



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 1 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	11,191,173.71	854,500.00	12,045,673.71		0.00	1,510,689.01	1,510,689.01	1,510,689.01		8,548,140.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	11,191,173.71	854,500.00	12,045,673.71		0.00	1,510,689.01	1,510,689.01	1,510,689.01		8,548,140.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,191,173.71	854,500.00	12,045,673.71		0.00	1,510,689.01	1,510,689.01	1,510,689.01		8,548,140.24	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00		0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		1,166,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00		0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		1,166,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00		0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		1,156,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	816,000.00	0.00	816,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	884,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	816,000.00	0.00	816,000.00		0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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 - Administración Superior	465,000.00	0.00	465,000.00		0.00	51,310.10	51,310.10	51,310.10		387,887.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	465,000.00		0.00	51,310.10	51,310.10	51,310.10		387,887.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	1,310.10	1,310.10	1,310.10		37,887.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,310.10	1,310.10	1,310.10	0.00	12,887.68	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	215,000.00	0.00	215,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		151,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		151,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		151,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	227,333.33	0.00	227,333.33		0.00	25,833.33	25,833.33	25,833.33		155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,333.33	0.00	227,333.33		0.00	25,833.33	25,833.33	25,833.33		155,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,333.33	0.00	227,333.33		0.00	25,833.33	25,833.33	25,833.33		155,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33		0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 2 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Tesorería Municipal	3,444,353.72	961,000.00	4,405,353.72	0.00	763,762.28	763,762.28	763,762.28		2,635,302.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,444,353.72	961,000.00	4,405,353.72	0.00	763,762.28	763,762.28	763,762.28		2,635,302.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,097,787.39	233,000.00	1,330,787.39	0.00	383,106.18	383,106.18	383,106.18		667,787.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,958.68	0.00	7,958.68	0.00	92.01	92.01	92.01	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,907.99	0.00	15,907.99	0.00	15,907.99	15,907.99	15,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	133,920.72	0.00	133,920.72	0.00	9,730.50	9,730.50	9,730.50	0.00	84,471.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	38,616.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	58,000.00	208,000.00	0.00	38,025.68	38,025.68	38,025.68	0.00	55,099.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,133,000.00	126,000.00	1,259,000.00	0.00	196,332.20	196,332.20	196,332.20		838,448.42	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	71,797.65	71,797.65	71,797.65	0.00	351,444.36	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	662.77	662.77	662.77	0.00	7,333.91	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	35,000.00	53,000.00	0.00	628.35	628.35	628.35	0.00	46,952.93	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	95,000.00	15,000.00	110,000.00	0.00	11,774.75	11,774.75	11,774.75	0.00	27,543.82	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,986.50	24,986.50	24,986.50	0.00	46,720.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,767.57	14,767.57	14,767.57	0.00	65,377.44	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	1,218.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,437.20	12,437.20	12,437.20	0.00	9,362.80	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,811.82	4,811.82	4,811.82	0.00	35,755.26	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 3 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,862.59	3,862.59	3,862.59	0.00	2,804.82	0.00	0.00
27116	11-001-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	0.00	24,374.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		863,566.33	552,000.00	1,415,566.33	0.00	182,265.30	182,265.30	182,265.30		813,374.58	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	30,000.00	115,000.00	0.00	17,352.66	17,352.66	17,352.66	0.00	6,702.81	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	53,199.22	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,103.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	278,000.00	428,000.00	0.00	33,461.90	33,461.90	33,461.90	0.00	312,132.50	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	22,000.00	102,000.00	0.00	17,228.30	17,228.30	17,228.30	0.00	4,771.70	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	73,026.13	0.00	73,026.13	0.00	11,555.40	11,555.40	11,555.40	0.00	49,293.63	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	65,540.20	50,000.00	115,540.20	0.00	13,820.40	13,820.40	13,820.40	0.00	60,047.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	36,340.19	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	42,000.00	112,000.00	0.00	48,224.96	48,224.96	48,224.96	0.00	48,164.34	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	4,872.73	4,872.73	4,872.73	0.00	62,461.75	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,912.60	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,610.80	4,610.80	4,610.80	0.00	63,296.99	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,043.15	17,043.15	17,043.15	0.00	2,956.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,640.00	0.00	0.00	
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,058.60	2,058.60	2,058.60		107,052.24	0.00	0.00	
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,058.60	2,058.60	2,058.60	0.00	107,052.24	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos		952,620.00	0.00	952,620.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00		1,002,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		952,620.00	0.00	952,620.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00		1,002,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		952,620.00	0.00	952,620.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00		1,002,100.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	603,600.00	0.00	603,600.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	421,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,633.34	0.00	8,633.34	0.00	1,913.34	1,913.34	1,913.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,286.66	0.00	9,286.66	0.00	9,286.66	9,286.66	9,286.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
007 - Contabilidad	229,333.33	0.00	229,333.33	0.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33		170,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,333.33	0.00	229,333.33	0.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33		170,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,333.33	0.00	229,333.33	0.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33		170,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	0.01	0.00	0.00
