



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	7,038,243.16	161,530.73	7,199,773.89	0.00	418,683.91	418,683.91	418,683.91		6,043,166.82	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	7,038,243.16	161,530.73	7,199,773.89	0.00	418,683.91	418,683.91	418,683.91		6,043,166.82	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	7,038,243.16	161,530.73	7,199,773.89	0.00	418,683.91	418,683.91	418,683.91		6,043,166.82	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,554,153.38	0.00	1,554,153.38	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		1,326,153.38	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,554,153.38	0.00	1,554,153.38	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		1,326,153.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,454,153.38	0.00	1,454,153.38	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		1,226,153.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	385,076.69	0.00	385,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,076.69	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	385,076.69	0.00	385,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,076.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,122,959.75	0.00	1,122,959.75	0.00	56,028.06	56,028.06	56,028.06		898,847.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,122,959.75	0.00	1,122,959.75	0.00	56,028.06	56,028.06	56,028.06		898,847.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	952,959.75	0.00	952,959.75	0.00	56,028.06	56,028.06	56,028.06		728,847.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	408,411.32	0.00	408,411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,411.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,411.32	0.00	408,411.32	0.00	56,028.06	56,028.06	56,028.06	0.00	184,299.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,034.28	0.00	34,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,034.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,034.27	0.00	34,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,034.27	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,034.28	0.00	34,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,034.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,034.28	0.00	34,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,034.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 2 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad de Auditoria Interna	202,697.86	0.00	202,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		145,355.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,697.86	0.00	202,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		145,355.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,697.86	0.00	200,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		143,355.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	0.00	28,671.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Unidad de Secretaría Municipal	371,264.77	0.00	371,264.77	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		265,760.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	371,264.77	0.00	371,264.77	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		265,760.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,264.77	0.00	369,264.77	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		263,760.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,256.33	0.00	158,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,256.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,256.33	0.00	158,256.33	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06	0.00	52,752.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,188.03	0.00	13,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,188.03	0.00	13,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,188.02	0.00	13,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,188.03	0.00	13,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Tesorería Municipal	2,522,638.82	161,530.73	2,684,169.55	0.00	209,999.44	209,999.44	209,999.44		2,361,200.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,522,638.82	161,530.73	2,684,169.55	0.00	209,999.44	209,999.44	209,999.44		2,361,200.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	701,638.82	161,530.73	863,169.55	0.00	187,835.06	187,835.06	187,835.06		590,296.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,075.96	0.00	170,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,075.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,075.96	0.00	170,075.96	0.00	28,345.99	28,345.99	28,345.99	0.00	56,692.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,173.00	0.00	14,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,173.00	0.00	14,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,173.00	0.00	14,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,172.99	0.00	14,172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	61,426.74	0.00	61,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,426.74	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	135,600.37	0.00	135,600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,600.37	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	107,767.80	161,530.73	269,298.53	0.00	159,489.07	159,489.07	159,489.07	0.00	109,809.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,331,000.00	0.00	1,331,000.00	0.00	22,164.38	22,164.38	22,164.38		1,286,524.97	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	23,178.09	23,178.09	23,178.09	0.00	193,194.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
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
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 14-012-07 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-1,013.71	-1,013.71	-1,013.71	0.00	16,330.90	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,379.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,573.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1	Gasolina		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	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
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos		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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,012.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,059.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales		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
39620 15-013-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Municipal de Administración de Personal (UMAP)			253,127.13	0.00	253,127.13	0.00	18,823.31	18,823.31	18,823.31		178,933.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra			253,127.13	0.00	253,127.13	0.00	18,823.31	18,823.31	18,823.31		178,933.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			248,127.13	0.00	248,127.13	0.00	17,723.31	17,723.31	17,723.31		177,233.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		106,340.20	0.00	106,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,340.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		106,340.20	0.00	106,340.20	0.00	17,723.31	17,723.31	17,723.31	0.00	35,446.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		17,723.36	0.00	17,723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,723.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		17,723.37	0.00	17,723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,723.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Servicios Generales			1,011,401.45	0.00	1,011,401.45	0.00	36,121.48	36,121.48	36,121.48		866,915.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,011,401.45	0.00	1,011,401.45	0.00	36,121.48	36,121.48	36,121.48		866,915.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,011,401.45	0.00	1,011,401.45	0.00	36,121.48	36,121.48	36,121.48		866,915.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos		433,457.76	0.00	433,457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,457.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos		433,457.77	0.00	433,457.77	0.00	36,121.48	36,121.48	36,121.48	0.00	288,971.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes		36,121.48	0.00	36,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes		36,121.48	0.00	36,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.48	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes		36,121.48	0.00	36,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes		36,121.48	0.00	36,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.48	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION Y FINANZAS			1,048,712.77	0.00	1,048,712.77	0.00	73,479.49	73,479.49	73,479.49		732,923.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin sub programa	1,048,712.77	0.00	1,048,712.77	0.00	73,479.49	73,479.49	73,479.49	732,923.58	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,048,712.77	0.00	1,048,712.77	0.00	73,479.49	73,479.49	73,479.49	732,923.58	0.00	0.00
001 - Unidad de Presupuesto y Contabilidad	468,750.14	0.00	468,750.14	0.00	32,767.87	32,767.87	32,767.87	318,007.43	0.00	0.00
000 - Sin obra	468,750.14	0.00	468,750.14	0.00	32,767.87	32,767.87	32,767.87	318,007.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	458,750.14	0.00	458,750.14	0.00	32,767.87	32,767.87	32,767.87	308,537.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,607.21	0.00	196,607.21	0.00	0.00	0.00	0.00	196,607.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,607.20	0.00	196,607.20	0.00	32,767.87	32,767.87	32,767.87	46,394.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,383.94	0.00	16,383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,383.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,383.93	0.00	16,383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16,383.93	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,383.93	0.00	16,383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16,383.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,383.93	0.00	16,383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16,383.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	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	9,470.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Administración Tributaria	374,264.77	0.00	374,264.77	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06	268,760.53	0.00	0.00
000 - Sin obra	374,264.77	0.00	374,264.77	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06	268,760.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,264.77	0.00	369,264.77	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06	263,760.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,256.33	0.00	158,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	158,256.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,256.33	0.00	158,256.33	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06	52,752.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,188.03	0.00	13,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,188.03	0.00	13,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,188.03	0.00	13,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,188.02	0.00	13,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.02	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de Acceso a la Información Pública	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	146,155.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	146,155.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,697.86	0.00	200,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	143,355.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	28,671.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	959,227.40	0.00	959,227.40	0.00	67,087.67	67,087.67	67,087.67		690,876.72	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	959,227.40	0.00	959,227.40	0.00	67,087.67	67,087.67	67,087.67		690,876.72	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	959,227.40	0.00	959,227.40	0.00	67,087.67	67,087.67	67,087.67		690,876.72	0.00	0.00
