



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,867,696.81	0.00		1,867,696.81	0.00	130,899.00	130,899.00	130,899.00		1,373,683.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,867,696.81	0.00		1,867,696.81	0.00	130,899.00	130,899.00	130,899.00		1,373,683.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,867,696.81	0.00		1,867,696.81	0.00	130,899.00	130,899.00	130,899.00		1,373,683.70	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	700,800.00	0.00		700,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		467,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,800.00	0.00		700,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		467,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,800.00	0.00		700,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		467,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	467,200.00	0.00		467,200.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	233,600.00	0.00		233,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		290,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		290,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	203,000.00	0.00		203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,003.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00		203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,003.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00		203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,003.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	233,083.13	0.00		233,083.13	0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		164,586.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,083.13	0.00		233,083.13	0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		164,586.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,083.13	0.00		233,083.13	0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		164,586.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00	0.00	101,501.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,083.13	0.00		30,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083.13	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	324,813.68	0.00		324,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00		306,893.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,813.68	0.00		324,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00		306,893.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,813.68	0.00		324,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00		306,893.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	44,813.68	0.00	44,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,893.83	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,033,620.26	0.00	2,033,620.26	0.00	178,287.33	178,287.33	178,287.33		1,745,632.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,033,620.26	0.00	2,033,620.26	0.00	178,287.33	178,287.33	178,287.33		1,745,632.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,033,620.26	0.00	2,033,620.26	0.00	178,287.33	178,287.33	178,287.33		1,745,632.17	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	225,516.63	0.00	225,516.63	0.00	13,893.00	13,893.00	13,893.00		171,989.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,516.63	0.00	225,516.63	0.00	13,893.00	13,893.00	13,893.00		171,989.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,516.63	0.00	225,516.63	0.00	13,893.00	13,893.00	13,893.00		171,989.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	13,893.00	13,893.00	13,893.00	0.00	111,223.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,916.63	0.00	30,916.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,916.63	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	222,628.00	0.00	222,628.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00		168,403.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,628.00	0.00	222,628.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00		168,403.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,628.00	0.00	222,628.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00		168,403.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00	0.00	111,348.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,028.00	0.00	28,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,028.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	173,111.20	0.00	173,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,111.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,111.20	0.00	173,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,111.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,111.20	0.00	173,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,111.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	19,111.20	0.00	19,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.20	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	229,444.23	0.00	229,444.23	0.00	14,443.00	14,443.00	14,443.00		175,702.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,444.23	0.00	229,444.23	0.00	14,443.00	14,443.00	14,443.00		175,702.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 3 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,444.23	0.00		229,444.23	0.00	14,443.00	14,443.00	14,443.00		175,702.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	14,443.00	14,443.00	14,443.00	0.00	116,147.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,444.23	0.00		26,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,444.23	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	188,400.00	0.00		188,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,733.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,400.00	0.00		188,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,733.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,400.00	0.00		188,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,733.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,000.00	0.00		121,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,200.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	393,861.17	0.00		393,861.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		303,878.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,861.17	0.00		393,861.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		303,878.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,861.17	0.00		393,861.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		303,878.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	196,008.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,861.17	0.00		50,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,861.17	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	600,659.03	0.00		600,659.03	0.00	89,627.33	89,627.33	89,627.33		642,813.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,659.03	0.00		600,659.03	0.00	89,627.33	89,627.33	89,627.33		642,813.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	14,175.00	0.00		14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,175.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,175.00	0.00		14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,427.71	0.00		429,427.71	0.00	83,647.33	83,647.33	83,647.33		404,680.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	125,800.00	0.00		125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,523.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	11,633.73	0.00		11,633.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,416.31	1,416.31	1,416.31	0.00	5,751.07	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	8,235.52	0.00		8,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.21	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	32,489.55	32,489.55	32,489.55	0.00	7,510.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 4 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.83	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	11,198.00	11,198.00	11,198.00	7,952.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	25,187.50	25,187.50	25,187.50	1,762.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	19,140.22	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	6.97	6.97	6.97	112.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	17,558.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	36,258.46	0.00	36,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	71,958.94	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		157,056.32	0.00	157,056.32	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	223,957.92	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	46,520.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,056.32	0.00	58,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	106,137.92	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,601,575.39	0.00	1,601,575.39	0.00	99,342.00	99,342.00	99,342.00	1,227,417.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,601,575.39	0.00	1,601,575.39	0.00	99,342.00	99,342.00	99,342.00	1,227,417.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,601,575.39	0.00	1,601,575.39	0.00	99,342.00	99,342.00	99,342.00	1,227,417.19	0.00	0.00
001 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		189,925.39	0.00	189,925.39	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	144,346.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		189,925.39	0.00	189,925.39	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	144,346.38	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 5 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,925.39	0.00		189,925.39	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00		144,346.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	0.00	95,217.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,325.39	0.00		23,325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.39	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	401,100.00	0.00		401,100.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		306,507.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,100.00	0.00		401,100.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		306,507.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,100.00	0.00		401,100.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		306,507.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	249,000.00	0.00		249,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,800.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,900.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,900.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	52,500.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
003 - TECNICO DE PROYECTOS	208,278.00	0.00		208,278.00	0.00	12,984.00	12,984.00	12,984.00		160,381.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,278.00	0.00		208,278.00	0.00	12,984.00	12,984.00	12,984.00		160,381.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,278.00	0.00		208,278.00	0.00	12,984.00	12,984.00	12,984.00		160,381.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	12,984.00	12,984.00	12,984.00	0.00	104,067.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,278.00	0.00		26,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,278.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	191,315.00	0.00		191,315.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		146,716.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,315.00	0.00		191,315.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		146,716.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,315.00	0.00		191,315.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		146,716.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	24,715.00	0.00		24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,715.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	193,700.00	0.00		193,700.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		149,111.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,700.00	0.00		193,700.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		149,111.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,700.00	0.00		193,700.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		149,111.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	95,206.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	27,100.00	0.00		27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	191,740.00	0.00		191,740.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		147,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,740.00	0.00		191,740.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		147,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,740.00	0.00		191,740.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		147,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,140.00	0.00		25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	225,517.00	0.00		225,517.00	0.00	13,864.00	13,864.00	13,864.00		173,214.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,517.00	0.00		225,517.00	0.00	13,864.00	13,864.00	13,864.00		173,214.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,517.00	0.00		225,517.00	0.00	13,864.00	13,864.00	13,864.00		173,214.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	139,000.00	0.00		139,000.00	0.00	13,864.00	13,864.00	13,864.00	0.00	111,349.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,800.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,900.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,900.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,917.00	0.00		30,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,917.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,158,365.62	0.00		8,158,365.62	0.00	259,303.33	259,303.33	259,303.33		8,500,071.97	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,192.32	0.00	0.00