008 - Presupuesto	191,000.00	54,000.00	137,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		129,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,000.00	54,000.00	137,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		129,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	54,000.00	137,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		129,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	39,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - Administración Tributaria	1,737,583.33	0.00	1,737,583.33	0.00	123,833.33	123,833.33	123,833.33		1,221,083.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,737,583.33	0.00	1,737,583.33	0.00	123,833.33	123,833.33	123,833.33		1,221,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,737,583.33	0.00	1,737,583.33	0.00	123,833.33	123,833.33	123,833.33		1,221,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,000.00	0.00	1,306,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	921,916.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	47,583.33	0.00	47,583.33	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,333.33	0.00	0.00
010 - Administración de Catastro	704,733.33	0.00	704,733.33	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		633,799.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	704,733.33	0.00	704,733.33	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		633,799.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	704,733.33	0.00	704,733.33	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		633,799.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 5 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,733.33	0.00	18,733.33	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	4,399.99	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Dirección Municipal de Justicia	1,382,216.67	52,500.00	1,329,716.67	0.00	116,316.64	116,316.64	116,316.64		896,266.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,382,216.67	52,500.00	1,329,716.67	0.00	116,316.64	116,316.64	116,316.64		896,266.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,382,216.67	52,500.00	1,329,716.67	0.00	116,316.64	116,316.64	116,316.64		896,266.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	52,500.00	511,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,216.67	0.00	19,216.67	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	3,066.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	71,066.64	71,066.64	71,066.64	0.00	434,366.88	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	3,456,650.00	4,500.00	3,452,150.00	0.00	320,066.67	320,066.67	320,066.67		2,585,149.99	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	3,456,650.00	4,500.00	3,452,150.00	0.00	320,066.67	320,066.67	320,066.67		2,585,149.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,456,650.00	4,500.00	3,452,150.00	0.00	320,066.67	320,066.67	320,066.67		2,585,149.99	0.00	0.00
001 - Unidad de Proyectos	760,916.67	4,500.00	756,416.67	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		576,249.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	760,916.67	4,500.00	756,416.67	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		576,249.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	760,916.67	4,500.00	756,416.67	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		576,249.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	630,000.00	4,500.00	625,500.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	25,916.67	0.00	25,916.67	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	749.99	0.00	0.00
002 - Compras y Suministros	227,333.33	0.00	227,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		165,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,333.33	0.00	227,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		165,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,333.33	0.00	227,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		165,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 6 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Desarrollo Comunitario	187,200.00	0.00	187,200.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		136,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,200.00	0.00	187,200.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		136,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00	187,200.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		136,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 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
11600 11-001-01 10 5 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	172,000.00	0.00	172,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	172,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficial de Información Publica	183,333.33	0.00	183,333.33		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,333.33	0.00	183,333.33		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.33	0.00	183,333.33		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Bodega Municipal	161,700.00	0.00	161,700.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,700.00	0.00	161,700.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,700.00	0.00	161,700.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,025.00	0.00	11,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,025.00	0.00	11,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,350.00	0.00	7,350.00		0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad Municipal Ambiental	1,606,500.00	0.00	1,606,500.00		0.00	150,166.67	150,166.67	150,166.67		1,139,533.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,606,500.00	0.00	1,606,500.00		0.00	150,166.67	150,166.67	150,166.67		1,139,533.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,606,500.00	0.00	1,606,500.00		0.00	150,166.67	150,166.67	150,166.67		1,139,533.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 7 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	620,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	1,166.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,833.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	312,333.35	0.00	0.00
008 - Unidad de Convida	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Relaciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,333.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,333.33	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	12,792,241.33	100,000.00	12,692,241.33	0.00	1,690,670.61	1,690,670.61	1,690,670.61		8,957,372.26	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	11,742,241.33	100,000.00	11,642,241.33	0.00	1,634,670.11	1,634,670.11	1,634,670.11		8,251,352.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,917,533.33	0.00	2,917,533.33	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		2,208,933.33	0.00	0.00