001 - Unidad de Catastro Municipal	547,831.68	0.00	547,831.68	0.00	38,416.55	38,416.55	38,416.55		394,165.48	0.00	0.00
000 - Sin obra	547,831.68	0.00	547,831.68	0.00	38,416.55	38,416.55	38,416.55		394,165.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	537,831.68	0.00	537,831.68	0.00	38,416.55	38,416.55	38,416.55		384,165.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	230,499.29	0.00	230,499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,499.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,499.29	0.00	230,499.29	0.00	38,416.55	38,416.55	38,416.55	0.00	76,833.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,208.28	0.00	19,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,208.27	0.00	19,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.27	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,208.27	0.00	19,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,208.28	0.00	19,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.28	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
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
002 - Unidad Municipal Ambiental	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		148,355.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		148,355.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,697.86	0.00	200,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		143,355.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	0.00	28,671.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	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
26210 15-013-01 10 4 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
003 - Unidad de Desarrollo Economico Local	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		148,355.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		148,355.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,697.86	0.00	200,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		143,355.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	0.00	28,671.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	914,596.45	5,000.00	919,596.45	0.00	53,772.12	53,772.12	53,772.12		690,667.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	542,831.68	0.00	542,831.68	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		412,146.46	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	542,831.68	0.00	542,831.68	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		412,146.46	0.00	0.00
001 - Unidad de Agua y Saneamiento	542,831.68	0.00	542,831.68	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		412,146.46	0.00	0.00
000 - Sin obra	542,831.68	0.00	542,831.68	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		412,146.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	537,831.68	0.00	537,831.68	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		408,246.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	230,499.29	0.00	230,499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,499.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	230,499.29	0.00	230,499.29	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06	0.00	100,914.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	19,208.27	0.00	19,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	19,208.28	0.00	19,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,208.28	0.00	19,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,208.27	0.00	19,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	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	3,900.00	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	371,764.77	5,000.00	376,764.77	0.00	27,396.06	27,396.06	27,396.06		278,521.19	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	371,764.77	5,000.00	376,764.77	0.00	27,396.06	27,396.06	27,396.06		278,521.19	0.00	0.00
001 - Unidad de Obras Publicas Municipales	371,764.77	5,000.00	376,764.77	0.00	27,396.06	27,396.06	27,396.06		278,521.19	0.00	0.00
000 - Sin obra	371,764.77	5,000.00	376,764.77	0.00	27,396.06	27,396.06	27,396.06		278,521.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,264.77	0.00	369,264.77	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06		274,751.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,256.33	0.00	158,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,256.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,256.33	0.00	158,256.33	0.00	26,376.06	26,376.06	26,376.06	0.00	63,742.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,376.05	0.00	26,376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,376.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,376.06	0.00	26,376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,376.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		3,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,330,991.88	5,000.00	1,335,991.88	0.00	67,087.65	67,087.65	67,087.65		1,064,341.26	0.00	0.00
01 - DESARROLLO SOCIAL	203,197.87	5,000.00	208,197.87	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		147,555.63	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	203,197.87	5,000.00	208,197.87	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		147,555.63	0.00	0.00
001 - Unidad de Desarrollo Comunitario	203,197.87	5,000.00	208,197.87	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		147,555.63	0.00	0.00
000 - Sin obra	203,197.87	5,000.00	208,197.87	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		147,555.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,697.87	0.00	200,697.87	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		143,355.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	0.00	28,671.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,335.57	0.00	14,335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
02 - UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO	1,127,794.01	0.00	1,127,794.01	0.00	52,752.09	52,752.09	52,752.09		916,785.63	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,127,794.01	0.00	1,127,794.01	0.00	52,752.09	52,752.09	52,752.09		916,785.63	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la mujer	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		148,355.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		148,355.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,697.86	0.00	200,697.86	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56		143,355.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	14,335.56	14,335.56	14,335.56	0.00	28,671.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal del Adulto Mayor	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00		205,697.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	205,697.86	0.00	205,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00		205,697.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,697.86	0.00	200,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00		200,697.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	86,013.37	0.00	86,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,335.56	0.00	14,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.56	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Direccion Municipal de Justicia	716,398.29	0.00	716,398.29	0.00	38,416.53	38,416.53	38,416.53		562,732.15	0.00	0.00
000 - Sin obra	716,398.29	0.00	716,398.29	0.00	38,416.53	38,416.53	38,416.53		562,732.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	706,398.29	0.00	706,398.29	0.00	38,416.53	38,416.53	38,416.53		552,732.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	302,742.13	0.00	302,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,742.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	302,742.12	0.00	302,742.12	0.00	38,416.53	38,416.53	38,416.53	0.00	149,075.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	25,228.51	0.00	25,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,228.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	25,228.51	0.00	25,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,228.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	25,228.51	0.00	25,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,228.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	25,228.51	0.00	25,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,228.51	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,825,277.26	6,965,402.98	16,790,680.24	0.00	436,759.42	436,759.42	436,759.42		13,799,400.95	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ , ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a niños Y jóvenes en acciones de salud, educación, y asistencia social.	140,804.44	0.00	140,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		140,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,804.44	0.00	140,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		140,804.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,804.44	0.00	140,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		140,804.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,804.44	0.00	140,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,804.44	0.00	0.00
002 - Aporte para celebración Día del Niño	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo adulto mayor en acciones de salud y asistencia social.	70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES, Y MIGRANTES RETORNADOS	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
001 - Programas de asistencia social en atención a personas con discapacidades especiales	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,201.11	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a migrantes retornados.	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
50000	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,201.11	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACIÓN	2,383,239.94	2,395,341.50	4,778,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00		3,193,833.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,507,239.94	0.00	1,507,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482,759.94	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 5 y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte a diferentes centros educativos a nivel municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,520.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,520.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,520.00	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes en acciones de educación y asistencia social.	107,239.94	0.00	107,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,239.94	0.00	107,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.94	0.00	0.00