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2025

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 7 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
02 - EDUCACION	2,564,057.77	0.00		2,564,057.77	0.00	166,320.00	166,320.00	166,320.00		2,133,612.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,111,207.00	0.00		2,111,207.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		1,557,964.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BECAS ESTUDIANTILES	785,000.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	785,000.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	785,000.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	785,000.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DOCENTE, LIMPIEZA Y VIGILIANCIA	899,000.00	0.00		899,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		696,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	899,000.00	0.00		899,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		696,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	899,000.00	0.00		899,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		696,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	899,000.00	0.00		899,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A ESTUDIANTES	365,000.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,000.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	365,000.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	365,000.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.60	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES VARIAS	62,207.00	0.00		62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,542.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,207.00	0.00		62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,542.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,207.00	0.00		62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,542.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	62,207.00	0.00		62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,542.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2025

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 8 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS ESCUELA PITAHAYAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS ESCUELA PITAHAYAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN QUISCAMOTE	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 DE EDIFICIO ESCOLAR EN QUISCAMOTE	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
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR CHAGUITES	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 DE EDIFICIO ESCOLAR CHAGUITES	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
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA HONDURAS EN CAÑAS	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 DE ESCUELA HONDURAS EN CAÑAS	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 9 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			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
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA CELESTINO PADILLA	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	58,268.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA CELESTINO PADILLA	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	58,268.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	58,268.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	58,268.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	58,268.14	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESCUELA LUCIO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESCUELA LUCIO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN PLATANAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	71,380.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN PLATANAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	71,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	71,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	71,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	71,380.00	0.00	0.00
03 - SALUD	2,330,961.61	0.00	2,330,961.61	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	2,336,767.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,685,905.30	0.00	1,685,905.30	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	1,674,605.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ATENCION MEDICA Y TRATAMIENTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		374,200.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		374,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL CIS PARA PAGO DE PERSONAL Y OTROS	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		144,500.00	0.00	0.00
50000	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		144,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y LIMPIEZA PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
50000	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS VARIOS AL CIS	65,905.30	0.00		65,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		95,905.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,905.30	0.00		65,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		95,905.30	0.00	0.00
50000	65,905.30	0.00		65,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		95,905.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	65,905.30	0.00		65,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,905.30	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE TERRENO PARA VERTEDERO SANITARIO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2025