001 - Personal de Agua y Saneamiento	2,917,533.33	0.00	2,917,533.33	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		2,208,933.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,917,533.33	0.00	2,917,533.33	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		2,208,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,917,533.33	0.00	2,917,533.33	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		2,208,933.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	1,634,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	3,466.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	91,533.33	0.00	91,533.33	0.00	24,333.33	24,333.33	24,333.33	0.00	22,466.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua	1,600,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	343,825.01	343,825.01	343,825.01		1,249,909.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 8 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de suministros y Productos de fontanería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,281.01	196,281.01	196,281.01		162,864.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,281.01	196,281.01	196,281.01		162,864.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,281.01	196,281.01	196,281.01		162,864.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	150,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,281.01	196,281.01	196,281.01	0.00	12,264.73	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Servicio de Agua	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	65,533.33	65,533.33	65,533.33		627,116.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	65,533.33	65,533.33	65,533.33		627,116.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	65,533.33	65,533.33	65,533.33		627,116.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	65,533.33	65,533.33	65,533.33	0.00	627,116.69	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Abastecimiento de Agua con Pipas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,380.67	8,380.67	8,380.67		36,336.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,380.67	8,380.67	8,380.67		36,336.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,380.67	8,380.67	8,380.67		36,336.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,380.67	8,380.67	8,380.67	0.00	36,336.23	0.00	0.00
005 - Seguimiento y control de Catastro de Usuarios del Servicio de Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00		252,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00		252,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00		252,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 9 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 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	176,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la red de Barrio Suyapa	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00		15,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00		15,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00		15,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la red de Colonia Esquipulas	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00		4,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00		4,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00		4,020.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la red de Colonia Alemania #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,581.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,581.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,581.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	51,581.83	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	1,125,038.00	0.00	1,125,038.00	0.00	233,174.83	233,174.83	233,174.83		796,953.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	128,274.83	128,274.83	128,274.83		152,015.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	128,274.83	128,274.83	128,274.83		152,015.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	128,274.83	128,274.83	128,274.83		152,015.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	143,118.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 10 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	120,974.83	120,974.83	120,974.83	0.00	8,897.73	0.00	0.00
002 - Compra y Reparación de Bombas y Motores	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00		256,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00		256,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00		256,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	66,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
003 - Compra de tubería UPVC en los pozos	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema eléctrico de los paneles eléctricos de los pozos	295,038.00	0.00	295,038.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		288,438.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,038.00	0.00	295,038.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		288,438.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,038.00	0.00	295,038.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		288,438.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,038.00	0.00	295,038.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	248,438.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	764,170.27	764,170.27	764,170.27		3,410,436.03	0.00	0.00
001 - Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	764,170.27	764,170.27	764,170.27		3,410,436.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	764,170.27	764,170.27	764,170.27		3,410,436.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	764,170.27	764,170.27	764,170.27		3,410,436.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 11 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	764,170.27	764,170.27	764,170.27	0.00	3,410,436.03	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua impulsión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la línea.	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 Sistema de Agua impulsión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la línea.	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Anexión de para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Anexión para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.	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.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 12 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio	99,670.00	0.00	99,670.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		85,119.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio	99,670.00	0.00	99,670.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		85,119.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,670.00	0.00	99,670.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		85,119.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,670.00	0.00	99,670.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		85,119.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,670.00	0.00	99,670.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		85,119.96	0.00	0.00
008 - Proyecto de mejoramiento de la red de agua de la Col. Izaguirre, aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de la red de agua de la Col. Izaguirre, aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00
02 - Servicio de Aseo Urbano	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	56,000.50	56,000.50	56,000.50	56,000.50	56,000.50	0.00		706,019.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	0.00		162,510.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Camión del Tren de Aseo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	0.00		162,510.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	0.00		162,510.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,771.71	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,771.71	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	8,400.50	0.00		63,738.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 13 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,400.50	8,400.50	8,400.50	0.00	63,738.90	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		543,508.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		543,508.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		543,508.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		543,508.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	543,508.95	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,438,611.70	435,000.00		9,003,611.70	0.00	1,193,028.82	1,193,028.82	1,193,028.82		7,837,619.17	0.00	0.00