50000	107,239.94	0.00	107,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	107,239.94	0.00	107,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,239.94	0.00	0.00
004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel municipal	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
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Aporte celebración día del maestro a nivel 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
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL MUNICIPAL	100,000.00	1,313,047.82	1,413,047.82	0.00	0.00	0.00	0.00		415,012.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	1,313,047.82	1,413,047.82	0.00	0.00	0.00	0.00		415,012.28	0.00	0.00
001 - Construcción de auditorio en el Centro de Educación Basica Francisco Morazán aldea El Vallecito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Modulo sanitario económico con tanque elevado CEPB Rafael Pineda Ponce aldea Santa Rosita	0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00		66,191.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00		66,191.06	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,191.06	0.00	0.00
003 - Construcción Modulo sanitario grande con tanque elevado CEB 18 Noviembre barrio Fúnez Barahona	0.00	527,651.54	527,651.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	527,651.54	527,651.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	527,651.54	527,651.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Modulo sanitario económico con tanque elevado CEB Altagracia Sánchez aldea La Chachona	0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00		129,582.86	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00		129,582.86	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,582.86	0.00	0.00
005 - Construcción Modulo sanitario económico con tanque elevado CEB Norberto Caballero aldea Buenos Aires		0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00		119,238.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00		119,238.36	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	261,798.76	261,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,238.36	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL MUNICIPAL		100,000.00	1,082,293.68	1,182,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00		620,061.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	1,082,293.68	1,182,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00		620,061.48	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula para el Centro Comunitario de Educación Pre-básica de Guayabas Agrias		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de aula CEB Sotero Barahona aldea Candungo		0.00	293,600.79	293,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00		293,600.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	293,600.79	293,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00		293,600.79	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	293,600.79	293,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,600.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 14 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Aula para prebásica CEPB Padre Mateo Clares, aldea Buenos Aires		0.00	788,692.89	788,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	226,460.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	788,692.89	788,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	226,460.69	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	788,692.89	788,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,460.69	0.00
003 - MEJORAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica 18 de Noviembre.		26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
002 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica 15 de Septiembre aldea Santa Rosita		26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica República de Honduras aldea Perdices.		26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 15 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Adan Medina Medina el Picacho	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mejoramiento de Centro Comunitario de Educación Pre-básica aldea El Picacho	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica República de Guatemala San Luis	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Mejoramiento de Centro de educación Pre-básica Andrés Abelino Orellana San Luis	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Froylan Turcios de aldea San José de Cordoncillos	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-básica Froylan Turcios	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Juan Alberto Melgar aldea Las Caleras	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Santa Elena de aldea La Chachona	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Lempira aldea el Sitio	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 17 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
013 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Juan Ramón Molina de aldea El Aguacate	26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
014 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera aldea Quebrada Seca	26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
015 - Mejoramiento Centro de Educación Básica La Democracia de aldea Los Potrerillos	26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
016 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Luis Beltrán Ulloa aldea Tapiquilares de las Nieves	26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Juan Lindo de aldea Nueva Granada	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
018 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Prof. Adalberto Madrid en aldea Nueva Unión	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
019 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Marció Valenzuela de aldea El Oval	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Carlos Kattan de aldea El Caulote	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Alba Nora Gúnera de Melgar de aldea Las Casitas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Santos Hernández López de aldea Los Ovitos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-Básica Arturo Zerón de Barrio Plan de la Cruz	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-Básica Miguel Ángel Quiroz aldea Santa Rita	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
025 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Juan Alberro Melgar Castro, aldea Buena Vista Caleras	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
026 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Ramón Montoya, La Ceibita	26,000.00	0.00	26,000.00	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		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - SECTOR SALUD	1,919,832.17	0.00	1,919,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,919,832.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector salud, según convenio de Cooperacion entre la Direccion de Salud y la Alcaldia Municipal de San Antonio de Cortes.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte, medicamentos etc. a nivel municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte, Brigadas medicas, campañas de vacunacion, abatizacion, fumigacion a nivel 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Programas de asistencia social, pago de ataúdes a personas de escasos recursos económicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 22 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Subsidio al sector salud según convenio de Cooperacion entre la Direccion de Salud y la Alcaldia Municipal de San Antonio de Cortes, para clínica comunitaria a nivel 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
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio a salud, según Convenio con CEPUDO y la Municipalidad para mantenimiento y funcionamiento de ambulancia asignada a la municipalidad en calidad de prestamo.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de filiales de Cruz Roja a nivel municipal	93,832.17	0.00		93,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00		93,832.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,832.17	0.00		93,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00		93,832.17	0.00	0.00
001 - Construcción filial de cruz roja barrio Bella Vista casco urbano	93,832.17	0.00		93,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00		93,832.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,832.17	0.00		93,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00		93,832.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,832.17	0.00		93,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,832.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 23 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Construcción de Centros de Salud a nivel municipal	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 Actividad	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
001 - Construcción de Centro de Salud aldea San Jose de Cordoncillos	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelación de Centros de Salud a nivel municipal	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 Actividad	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
001 - Remodelación Centro de Salud Colonia San Juan	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centros de Salud en el municipio	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento centro de salud de aldea Nueva Granada	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Clínicas a nivel municipal	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento clínica materno infantil barrio Sotero Barahona	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	3,734,775.18	3,190,551.30	6,925,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925,326.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	121,653.25	0.00	121,653.25	0.00	0.00	0.00	0.00		121,653.25	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM	21,653.25	0.00	21,653.25	0.00	0.00	0.00	0.00		21,653.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,653.25	0.00	21,653.25	0.00	0.00	0.00	0.00		21,653.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,653.25	0.00	21,653.25	0.00	0.00	0.00	0.00		21,653.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,653.25	0.00	21,653.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.25	0.00	0.00
002 - Aporte a Juntas de agua a nivel municipal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte a USCL a nivel municipal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte a COMAS a nivel municipal	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	al 09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	al 09/05/2025 Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental	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
