	71,050.00	71,050.00		7,058,349.35	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	106,069.42	0.00	0.00	0.00		2,876,394.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	106,069.42	0.00	0.00	0.00		2,876,394.36	0.00	0.00
50000	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	106,069.42	0.00	0.00	0.00		2,876,394.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,463.78	0.00	482,463.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,463.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	106,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,930.58	0.00	0.00
002 - COMVIDA	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
50000	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,230.96	0.00	922,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,230.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	877,769.04	0.00	877,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,769.04	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00		128,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00		128,950.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00		128,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	71,050.00	71,050.00	71,050.00	0.00	78,950.00	0.00	0.00
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	453,004.99	0.00	453,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	453,004.99	0.00	453,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.99	0.00	0.00
50000	453,004.99	0.00	453,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 10:16 a.m.
Pagina: 7 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	453,004.99	0.00	453,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,004.99	0.00	0.00
005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Deporte (Atletico Choloma)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	603,164.05	827,510.00	827,510.00	827,510.00		9,021,553.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	603,164.05	827,510.00	827,510.00	827,510.00		9,021,553.64	0.00	0.00
001 - Transferencias para protección y mejoramiento	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - COVID-19	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	54,600.00	810,605.00	810,605.00	810,605.00		3,987,022.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	54,600.00	810,605.00	810,605.00	810,605.00		3,987,022.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	54,600.00	810,605.00	810,605.00	810,605.00		3,987,022.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	54,600.00	810,605.00	810,605.00	810,605.00	0.00	3,987,022.69	0.00	0.00
003 - Tormenta tropical ETA-IOTA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	548,564.05	16,905.00	16,905.00	16,905.00		4,434,530.95	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 10:16 a.m.
Pagina: 8 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	548,564.05	16,905.00	16,905.00	16,905.00		4,434,530.95	0.00	0.00
50000	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	548,564.05	16,905.00	16,905.00	16,905.00		4,434,530.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	548,564.05	16,905.00	16,905.00	16,905.00	0.00	4,434,530.95	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,112,019.96	0.00	2,112,019.96	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,077,019.96	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	906,009.98	0.00	906,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00		906,009.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	906,009.98	0.00	906,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00		906,009.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganaderia y otros	906,009.98	0.00	906,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00		906,009.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	906,009.98	0.00	906,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00		906,009.98	0.00	0.00
50000	906,009.98	0.00	906,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00		906,009.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	906,009.98	0.00	906,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,009.98	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,206,009.98	0.00	1,206,009.98	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,171,009.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,206,009.98	0.00	1,206,009.98	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,171,009.98	0.00	0.00
001 - Cajas de Ahorro Rural	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
50000	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00
002 - Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00		617,830.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00		617,830.64	0.00	0.00
50000	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00		617,830.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,830.64	0.00	0.00
003 - CEPUDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		265,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		265,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		265,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 10:16 a.m.
Pagina: 9 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/02/2021 Modificado	08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	3,515,734.98	0.00	3,515,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515,734.98	0.00	0.00
00 - Fortalecimiento Municipal	3,515,734.98	0.00	3,515,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515,734.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,515,734.98	0.00	3,515,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515,734.98	0.00	0.00
001 - TSC	453,004.98	0.00	453,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	453,004.98	0.00	453,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	453,004.98	0.00	453,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	453,004.98	0.00	453,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,004.98	0.00	0.00
002 - AMHON	2,396,530.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,396,530.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,396,530.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,530.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,396,530.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00
TOTAL:	64,007,081.86	0.00	64,007,081.86	1,650,401.22	1,227,685.00	1,227,685.00	1,227,685.00	0.00	59,470,574.89	0.00	7,622.25

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmefbRPaLaRz3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2xBQmIU7+q9Wq8SIxQhnHmBWRsfXl9Ww5alSuUSMOJtvvzP/258jIZhazV4f8JkfoYDF+6uXJdm3MO50EpOqc
9YN8dtAc04O3j0sss0piUBju9o1eou9MXBbHrtwCru/SCf3THkd7IR0g==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

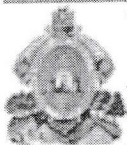


60000

ACTIVOS FINANCIEROS

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

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021

Hora : 10:24 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/ 2021			al 08/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	Pre Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL:

0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

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

0s+js/j9jmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0KOtgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2zhFIgWn1W9ARc6p3RzuVCMx5wbfzKi4GHN10Z9Vy/ks1e7owoDav6bz1V4CMdcF53SDOlqMT4qBojpWQCP8g
 SLB8guV6I9AQo6o+pL3RBq7MJ0UZoupSq



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

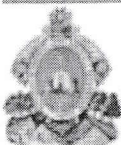


70000

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Asignaciones para el pago de interese, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo de instituciones del Sector Publico, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc. documentados de acuerdo a normas vigentes.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 10:24 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/ 2021 al 08/02/2021			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL: 0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:01/01/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

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

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2zhFIgWn1W9ARc6p3RzuVCMx5wbfzKi4GHN10Z9Vy/ks1e7owoDav6bz1V4CMdcF53SDOlGMT4qBojpWQCP8gSLB8guV6I9AQo6o+pL3RBqr7MJ0UZoupSq



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

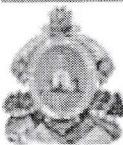
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



90000
OTROS GASTOS

Asignaciones para gastos no incluidos en las cuentas anteriores

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/02/2021
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 08/02/2021	EN EL PERIODO		1/1/2021	al 31/1/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			al 08/02/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
TOTAL:									0.00				

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:01/01/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

GRUPO 900 OTROS GASTOS
NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2zhFIgWn1W9ARc6p3RzuVCMx5wbfzKi4GHN10Z9Vy/ks1e7owoDav6bz1V4CMdcF53SDOIgMT4qBojpWQCP8gSLB8guV6I9AQo6o+pL3RBrq7MJ0UZoupSq