01 - Educación	1,672,824.81	25,000.00		1,647,824.81	0.00	373,152.38	373,152.38	373,152.38		1,263,026.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,600,000.00	25,000.00		1,575,000.00	0.00	353,611.38	353,611.38	353,611.38		967,689.92	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación	1,600,000.00	25,000.00		1,575,000.00	0.00	353,611.38	353,611.38	353,611.38		967,689.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	25,000.00		1,575,000.00	0.00	353,611.38	353,611.38	353,611.38		967,689.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	25,000.00		1,575,000.00	0.00	353,611.38	353,611.38	353,611.38		967,689.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	25,000.00		1,075,000.00	0.00	336,600.00	336,600.00	336,600.00	0.00	738,400.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	17,011.38	17,011.38	17,011.38	0.00	229,289.92	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de módulos sanitarios en la Esc. Hilaria Velásquez de Aldea Santiago	72,824.81	0.00		72,824.81	0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00		36.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,824.81	0.00		72,824.81	0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00		36.80	0.00	0.00
001 - Construcción de módulos sanitarios en la Esc. Hilaria Velásquez de Aldea Santiago	72,824.81	0.00		72,824.81	0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00		36.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,824.81	0.00		72,824.81	0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00		36.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 14 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	72,824.81	0.00	72,824.81	0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	0.00	36.80	0.00	0.00
002 - Construcción de sanitarios en la Esc. Bertila Jensen de la Col. Alemania #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sanitarios en la Esc. Bertila Jensen de la Col. Alemania #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto del cerco y mejoramiento de la Esc. Hilaria Velasquez Rámos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		95,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		95,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto del cerco y mejoramiento de la Esc. Hilaria Velasquez Rámos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		95,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		95,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,903,000.00	50,000.00	2,853,000.00	0.00	497,696.20	497,696.20	497,696.20		1,838,679.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,803,000.00	50,000.00	2,753,000.00	0.00	495,596.20	495,596.20	495,596.20		1,746,079.31	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	1,150,000.00	100,000.00	1,050,000.00	0.00	173,512.72	173,512.72	173,512.72		702,394.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	100,000.00	1,050,000.00	0.00	173,512.72	173,512.72	173,512.72		702,394.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,000.00	100,000.00	1,050,000.00	0.00	173,512.72	173,512.72	173,512.72		702,394.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	173,512.72	173,512.72	173,512.72	0.00	511,198.28	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,196.40	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,893.60	31,893.60	31,893.60		60,463.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 15 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,893.60	31,893.60	31,893.60		60,463.88	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,893.60	31,893.60	31,893.60		60,463.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,893.60	31,893.60	31,893.60	0.00	60,463.88	0.00	0.00
003 - Operativos contra el Dengue	80,000.00	103,000.00	183,000.00	0.00	35,250.30	35,250.30	35,250.30		72,300.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	103,000.00	183,000.00	0.00	35,250.30	35,250.30	35,250.30		72,300.40	0.00	0.00
50000	80,000.00	103,000.00	183,000.00	0.00	35,250.30	35,250.30	35,250.30		72,300.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	103,000.00	183,000.00	0.00	35,250.30	35,250.30	35,250.30	0.00	72,300.40	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Cruz Roja	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		72,000.00	0.00	0.00
50000	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a la clínica municipal	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	227,939.58	227,939.58	227,939.58		741,920.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	227,939.58	227,939.58	227,939.58		741,920.35	0.00	0.00
50000	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	227,939.58	227,939.58	227,939.58		741,920.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	227,939.58	227,939.58	227,939.58	0.00	741,920.35	0.00	0.00
006 - Apoyo al programa de prevención de alcoholismo y drogadicción	150,000.00	53,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	53,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	53,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	53,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 16 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		92,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		92,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		92,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		92,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
03 - Niñez juventud	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		97,336.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		97,336.84	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		97,336.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		97,336.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		97,336.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	97,336.84	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	961,201.38	0.00	961,201.38	0.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00		1,102,012.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	961,201.38	0.00	961,201.38	0.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00		1,102,012.84	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia	96,120.14	0.00	96,120.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,441.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,120.14	0.00	96,120.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,441.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,120.14	0.00	96,120.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,441.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,120.14	0.00	96,120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,441.37	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	288,360.41	0.00	288,360.41	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		343,287.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,360.41	0.00	288,360.41	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		343,287.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,360.41	0.00	288,360.41	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		343,287.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,360.41	0.00	288,360.41	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	343,287.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 17 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Eje de Participación Social y Política	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00		62,966.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00		62,966.69	0.00	0.00
50000	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00		62,966.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,966.69	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00		207,861.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00		207,861.37	0.00	0.00