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Reconstrucción de Línea De Conducción y Red de Distribución de Agua Potable a Nivel Municipal	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de red de distribución en la Aldea Los Potrerillos.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosita.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable de aldea El Aguacate.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción linea de conduccion de agua potable aldea Nueva Granada	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Perforación de Pozos para Agua Potable a Nivel Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 - Contrucción y Perforación de un pozo para agua potable barrio Plan de la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Perforación de dos pozo para agua potable barrio Ocote del Guaro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Perforación de Pozo para agua potable comunidad de Agua Zarca	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 27 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contrucción y Perforación de pozo para agua potable aldea San Luis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Contrucción y Perforación de pozo para agua potable caserio La Tigra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Contrucción y Perforación de pozo para agua potable aldea San José de Cordoncillos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Línea de Conducción y Red de Distribución de Agua Potable a Nivel Municipal	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Red de Distribución de agua potable Barrio Fúnez Barahona	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Ocote del Guaro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Plan Verde	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de linea de conduccion y red de distribucion de agua potable desde la Cienega hasta Casco Urbano San Antonio Cortes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable a Nivel Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de aldea El Porvenir	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable en el Municipio	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 Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable en colonia Nueva Esperanza sector aldea Encanto	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable a Nivel 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 Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Ocote del Guaro	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Plan de la Cruz	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 30 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento en el saneamiento con la instalacion de biodigestores a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del saneamiento con la Instalación de Biodigestores en Edificos Municipales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoramiento del saneamiento con la Instalación de Biodigestores en CEPREB Santos Hernández López barrio Las Américas	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoramiento del saneamiento con la Instalación de Biodigestores en CEPREB Ramón Ovando Lara barrio Ocote del Guaro	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoramiento del saneamiento con la Instalación de Biodigestores en CEPREB Arturo Zeron barrio Plan de la Cruz	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 32 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento del saneamiento con la Instalación de Biodigestores en CEPREB Elia Gloria Orellana barrio Plan Verde	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario a Nivel Municipal	1,725,121.93	3,190,551.30	4,915,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00		4,915,673.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,725,121.93	3,190,551.30	4,915,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00		4,915,673.23	0.00	0.00
001 - Construcción de desagüe de alcantarillado sanitario siguiendo el cause de la quebrada la 20 desde casa de Dagoberto Caravera hasta el puente de entrada al cementerio. Barrio General Madrid	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario desde esquina del campo hasta casa de Fernando Quiroz barrio Plan de la Cruz	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 33 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de alcantarillado sanitario desde esquina de la casa de la señora Manuel Medina hasta desvío que esta frente a casa de Gloria Medina en el barrio Plan de la Cruz		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de alcantarillado sanitario desde adoquinado frente a casa de Roberto Duarte pasando pulpería de José Limas hasta esquina del campo de futbol Rubén Mendoza (chaguiton)		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 34 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 09/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de alcantarillado sanitario desde pulpería de José Limas hasta casa de Miguel Castellano en el barrio Las Américas		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de alcantarillado sanitario desde conexión frente casa Alexander Juárez hasta frente casa de Alfonso Maldonado barrio Bella Vista		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de proyecto de alcantarillado sanitario desde casa de German Quiroz pasando por la Escuelona continuando hasta casa del Prof. Luis Hernández en el barrio Sotero Barahona		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 35 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			1/4/2025		al 30/4/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/05/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00					
47210	15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00					
008 - Construcción de proyecto de alcantarillado sanitario desde casa de Luis Antonio Hernández hasta casa de Alejandro Quiroz barrio Fúnez Barahona			172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES			172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00					
47210	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00					
47210	15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00					
009 - Construcción de alcantarillado desde Casa de Blanca Lidia hasta la gasolinera en el barrio Las Flores			172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES			172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00					
47210	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00					
47210	15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00					
010 - Construcción de alcantarillado sanitario desde El Urraco hasta Taller de mecánica de Juan, en el barrio Las Flores			177,121.93	0.00	177,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,121.93	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES			177,121.93	0.00	177,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,121.93	0.00	0.00					
47210	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00					



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 36 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	54,121.93	0.00	54,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,121.93	0.00	0.00
011 - Construcccion de proyecto de alcantarillado sanitario desde Pozo Subirana hasta esquina Oeste de solar de Olivany Carcamo barrio Plan de la Cruz		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de proyecto de alcantarillado sanitario desde Restaurante Pollo Cristofer hasta esquina de casa de Manuel Barahona barrio Bella Vista sector Sirin		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de proyecto de alcantarillado sanitario desde esquina del campo hasta casa de Fernado Quiroz barrio Plan de la Cruz		0.00	840,551.30	840,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00		840,551.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	840,551.30	840,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00		840,551.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	840,551.30	840,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,551.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construcción de 380 metros de alcantarillado sanitario barrio General Madrid Casco Urbano desde casa de Filiberto Barahona, pasando por la posta policial, bajando a casa de Lucila Orellana y continuando hasta calle principal pavimentada frente a mercadito.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-24 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	529,608.88	1,314,282.31	1,843,891.19	0.00	436,759.42	436,759.42	436,759.42		437,359.64	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Público a Nivel Municipal	84,608.88	0.00	84,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		84,608.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado público (reparación de lámparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural	84,608.88	0.00	84,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		84,608.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,608.88	0.00	84,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		84,608.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,608.88	0.00	84,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		84,608.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,608.88	0.00	84,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,608.88	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyectos de Energía Eléctrica a Nivel Municipal	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	29,997.75	29,997.75	29,997.75		280,002.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 38 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Sector la Tigra	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del proyecto de energía eléctrica Los Ovitos	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea La Providencia	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea El Encanto	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea la Chachona	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 39 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Ampliación de proyectos de energía eléctrica de la calle que va hacia el tanque de agua potable en el barrio las Flores	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Ampliación de proyecto de energía eléctrica de la colonia Pompeyo Bonilla en el barrio las Flores.	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación proyecto de energia electrica Colonia Harrys aldea San Luis	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,997.75	29,997.75	29,997.75		2.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,997.75	29,997.75	29,997.75		2.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,997.75	29,997.75	29,997.75		2.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,997.75	29,997.75	29,997.75	0.00	2.25	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyectos de Energía Eléctrica a Nivel Municipal	165,000.00	1,284,282.31	1,449,282.31	0.00	406,761.67	406,761.67	406,761.67		72,748.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	165,000.00	1,284,282.31	1,449,282.31	0.00	406,761.67	406,761.67	406,761.67		72,748.51	0.00	0.00