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 11 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	645,056.31	0.00	645,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00		662,162.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	645,056.31	0.00	645,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00		662,162.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	645,056.31	0.00	645,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00		662,162.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,056.31	0.00	645,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00		662,162.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	645,056.31	0.00	645,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,162.31	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,398,576.96	0.00	1,398,576.96	0.00	45,433.33	45,433.33	45,433.33		1,336,343.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	45,433.33	45,433.33	45,433.33		587,466.67	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		231,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		231,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		231,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
002 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA MINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		167,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		167,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		167,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	167,100.00	0.00	0.00
003 - OPERACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33	10,633.33		189,366.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33	10,633.33		189,366.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33	10,633.33		189,366.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33	10,633.33	0.00	189,366.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 12 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			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 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRAL FALSO	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			318,576.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			318,576.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRAL FALSO	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			318,576.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			318,576.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		318,576.96	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAGÜITÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			111,300.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAGÜITÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			111,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			111,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			111,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		111,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 13 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,894.97	0.00	0.00
47210 22-129-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,105.03	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,282,028.88	0.00	1,282,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,282,028.88	0.00	1,282,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,282,028.88	0.00	1,282,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,282,028.88	0.00	1,282,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,282,028.88	0.00	1,282,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,282,028.88	0.00	1,282,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,339.54	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		104,816.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		104,816.13	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		104,816.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		104,816.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00			104,816.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00		104,816.13	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,165,480.80	0.00	1,165,480.80	0.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00			1,070,129.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,165,480.80	0.00	1,165,480.80	0.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00			1,070,129.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,165,480.80	0.00	1,165,480.80	0.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00	34,351.00			1,070,129.06	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,012.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,012.20	0.00	0.00
50000	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,012.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,012.20	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	349,644.24	0.00	349,644.24	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00			261,622.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,644.24	0.00	349,644.24	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00			261,622.61	0.00	0.00
50000	349,644.24	0.00	349,644.24	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00			261,622.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,644.24	0.00	349,644.24	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00		261,622.61	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00			122,858.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00			122,858.05	0.00	0.00
50000	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00			122,858.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	0.00		122,858.05	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,018.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,018.10	0.00	0.00
50000	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,018.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,009.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,009.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	al 30/4/2025 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 07/05/2025 Saldo Por Devengar	al 07/05/2025 Saldo Por Pagar
50000	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,009.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,009.05	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00		102,609.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00		102,609.05	0.00	0.00
50000	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00		102,609.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,548.08	0.00	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,609.05	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,661,923.21	0.00	4,661,923.21	0.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00		18,278,175.93	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,330,961.61	0.00	2,330,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		16,025,909.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,548.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PLAZA CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,548.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,548.03	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,548.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,548.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		130,961.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		130,961.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		130,961.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		130,961.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,961.61	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,896,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,896,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,896,600.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 16 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,896,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896,600.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA COLONIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA COLONIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,800.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,800.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,800.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,800.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.03	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL TERCERA ETAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL TERCERA ETAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2025