50000	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00		207,861.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	0.00	207,861.37	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	96,120.14	0.00	96,120.14	0.00	23,435.00	23,435.00	23,435.00		104,510.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,120.14	0.00	96,120.14	0.00	23,435.00	23,435.00	23,435.00		104,510.69	0.00	0.00
50000	96,120.14	0.00	96,120.14	0.00	23,435.00	23,435.00	23,435.00		104,510.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,120.14	0.00	96,120.14	0.00	23,435.00	23,435.00	23,435.00	0.00	104,510.69	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	96,120.13	0.00	96,120.13	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,120.13	0.00	96,120.13	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
50000	96,120.13	0.00	96,120.13	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,120.13	0.00	96,120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,945.68	0.00	0.00
05 - Red Vial	1,951,585.51	110,000.00	1,841,585.51	0.00	239,195.24	239,195.24	239,195.24		1,176,700.27	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería casco urbano	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		504,070.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería casco urbano	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		504,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		504,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		504,070.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 18 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	44,950.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería Área rural		961,585.51	230,000.00	731,585.51	0.00	0.00	0.00	0.00	610,965.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería Area rural		961,585.51	230,000.00	731,585.51	0.00	0.00	0.00	0.00	610,965.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		961,585.51	230,000.00	731,585.51	0.00	0.00	0.00	0.00	610,965.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		961,585.51	230,000.00	731,585.51	0.00	0.00	0.00	0.00	610,965.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,584.86	120,000.00	432,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	432,584.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,000.65	110,000.00	299,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	178,380.65	0.00	0.00
003 - Proyecto de mantenimiento de calles del municipio con maquinaria en calidad de prestamo(gastos de mantenimiento y operación)		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	164,595.24	164,595.24	164,595.24	61,664.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles del municipio con maquinaria en calidad de prestamo (gastos de mantenimiento y operación)		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	164,595.24	164,595.24	164,595.24	61,664.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	164,595.24	164,595.24	164,595.24	61,664.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	164,595.24	164,595.24	164,595.24	61,664.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	164,595.24	164,595.24	164,595.24	61,664.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 19 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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
06 - Vivienda	900,000.00	225,000.00	675,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,065,875.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales	900,000.00	225,000.00	675,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,065,875.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales	900,000.00	225,000.00	675,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,065,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	225,000.00	675,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,065,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	225,000.00	675,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,065,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	225,000.00	675,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,065,875.00	0.00	0.00
07 - Servicios Públicos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		866,200.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		166,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		166,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		166,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		166,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento de los Cementerios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Cementerios Municipales	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.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 20 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto equipamiento del pozo de agua e instalación de la red de impulsión al tanque de almacenamiento de Aldea la Venta		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento del pozo de agua e instalación de la red de impulsión al tanque de almacenamiento de Aldea la Venta		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
08 - Actividades de emergencia y desastres naturales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,557.64	0.00	0.00
001 - Actividades de emergencia y desastres naturales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,557.64	0.00	0.00
001 - Actividades de emergencia y desastres naturales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,557.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,557.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,557.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,557.64	0.00	0.00
09 - Apoyo Solidario		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,230.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,230.55	0.00	0.00
001 - Compra de Raciones Alimenticias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,230.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,230.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 21 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,230.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,230.55	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,694,805.53	315,000.00	4,379,805.53	0.00	333,848.48	333,848.48	333,848.48		4,798,515.43	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	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	33,600.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Señalización de las carreteras principales del municipio(pintado de bordillos, túmulos, Etc)	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 2 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
02 - Participación Ciudadana	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	83,217.39	83,217.39	83,217.39		202,620.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	83,217.39	83,217.39	83,217.39		202,620.61	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	83,217.39	83,217.39	83,217.39		202,620.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	83,217.39	83,217.39	83,217.39		202,620.61	0.00	0.00
50000	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	83,217.39	83,217.39	83,217.39		202,620.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	83,217.39	83,217.39	83,217.39	0.00	202,620.61	0.00	0.00
03 - Cultura	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		182,880.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		182,880.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 22 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		122,880.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		122,880.85	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		122,880.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	122,880.85	0.00	0.00