001 - Construcción de proyectos de energía eléctrica aldea Colmenas	55,000.00	914,772.13	969,772.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 40 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	914,772.13	969,772.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	76,032.64	131,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-23 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	338,739.49	338,739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de proyecto de energía eléctrica aldea Lanillal	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de proyecto de energía eléctrica aldea El Oval	55,000.00	369,510.18	424,510.18	0.00	406,761.67	406,761.67	406,761.67		17,748.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	369,510.18	424,510.18	0.00	406,761.67	406,761.67	406,761.67		17,748.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	369,510.18	424,510.18	0.00	406,761.67	406,761.67	406,761.67	0.00	17,748.51	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDA	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a familia de escasos recursos económicos para la construcción de viviendas .	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a familias de escasos recursos económicos para construcción de viviendas según convenio con ONGs área urbana y rural.	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
50000	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas a Nivel Municipal	139,804.44	0.00	139,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		139,804.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas área urbana y rural	139,804.44	0.00	139,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		139,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,804.44	0.00	139,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		139,804.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,804.44	0.00	139,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		139,804.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,804.44	0.00	139,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,804.44	0.00	0.00
08 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID 19	463,407.77	39,772.13	423,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		423,635.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	463,407.77	39,772.13	423,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		423,635.64	0.00	0.00
001 - Atención Emergencia COVID19	463,407.77	39,772.13	423,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		423,635.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	463,407.77	39,772.13	423,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		423,635.64	0.00	0.00
50000	463,407.77	39,772.13	423,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		423,635.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	463,407.77	39,772.13	423,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,635.64	0.00	0.00
09 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMATICO	132,402.22	105,000.00	237,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		237,402.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,402.22	105,000.00	237,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		237,402.22	0.00	0.00
001 - Apoyo a programas de seguridad alimentaria a nivel municipal	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
50000	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,201.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
50000	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00		66,201.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,201.11	0.00	66,201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,201.11	0.00	0.00
003 - Donación de la Fundación Estatal salud, Infancia y Bienestar Social (Fundación CSAI) para proyecto Huerto Pedagógico mejorando la nutrición de familias vulnerables de la comunidad de Nueva granada	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-126-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,324,022.19	0.00	1,324,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,022.19	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en acciones de prevención y atención de violencia	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
50000	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,804.44	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	397,206.65	0.00	397,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	397,206.65	0.00	397,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 43 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a mujeres de escasos recursos con proyectos de iniciativa económica	397,206.65	0.00	397,206.65		0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	397,206.65	0.00	397,206.65		0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.65	0.00	0.00
50000	397,206.65	0.00	397,206.65		0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,206.65	0.00	397,206.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,206.65	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	132,402.22	0.00	132,402.22		0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,402.22	0.00	132,402.22		0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
001 - Apoyo en iniciativas para lograr el empoderamiento de las mujeres en las esferas sociales, económicas y políticas, para el ejercicio pleno de su ciudadanía	132,402.22	0.00	132,402.22		0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,402.22	0.00	132,402.22		0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
50000	132,402.22	0.00	132,402.22		0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,402.22	0.00	132,402.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,402.22	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	264,804.44	0.00	264,804.44		0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	264,804.44	0.00	264,804.44		0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en acciones de salud y asistencia social	264,804.44	0.00	264,804.44		0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,804.44	0.00	264,804.44		0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
50000	264,804.44	0.00	264,804.44		0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,804.44	0.00	264,804.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,804.44	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	132,402.22	0.00	132,402.22		0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,402.22	0.00	132,402.22		0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 44 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a mujeres en acciones de educación y asistencia social	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
50000	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,402.22	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres a nivel municipal	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,402.22	0.00	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,402.22	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,296,088.75	5,635,559.00	10,931,647.75	0.00	642,930.07	642,930.07	642,930.07		7,827,641.62	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	1,059,217.75	1,259,760.00	2,318,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00		928,860.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	179,217.75	79,576.40	99,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,641.35	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implementos deportivos.	179,217.75	79,576.40	99,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,641.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,217.75	79,576.40	99,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,641.35	0.00	0.00
50000	179,217.75	79,576.40	99,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,641.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,217.75	79,576.40	99,641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,641.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de campos de fútbol a nivel municipal	280,000.00	367,850.00	647,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,770.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de fútbol aldea Los Potrerillos	70,000.00	0.00	70,000.00	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		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		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de campo de fútbol Aldea Agua Zarca	70,000.00	0.00	70,000.00	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		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		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de alumbrado en campo de fútbol barrio Plan de la Cruz.	70,000.00	112,430.00	182,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	112,430.00	182,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	112,430.00	182,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,770.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	112,430.00	182,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,770.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento campo de fútbol aldea la Chachona	70,000.00	0.00	70,000.00	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		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		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mejoramiento de alumbrado de campo de futbol barrio Funez Barahona	0.00	126,760.00	126,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	126,760.00	126,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 46 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	126,760.00	126,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	126,760.00	126,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de alumbrado de campo de futbol aldea Nueva Granada	0.00	128,660.00	128,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	128,660.00	128,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	128,660.00	128,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	128,660.00	128,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de canchas multiusos a nivel 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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos 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
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 7 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
003 - Construcción de alumbrados de campos de fútbol a nivel municipal	300,000.00	971,486.40	1,271,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00		262,448.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	971,486.40	1,271,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00		262,448.99	0.00	0.00
001 - Construcción de alumbrado de campo de fútbol aldea Santa Rita	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 7 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 alumbrado de campo de fútbol Santa Rosita	100,000.00	347,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,448.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	347,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,448.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	347,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,448.99	0.00	0.00
003 - Construcción de alumbrado de campo de futbol aldea La Providencia	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de alumbrado de campo de futbol aldea Los Potrerillos	0.00	321,404.00	321,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	321,404.00	321,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	321,404.00	321,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de alumbrado de campo de futbol aldea Nueva Union	0.00	303,082.40	303,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	303,082.40	303,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	303,082.40	303,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cercas perimetral en campos y canchas a nivel 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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral campo de futbol barrio Plan de la Cruz	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 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	al 09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	al 09/05/2025 Saldo Por Pagar