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 17 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,096.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,096.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,096.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,096.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,096.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,096.16	0.00	0.00
03 - CULTURA	582,740.40	0.00	582,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,785.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,775.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,775.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 18 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,775.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,775.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITAS	82,740.40	0.00		82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITAS	82,740.40	0.00		82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,740.40	0.00		82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,740.40	0.00		82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,740.40	0.00		82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.42	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	862,455.79	0.00		862,455.79	0.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00		901,576.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,455.79	0.00		862,455.79	0.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00		901,576.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	862,455.79	0.00		862,455.79	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		861,076.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	862,455.79	0.00		862,455.79	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		861,076.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	862,455.79	0.00		862,455.79	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		861,076.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	862,455.79	0.00		862,455.79	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	0.00	861,076.52	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		40,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		40,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	652,669.25	0.00		652,669.25	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	652,669.25	0.00		652,669.25	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	652,669.25	0.00		652,669.25	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	652,669.25	0.00		652,669.25	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	652,669.25	0.00		652,669.25	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	al 30/4/2025 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 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	652,669.25	0.00	652,669.25	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	634,808.14	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,330,961.61	0.00	2,330,961.61	0.00	1,158,100.00	1,158,100.00	1,158,100.00		1,432,425.19	0.00	0.00
01 - TURISMO	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		254,799.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00		87,550.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00		87,550.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00		87,550.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00		87,550.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,550.28	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE POZA LA BRUJA	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00		145,545.88	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE POZA LA BRUJA	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00		145,545.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00		145,545.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00		145,545.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,545.88	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DE BALNEARIO EN RÍO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		21,703.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		21,703.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE BALNEARIO EN RÍO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		21,703.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		21,703.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,703.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	932,384.64	0.00	932,384.64	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		213,345.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		143,152.90	0.00	0.00



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2025

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 20 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		143,152.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		143,152.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		143,152.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00	0.00	143,152.90	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.32	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	466,192.32	0.00		466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	402,692.32	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	699,288.49	0.00		699,288.49	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00		561,588.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	699,288.49	0.00		699,288.49	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00		561,588.49	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	699,288.49	0.00		699,288.49	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00		561,588.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	699,288.49	0.00		699,288.49	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00		561,588.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	al 30/4/2025 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 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	699,288.49	0.00	699,288.49	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00		561,588.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	699,288.49	0.00	699,288.49	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	561,588.49	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,783,791.20	0.00	2,783,791.20	0.00	251,240.58	251,240.58	251,240.58		7,079,401.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	102,829.59	0.00	102,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		104,188.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	102,829.59	0.00	102,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		104,188.54	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	102,829.59	0.00	102,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		104,188.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,829.59	0.00	102,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		104,188.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,829.59	0.00	102,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		104,188.54	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,420.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,829.59	0.00	47,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,662.51	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 1 Computadoras Portátiles	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
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,624,386.71	0.00	1,624,386.71	0.00	251,240.58	251,240.58	251,240.58		4,585,184.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN PLATANAR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN PLATANAR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - APERTURA DE CARRETERA HACIA CORRALITOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA CORRALITOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,070.84	0.00	0.00



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2025

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 22 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,929.16	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA HACIA APACILINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA APACILINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO NUEVO #1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #2	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:34 p.m.
Pagina: 23 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN	374,386.71	0.00		374,386.71	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58		940,249.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	374,386.71	0.00		374,386.71	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58		940,249.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN	374,386.71	0.00		374,386.71	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58		940,249.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	374,386.71	0.00		374,386.71	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58		940,249.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	374,386.71	0.00		374,386.71	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58	0.00	940,249.42	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA DIVINO PARAISO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,724.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,724.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA DIVINO PARAISO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,724.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,724.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	384,724.72	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CORDONCILLO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CORDONCILLO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CHAGUITES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2025

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 24 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CHAGUITES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00		210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00		210.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00		210.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00		210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00	0.00	210.00	0.00	0.00
011 - APERTURA DE CARRETERA DE MAL AIRE HACIA EL RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE MAL AIRE HACIA EL RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:34 p.m.
Pagina: 25 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CORTE DE TALUD ROCOSO EN QUEBRADA HONDA EN LA COMUNIDAD DE MATAPALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CORTE DE TALUD ROCOSO EN QUEBRADA HONDA EN LA COMUNIDAD DE MATAPALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:34 p.m.
Pagina: 26 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	706,574.90	0.00	706,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,028.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	706,574.90	0.00	706,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,028.31	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,018.10	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	17,478.74	0.00	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,478.74	0.00	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,478.74	0.00	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,478.74	0.00	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.21	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:34 p.m.
Pagina: 27 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	24,603,414.90	0.00	24,603,414.90	0.00	2,168,333.24	2,168,333.24	2,168,333.24	0.00	40,706,936.46	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/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+v30LWTW90Jr3NCZiBWRQLHeKnpN3kEyTMwhO658C0YZnS3+I4HDciMoV24xR4aG5N9k1MC0DriE9S7jtY7Dv2gO6/caR6IRcUpRe53Zk3CWFPT3RsRPIh9+r/3W/kmxslP9xNsCBxP/W45gKaqRm1z46bOmtUz7Q