002 - Apoyo a COMVIDA	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - Deporte	1,850,069.00	460,000.00		1,390,069.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50		1,310,588.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50		113,219.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50		113,219.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50		113,219.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50		113,219.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	113,219.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
23400 15-013-01 20 7 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	46,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 23 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de gradas en la Cancha Sintética la Col. Marvin Umaña #2 de aldea santiago	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de gradas en la Cancha Sintética la Col. Marvin Umaña #2 de aldea santiago	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento de la Plaza Deportiva Luis Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Plaza Deportiva Luis Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	261,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 24 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de construcción de muro y edificación en la Plaza Deportiva Luis Cruz	600,069.00	60,000.00	540,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,069.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,069.00	60,000.00	540,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,069.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro y edificación en la Plaza Deportiva Luis Cruz	600,069.00	60,000.00	540,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,069.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,069.00	60,000.00	540,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,069.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,069.00	60,000.00	390,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,069.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - Construcciones y Mejoramiento de Parques Municipales	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		307,570.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		307,570.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques del Municipio	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		307,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		307,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		307,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	239,330.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	68,240.00	0.00	0.00
06 - Vigilancia Comunitaria	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		210,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		210,300.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		210,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		210,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		210,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	210,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 25 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - Electrificación	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	0.00	179,720.26	179,720.26	179,720.26		1,958,902.77	0.00	0.00
001 - Proyecto de mantenimiento de Alumbrado Publico	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	113,253.00	113,253.00	113,253.00		302,348.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	113,253.00	113,253.00	113,253.00		302,348.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	113,253.00	113,253.00	113,253.00		302,348.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	113,253.00	113,253.00	113,253.00		302,348.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	113,253.00	113,253.00	113,253.00	0.00	302,348.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de iluminación del sector de la Champona a la Farmacia, calle principal	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación del sector de la Champona a la Farmacia, calle principal	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de instalación de transformador de 50 kva en el Ins. Oscar Armando Avila	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de transformador de 50 kva en el Ins. Oscar Armando Ávila	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 26 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de mejoramiento del sistema eléctrico de la Comunidad de Maranata	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,467.26	66,467.26	66,467.26		33,532.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema eléctrico de la Comunidad de Maranata	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,467.26	66,467.26	66,467.26		33,532.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,467.26	66,467.26	66,467.26		33,532.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,467.26	66,467.26	66,467.26		33,532.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,467.26	66,467.26	66,467.26	0.00	33,532.74	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejoramiento del sistema de Iluminación de la Cancha de Futbol del al Col. Esquipulas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento del sistema de Iluminación de la Cancha de Futbol del al Col. Esquipulas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico en Bo. El Bosque #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,021.82	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico en Bo. El Bosque #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,021.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,021.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,021.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	253,021.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 27 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico Col. KM 86, frente a la Episcopal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico Col. KM 86, frente a la Episcopal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	420,000.00	0.00	0.00
08 - Vivienda	594,736.53	100,000.00	494,736.53	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33		492,053.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de viviendas sociales con contraparte	594,736.53	100,000.00	494,736.53	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33		492,053.20	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas sociales con contraparte	594,736.53	100,000.00	494,736.53	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33		492,053.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,736.53	100,000.00	494,736.53	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33		492,053.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,736.53	100,000.00	494,736.53	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33		492,053.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	494,736.53	100,000.00	394,736.53	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33	0.00	392,053.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,922,402.77	0.00	1,922,402.77	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		2,531,124.68	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,922,402.77	140,000.00	1,782,402.77	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		1,759,102.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,072,402.77	76,700.00	995,702.77	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		972,402.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 28 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento a los Sectores Productivo (Adquisición de Implementos Agrícolas)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 - Adecuación de Espacios en Zonas Productivas/Agrícolas	322,402.77	0.00	322,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00		322,402.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,402.77	0.00	322,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00		322,402.77	0.00	0.00