002 - Construcción de cerco perimetral campo de futbol barrio Fúnez Barahona, sector Chaguiton	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 7 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
02 - SECTOR CULTURA	794,413.31	1,100,000.00	1,894,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,413.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio según convenio a Comité de Desarrollo y Fomento de la Cultura Artes y Deportes San Antonio de Cortes CODEFOCADSAC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque Central Barrio Fúnez Barahona	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 7 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
002 - Construcciones en Parques a nivel municipal	294,413.31	0.00	294,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		294,413.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	294,413.31	0.00	294,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		294,413.31	0.00	0.00
001 - Construcción de losa de cemento alrededor de parque central	294,413.31	0.00	294,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		294,413.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	294,413.31	0.00	294,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		294,413.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	294,413.31	0.00	294,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,413.31	0.00	0.00
003 - Construcción de Portales de Entrada en el Municipio	150,000.00	1,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	1,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Portal de Entrada al Municipio	150,000.00	1,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	1,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	1,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
004 - Creación de Parques Infantiles Área de Recreaciones a Nivel Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Creación de parque infantil área de recreaciones aldea San José de Cordoncillos	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 7 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
03 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	2,118,435.50	3,001,000.00	5,119,435.50	0.00	642,930.07	642,930.07	642,930.07		3,724,440.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de edificios municipales	68,435.50	0.00	68,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00		68,435.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento centro cívico municipal barrio Sotero Barahona	34,435.50	0.00	34,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,435.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,435.50	0.00	34,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,435.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,435.50	0.00	34,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,435.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,435.50	0.00	34,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,435.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 50 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento edificio antiguo mercado de venta de carnes (pesa) barrio General Madrid	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de edificios municipales	150,000.00	100,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento centro cívico municipal barrio Sotero Barahona	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento salón de usos múltiples la escuela barrio Sotero Barahona	70,000.00	100,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	100,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	100,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 11-011-25 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelación de edificios municipales	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de edificio alcaldía municipal barrio Fúnez Barahona	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-20 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación edificio antiguo mercado de venta de carnes (pesa) barrio General Madrid	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cerca perimetral en edificios municipales	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral Salón de Usos Múltiples la Escuelona barrio Sotero Barahona	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de miradores en edificios municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un mirador en el salón de usos múltiples (Escuelona) barrio Sotero Barahona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de mercados a nivel municipal	1,000,000.00	2,001,000.00	3,001,000.00	0.00	642,930.07	642,930.07	642,930.07		1,606,005.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	2,001,000.00	3,001,000.00	0.00	642,930.07	642,930.07	642,930.07		1,606,005.13	0.00	0.00
001 - Construcción de mercado municipal barrio Bella Vista.	1,000,000.00	2,001,000.00	3,001,000.00	0.00	642,930.07	642,930.07	642,930.07		1,606,005.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	2,908.00	2,908.00	2,908.00		0.00	0.00	0.00
25500 14-012-07 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-227-07 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,998,092.00	2,998,092.00	0.00	640,022.07	640,022.07	640,022.07		1,606,005.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
47110 14-012-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,997,212.00	1,997,212.00	0.00	640,022.07	640,022.07	640,022.07	0.00	605,125.13	0.00	0.00
47110 14-227-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	529,608.88	0.00	529,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		529,608.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	529,608.88	0.00	529,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		529,608.88	0.00	0.00
001 - Apoyo para logística evento de cabildos abiertos, alimentación, alquiler de sonido, transporte, decoración, publicidad y logística en general	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos por logística, por reuniones, asambleas, capacitaciones, con organizaciones comunitarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 53 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Comités	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contrapartida para actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
50000	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo logístico a Comisión de Transparencia y Comisionado Municipal	40,608.88	0.00	40,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,608.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,608.88	0.00	40,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,608.88	0.00	0.00
50000	40,608.88	0.00	40,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,608.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,608.88	0.00	40,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,608.88	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	794,413.31	274,799.00	1,069,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00		750,318.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 54 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a posta policial en logística, compra de repuestos, llantas, combustible, electrodomésticos, alimentación policías preventivos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para paga de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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
001 - Construcción de Centros Cívicos en el municipio	360,000.00	274,799.00	634,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,905.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	274,799.00	634,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,905.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Cívico aldea Santa Rita	120,000.00	274,799.00	394,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,905.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	274,799.00	394,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,905.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	274,799.00	394,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,905.15	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Cívico aldea Nueva Unión	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de centro Cívico aldea Aguacate	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Centros Cívicos a nivel municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro cívico aldea Nueva Granada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Construcción de terminal de buses en el municipio	244,413.31	0.00	244,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		244,413.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	244,413.31	0.00	244,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		244,413.31	0.00	0.00
001 - Construcción de Terminal de Buses barrio Bella Vista	244,413.31	0.00	244,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		244,413.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	244,413.31	0.00	244,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00		244,413.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	244,413.31	0.00	244,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,413.31	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,648,044.38	0.00	2,648,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,044.38	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	529,608.88	0.00	529,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		529,608.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,608.88	0.00	69,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		69,608.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio entre la municipalidad y Comité de Turismo	69,608.88	0.00	69,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		69,608.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,608.88	0.00	69,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		69,608.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,608.88	0.00	69,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		69,608.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,608.88	0.00	69,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,608.88	0.00	0.00
001 - Creación de paseos de sombrillas a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Creación de paseo de sombrillas en barrio Fúnez Barahona	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 3 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