50000	322,402.77	0.00	322,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00		322,402.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,402.77	0.00	322,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,402.77	0.00	0.00
003 - Apertura de calle y mejoramiento de la playa del Rio Ulua	100,000.00	76,700.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	76,700.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	76,700.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	76,700.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio	850,000.00	63,300.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio	850,000.00	63,300.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	63,300.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	63,300.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 29 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	63,300.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,700.00	0.00	0.00
02 - Apoyo a la Micro-Empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,021.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,021.91	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Emprendedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,021.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,021.91	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
23400 11-001-01 10 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	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,021.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,021.91	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento de Procesos de Administración y Financieros	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas, Presupuestarias y de Tesorería.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas, Presupuestarias y de Tesorería.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,519,245.62	0.00	3,519,245.62	0.00	899,757.18	899,757.18	899,757.18		3,886,907.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,596,842.85	0.00	1,596,842.85	0.00	83,012.68	83,012.68	83,012.68		1,937,328.60	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,303.00	24,303.00	24,303.00		136,053.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 30 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,303.00	24,303.00	24,303.00		136,053.77	0.00	0.00
Palacio Municipal, Pimienta											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,303.00	24,303.00	24,303.00		136,053.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,303.00	24,303.00	24,303.00		136,053.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	0.00	131,365.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	0.00	4,688.77	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Centro comunal en Corte Culebra	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 Centro comunal en Corte Culebra	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 - Proyecto de Mantenimiento del Centro Cívico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00		85,760.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro Cívico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00		85,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00		85,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00		85,760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	85,760.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Escolar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,129.68	54,129.68	54,129.68		66,035.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Infraestructura Escolar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,129.68	54,129.68	54,129.68		66,035.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,129.68	54,129.68	54,129.68		66,035.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,129.68	54,129.68	54,129.68		66,035.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 31 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024				
				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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,129.68	44,129.68	44,129.68	0.00	26,035.32	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de galera en el estacionamiento de la Municipalidad					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de galera en el estacionamiento de la Municipalidad					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01	20	5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de construcción de muros de contención en las viviendas de col. Los Altos de Villas del Carmen					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muros de contención en las viviendas de col. Los Altos de Villas del Carmen					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01	20	5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de construcción de enchapado en Bo. Los Almendros de Aldea Santiago					191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00		191,842.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad					191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00		191,842.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 32 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de enchapado en Bo. Los Almendros de Aldea Santiago	191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00		191,842.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00		191,842.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,842.85	0.00	0.00
008 - Proyecto de cercado de la Esc. Héctor Virgilio Barahona	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
001 - Cercado de la Esc. Héctor Virgilio Barahona	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de Gradass en Col. Altos de Villas del Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,596.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,596.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradass en Col. Altos de Villas del Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,596.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,596.00	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	10,596.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo en Bo. El Centro, sector la posta y el puentecito, Aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,974.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,974.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 33 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo en Bo. El Centro, sector la posta y el puentecito, Aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,974.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,974.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,974.66	0.00	0.00
011 - Proyecto de enchapado de callejon en Bo. Las Flores, Aldea Santiago	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 - Proyecto de enchapado de callejon en Bo. Las Flores, Aldea Santiago	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
01 - Aportaciones AMHON, TSC y Mancomunidad	440,470.84	0.00	440,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00		530,007.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	440,470.84	0.00	440,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00		530,007.09	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	165,487.04	0.00	165,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00		229,138.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,487.04	0.00	165,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00		229,138.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,487.04	0.00	165,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00		229,138.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,487.04	0.00	165,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,138.13	0.00	0.00