002 - Apertura de vías de acceso a lugares turísticos a nivel municipal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de vías de acceso en lugares turísticos aldea Porvenir	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de vías de acceso en lugares turísticos aldea el encanto Cerro de Gallina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de vías de acceso en lugares turísticos La Chorrera aldea Planes de Italia.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles zonas cafetaleras a nivel municipal	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Carreteras hacia zonas cafetaleras a nivel municipal, La Tigra, La Providencia Tapiquiales de las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Agua Zarca, El Lanillal, Nueva Unión, Higuerito	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	264,804.44	0.00	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,804.44	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,059,217.75	0.00	1,059,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,217.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,059,217.75	0.00	1,059,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,217.75	0.00	0.00
001 - Etapa II levantamiento catastral y ordenamiento territorial a nivel municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 58 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		EN EL PERIODO	1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Capacitaciones Administrativas		59,217.75	0.00	59,217.75	0.00	0.00	0.00		59,217.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		59,217.75	0.00	59,217.75	0.00	0.00	0.00		59,217.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		59,217.75	0.00	59,217.75	0.00	0.00	0.00		59,217.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,217.75	0.00	59,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	59,217.75	0.00	0.00
04 - SECTOR PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		794,413.31	0.00	794,413.31	0.00	0.00	0.00		794,413.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		794,413.31	0.00	794,413.31	0.00	0.00	0.00		794,413.31	0.00	0.00
001 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generación de fuentes de empleo, capital semilla, abono, sistemas de riego		514,413.31	0.00	514,413.31	0.00	0.00	0.00		514,413.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		514,413.31	0.00	514,413.31	0.00	0.00	0.00		514,413.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		514,413.31	0.00	514,413.31	0.00	0.00	0.00		514,413.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,413.31	0.00	514,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	514,413.31	0.00	0.00
002 - Apoyo a creación de cajas rurales y desarrollo de pequeñas y medinas empresas a nivel municipal		70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en talleres y capacitaciones de emprendedurismo y productividad		70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 59 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Apoyo a Emprendedores en dotación de Kits según emprendimiento.		70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Apoyo a emprendedores mediante convenios firmados entre la municipalidad, Instituciones y ONGs		70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		6,088,044.36	4,957,397.84	11,045,442.20	0.00	1,243,237.60	1,243,237.60	1,243,237.60		6,929,144.67	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL		5,612,750.86	4,957,397.84	10,570,148.70	0.00	1,243,237.60	1,243,237.60	1,243,237.60		6,453,851.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles a nivel Municipal		2,600,000.00	114,353.82	2,714,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714,353.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan Verde		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 60 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 09/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Ocote del Guaro		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Bella Vista		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Fúnez Barahona		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Américas		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 61 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/05/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00					
006 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio General Madrid		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00					
007 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Sotero Barahona		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00					
008 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Coronel García		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00					
009 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan de la Cruz		50,000.00	114,353.82	164,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,353.82	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 09/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		50,000.00	114,353.82	164,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00			164,353.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	114,353.82	164,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00			164,353.82	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	114,353.82	159,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,353.82	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Flores		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío El Ocotillo		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Chachona		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 63 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Los Ovitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Encanto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenas Vista Caleras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Oval	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
018 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Aguacate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
019 - Mantenimiento y Reparación de calles Colonia San Juan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rosita	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 65 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Colmenas		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
022 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Golfo		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
023 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Vallecito		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
024 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Perdices		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	



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 66 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 09/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
025 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Picacho		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
026 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Ceibita		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Porvenir		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	al 09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	al 09/05/2025 Saldo Por Pagar
028 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Sitio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
029 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Loma Larga	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
030 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Quebrada Seca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
031 - Mantenimiento y Reparación de calles Aldea Nueva Granada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 68 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
032 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Potrerillos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
033 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Pedernales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
034 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rita		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
035 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Luis		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
036 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Guayabas Agrias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
037 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Caulote	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
038 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Candungo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San José de Cordoncillos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
040 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Las Margaritas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
041 - Mantenimiento y Reparación de calles sector la Tigra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
042 - Mantenimiento y Reparación de calles sector Nueva Unión.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 71 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
043 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Planes de Italia		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
044 - Mantenimiento y Reparación de calles Colonia Harrys		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
045 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Providencia		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
046 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Tapiquiales de las Nieves		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
047 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Pimiental											50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra											50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
048 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Las Crucitas											50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra											50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
049 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Masica											50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra											50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
050 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Casitas											50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra											50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
051 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Agua Zarca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
052 - Mantenimiento y reparación de la carretera principal pavimentada desde desvió de amapa hasta el puente de la 20	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	al 09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	al 09/05/2025 Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mantenimiento y reparación de carreteras, mediante coordinación y supervisión de reparaciones de carreteras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras, mediante coordinación y supervisión de reparaciones de carreteras	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Apertura de vías de acceso a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de vía de acceso tramo carretero que va desde caserío Agua Blanca barrio Las Flores hasta carretera principal aldea Guayabas Agrias.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de vía de acceso tramo carretero que va desde aldea Vallecito hasta aldea Las Colmenas.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de carreteras a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de carretera alterna desde caserío Agua Blanca barrio Las Flores rodeando el cementerio general hasta intercepción carretera principal en barrio Las Flores.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de callejón que conecta desde tanque de agua potable barrio Las Flores hasta el Ocotillo.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cajas Puentes a Nivel Municipal	250,000.00	1,449,999.02	1,699,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	1,449,999.02	1,699,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente aldea Quebrada seca	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 76 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
002 - Construcción de caja puente sector kínder barrio Las Américas	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de caja puente sector Laguna aldea La Providencia	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
004 - Construcción de caja puente sector el centro aldea La Providencia	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
005 - Construcción de caja puente en quebrada de Bala aldea Nueva Granada.	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de Caja Puente doble de 3x3 caserío La Guamita	0.00	1,449,999.02	1,449,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,449,999.02	1,449,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	853,319.62	853,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	596,679.40	596,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de proyectos de pavimentación a nivel municipal	2,290,000.00	1,893,100.00	4,183,100.00	0.00	644,100.00	644,100.00	644,100.00		2,790,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,290,000.00	1,893,100.00	4,183,100.00	0.00	644,100.00	644,100.00	644,100.00		2,790,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 200 metros de carretera de concreto hidráulico calles internas aldea Casitas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de proyecto de pavimentación desde pavimento existente frente a casa de Gustavo García hasta casa de Felicita Aguilar barrio Fúnez Barahona	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 78 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025			EN EL PERIODO			1/4/2025 al 30/4/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/05/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
003 - Construcción de proyecto de pavimentación esquina de casa de Héctor Bones hasta de Rosa Madrid barrio Fúnez Barahona		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
004 - Construcción de proyecto de pavimentación callejón Suyapa Gattas atrás propiedad Héctor Bones barrio Fúnez Barahona		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
005 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Margarita Escobar hasta frente de casa de Juana Ríos barrio Fúnez Barahona		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 79 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de proyecto de pavimentación desde conexión frente casa Alexander Juárez hasta frente casa de Alfonso Maldonado barrio Bella Vista		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de proyecto de pavimentación desde Ferretería San Carlos hasta casa de Rony Quiroz con desvió hasta casa de Eliseo Navarro, barrio Plan Verde		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de proyecto de pavimentación desde esquina de casa de Antonio Castellanos hasta puente frente casa de Eva Díaz barrio Fúnez Barahona		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de proyecto de pavimentación con concreto hidráulico desde pavimento existente de propiedad de Cecilio Barahona hasta propiedad del pastor Melvin García.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de proyecto de pavimentación desde carretera pavimentada frente a iglesia Católica hasta el CEB Froylan Turcios aldea San José de Cordoncillos	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 81 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Arturo Quiroz hasta casa de Concepción Amaya aldea San José de Cordoncillos.		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 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Ángel Canales hasta campo de futbol Dionisio Gonzales aldea San José de Cordoncillos.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de German Quiroz pasando por la Escuelona hasta casa de Prof. Luis Hernández barrio Sotero Barahona		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 82 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de proyecto de pavimentación desde pavimento existente de la esquina de campo de futbol hasta casa de Alfonso Maldonado barrio Bella Vista	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de proyecto de pavimentación desde pulpería José Limas pasando por casa de Miguel Castellanos hasta puente frente casa de Evangelina Díaz barrio Las Américas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 83 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construcción de proyecto de pavimentación desde adoquinado frente a casa de Roberto Duarte pasando por pulpería de José Limas hasta esquina de campo de futbol Rubén Mendoza barrio Fúnez Barahona sector chaguitón.	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de proyecto de pavimentación desde el Urraco hasta pavimento existente en barrio Las Flores.	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Luis Antonio Hernández hasta casa de Alejandro Quiroz barrio Fúnez Barahona	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 84 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de proyecto de pavimentación desde Clínica el Milagro hasta casa de Próspero Sánchez barrio Plan de la Cruz		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
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Construcccion de Proyecto de pavimentacion desde esquina de Casa de Agustín Barahona hasta esquina de solar de Waldina Bones barrio barrio General Madrid		0.00	644,100.00	644,100.00	0.00	644,100.00	644,100.00	644,100.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	644,100.00	644,100.00	0.00	644,100.00	644,100.00	644,100.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	644,100.00	644,100.00	0.00	644,100.00	644,100.00	644,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcccion de Proyecto de pavimentacion desde casa de Luís Antonio Hernandez hasta casa de Rosa Maria Diaz barrio Funez Barahona		0.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Construcción de Proyecto Pavimentación de tramo carretero de 100 metros con concreto hidráulico barrio Funez Barahona, Casco Urbano desde pavimento existente frente a escuela 18 de Noviembre hasta casa de Antonio Castellanos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-22 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de enchapado de piedras con concreto a nivel municipal	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 910 metros de enchapado de piedra con concreto carretera la Masica	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
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
009 - Construcción de cunetas con concreto hidráulico casco urbano a nivel municipal	63,750.86	0.00	63,750.86	0.00	0.00	0.00	0.00		63,750.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	63,750.86	0.00	63,750.86	0.00	0.00	0.00	0.00		63,750.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/05/2025 Modificado	09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cunetas con concreto casco urbano barrios Fúnez Barahona, Coronel Gracia, General Madrid, Plan Verde, Ocote del Guaro, Las Flores, Las Américas, Plan de la Cruz, Bella Vista, Sotero Barahona	63,750.86	0.00	63,750.86	0.00	0.00	0.00	0.00		63,750.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,750.86	0.00	63,750.86	0.00	0.00	0.00	0.00		63,750.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63,750.86	0.00	63,750.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.86	0.00	0.00
010 - Construcción de Proyectos de Adoquinado a nivel municipal	0.00	1,499,945.00	1,499,945.00	0.00	599,137.60	599,137.60	599,137.60		226,746.49	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,499,945.00	1,499,945.00	0.00	599,137.60	599,137.60	599,137.60		226,746.49	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto Adoquinado de tramo carretero de 150 metros aldea San José de Cordoncillos desde pavimento existente frente a Iglesia Católica hasta CEB Froylan Turcios	0.00	1,499,945.00	1,499,945.00	0.00	599,137.60	599,137.60	599,137.60		226,746.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,499,945.00	1,499,945.00	0.00	599,137.60	599,137.60	599,137.60		226,746.49	0.00	0.00
47210 11-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,499,945.00	1,499,945.00	0.00	599,137.60	599,137.60	599,137.60	0.00	226,746.49	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2025
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 87 de 88

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
42110 11-001-01 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
002 - Electrodomésticos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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 - Equipos Varios de oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Equipo de computación	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
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42620 11-001-01 20 1 Computadoras Portátiles	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
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
42640 11-001-01 20 1 Otros Equipos Informáticos	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
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	365,293.50	0.00		365,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		365,293.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	365,293.50	0.00		365,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		365,293.50	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC	264,804.44	0.00		264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,804.44	0.00		264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,804.44	0.00		264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,804.44	0.00		264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,804.44	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	74,314.50	0.00		74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,314.50	0.00		74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,314.50	0.00	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,314.50	0.00	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,314.50	0.00	0.00
003 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (ZONA METROPOLITANA)	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		26,174.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		26,174.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		26,174.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,174.56	0.00	0.00
TOTAL:	36,473,248.60	17,729,890.55	54,203,139.15	0.00	3,003,037.93	3,003,037.93	3,003,037.93	0.00	41,750,229.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025

Fecha Final: 30/4/2025

Ejercicio: 2025

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAgDRTZVUOqD4oNa74NRrHhEtGQLX/gPdDXEr0oKuiicIsNk5zcYzwDgvadDk9/CucwWNy eo7SlbKeqwFH1QVaKhpbwL+nwknT3Rfej0TW8BkjXtcfBl0rYQ2rq0KE99tEieGx22ZAUYkpxKN6s9RutjerxLoVg5oF