002 - Cuota TSC	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,125.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,125.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,125.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	192,240.28	0.00	192,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,125.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 34 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aportación a Mancomunidad (ZMVS)	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00		82,743.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00		82,743.52	0.00	0.00
50000	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00		82,743.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,743.52	0.00	0.00
02 - Construcción de canales de drenaje pluviales	1,481,931.93	0.00	1,481,931.93	0.00	42,526.00	42,526.00	42,526.00		1,419,571.91	0.00	0.00
001 - Proyecto de instalación de cruces de calles en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,590.00	34,590.00	34,590.00		59,027.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,590.00	34,590.00	34,590.00		59,027.99	0.00	0.00
001 - Instalación de cruces de calles en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,590.00	34,590.00	34,590.00		59,027.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,590.00	34,590.00	34,590.00		59,027.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,590.00	34,590.00	34,590.00	0.00	59,027.99	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de cuneta abierta en Aldea Santiago, sector cuartos fríos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cuneta abierta en Aldea Santiago, sector cuartos fríos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. El Plantel	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cuneta en Bo. El Plantel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 35 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
004 - Proyecto de construcción de cuneta de aguas pluviales en col. Los Altos de Villas del Carmen	451,931.93	0.00	451,931.93	0.00	0.00	0.00	0.00		451,931.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	451,931.93	0.00	451,931.93	0.00	0.00	0.00	0.00		451,931.93	0.00	0.00
001 - Construccion de cuneta de aguas pluviales en col. Los Altos de Villas del Carmen	451,931.93	0.00	451,931.93	0.00	0.00	0.00	0.00		451,931.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	451,931.93	0.00	451,931.93	0.00	0.00	0.00	0.00		451,931.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,931.93	0.00	451,931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,931.93	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mantenimiento de Proyectos Ejecutados	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00		278,611.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00		278,611.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyectos Ejecutados	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00		278,611.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00		278,611.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00	0.00	278,611.99	0.00	0.00
03 - Intervención de Infraestructura Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	774,218.50	774,218.50	774,218.50		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA E INSTALACION DE CANALES PLUVIALES EN EL C.E.B. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO, PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	301,719.39	301,719.39	301,719.39		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	301,719.39	301,719.39	301,719.39		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 36 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA E INSTALACION DE CANALES PLUVIALES EN EL C.E.B. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO, PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	301,719.39	301,719.39	301,719.39		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	301,719.39	301,719.39	301,719.39		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	301,719.39	301,719.39	301,719.39	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COSNTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TECHO DE 02 AULAS EN EL C.E.B. HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COL. EL JORDAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	82,472.11	82,472.11	82,472.11		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	82,472.11	82,472.11	82,472.11		0.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TECHO DE 02 AULAS EN EL C.E.B. HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COL. EL JORDAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	82,472.11	82,472.11	82,472.11		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,472.11	82,472.11	82,472.11		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	82,472.11	82,472.11	82,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULOS SANITARIOS EN EL I.O. OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS DE BO. EL PLAYON.	0.00	0.00	0.00	0.00	297,143.74	297,143.74	297,143.74		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 37 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	297,143.74	297,143.74	297,143.74		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULOS SANITARIOS EN EL I.O. OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS DE BO. EL PLAYON.	0.00	0.00	0.00	0.00	297,143.74	297,143.74	297,143.74		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	297,143.74	297,143.74	297,143.74		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	297,143.74	297,143.74	297,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TECHO EN 04 AULAS EN EL I.O. DR. JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDAVA DE BO. EL PALENQUE, ALDEA SANTIAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,883.26	92,883.26	92,883.26		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	92,883.26	92,883.26	92,883.26		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TECHO EN 04 AULAS EN EL I.O. DR. JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDAVA DE BO. EL PALENQUE, ALDEA SANTIAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,883.26	92,883.26	92,883.26		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	92,883.26	92,883.26	92,883.26		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	92,883.26	92,883.26	92,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GN.GALEAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2024
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 38 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE AULA DE CLASES, MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL C.E.P.B. RAFAEL PINEDA PONCE DE COL. ESQUIPULAS.	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 - MEJORAMIENTO DE AULA DE CLASES, MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL C.E.P.B. RAFAEL PINEDA PONCE DE COL. ESQUIPULAS.	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
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	47,015,130.66	0.00	47,015,130.66	0.00	5,971,360.77	5,971,360.77	5,971,360.77	0.00	39,144,829.37	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024
Fecha Final: 30/4/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L5zlhjPNWD51eYFdbnVIT+tQ3RRRCX1Z3wkD32eQj/Eq33n7y5pq3QCA72793UBOHwJ6TWX7Udd/KluyAM5w7bkN+uYILAKws66b/L/n+I+BixTM8uVv FISclBAUONc7KIYIAMAhrm7qwEI/drwwgUksA/2MeSkIw=