



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 22 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	12,371,044.02	0.00		12,371,044.02	0.00	1,029,833.55	1,029,833.55	1,029,833.55		10,125,003.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	12,371,044.02	0.00		12,371,044.02	0.00	1,029,833.55	1,029,833.55	1,029,833.55		10,125,003.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,371,044.02	0.00		12,371,044.02	0.00	1,029,833.55	1,029,833.55	1,029,833.55		10,125,003.21	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,882,000.00	0.00		1,882,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,591,994.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,882,000.00	0.00		1,882,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,591,994.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,872,000.00	0.00		1,872,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,584,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	936,000.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	936,000.00	0.00		936,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,994.00	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	7,994.00	0.00	0.00
002 - Administración Superior	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		430,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		420,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
003 - Auditoria Municipal	364,500.00	0.00		364,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		323,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	364,500.00	0.00		364,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		323,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,500.00	0.00		364,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		323,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00		297,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	256,000.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	227,333.33	0.00		227,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		196,333.33	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		196,333.33	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		196,333.33	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	155,000.00	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



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 2 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 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
005 - Tesorería Municipal	3,979,760.69	0.00	3,979,760.69	0.00	413,650.25	413,650.25	413,650.25	0.00	3,033,459.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,979,760.69	0.00	3,979,760.69	0.00	413,650.25	413,650.25	413,650.25	0.00	3,033,459.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,144,945.67	0.00	1,144,945.67	0.00	136,166.09	136,166.09	136,166.09	0.00	907,374.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	557,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	146,445.67	0.00	146,445.67	0.00	11,829.97	11,829.97	11,829.97	0.00	116,041.42	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,336.12	77,336.12	77,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,280,100.00	0.00	1,280,100.00	0.00	100,273.39	100,273.39	100,273.39	0.00	960,431.46	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	33,382.26	33,382.26	33,382.26	0.00	342,862.70	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	443.90	443.90	443.90	0.00	1,656.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	661.25	661.25	661.25	0.00	8,677.50	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,213.84	3,213.84	3,213.84	0.00	10,205.32	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,108.40	12,108.40	12,108.40	0.00	67,504.95	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	73,960.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,804.23	7,804.23	7,804.23	0.00	69,045.62	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	11,954.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,665.22	3,665.22	3,665.22	0.00	46,044.56	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	13,517.03	13,517.03	13,517.03	0.00	39,482.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,267.26	6,267.26	6,267.26	0.00	432.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27116 11-001-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	0.00	30,205.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091,215.02	0.00	1,091,215.02	0.00	145,501.56	145,501.56		792,136.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	112,531.00	0.00	112,531.00	0.00	23,098.60	23,098.60	0.00	71,535.20	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	5,906.25	5,906.25	0.00	58,316.49	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Lantas para Vehículos Terrestres Livianos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,500.00	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	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,850.30	45,850.30	0.00	46,351.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	104,006.64	0.00	104,006.64	0.00	3,975.80	3,975.80	0.00	100,030.84	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	10,292.50	10,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	679.10	679.10	0.00	4,040.90	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	460.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	111,733.33	0.00	111,733.33	0.00	27,004.98	27,004.98	0.00	61,325.25	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,581.08	6,581.08	0.00	72,242.87	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	62,044.05	0.00	62,044.05	0.00	11,724.95	11,724.95	0.00	32,926.72	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	25,747.21	25,747.21		279,478.61	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	17,318.94	17,318.94	0.00	97,906.88	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,428.27	8,428.27	0.00	91,571.73	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,962.00	5,962.00		94,038.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,962.00	5,962.00	0.00	94,038.00	0.00	0.00
	006 - Recursos Humanos	1,087,966.67	0.00	1,087,966.67	0.00	74,000.00	74,000.00		933,966.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,087,966.67	0.00	1,087,966.67	0.00	74,000.00	74,000.00		933,966.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,087,966.67	0.00	1,087,966.67	0.00	74,000.00	74,000.00		933,966.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	29,466.67	0.00	29,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25,466.67	0.00	0.00
007 - Contabilidad		249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	215,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	215,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	215,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,333.33	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
008 - Presupuesto		200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	175,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	175,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	175,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	129,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
009 - Administración Tributaria		1,771,583.33	0.00	1,771,583.33	0.00	149,416.62	149,416.62	149,416.62	1,448,766.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,771,583.33	0.00	1,771,583.33	0.00	149,416.62	149,416.62	149,416.62	1,448,766.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,771,583.33	0.00	1,771,583.33	0.00	149,416.62	149,416.62	149,416.62	1,448,766.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	110,083.33	110,083.33	110,083.33	1,128,250.01	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	112,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	56,583.33	0.00	56,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	39,333.29	39,333.29	39,333.29	67,266.71	0.00	0.00
010 - Administración de Catastro		722,900.00	0.00	722,900.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	632,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		722,900.00	0.00	722,900.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	632,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		722,900.00	0.00	722,900.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	632,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	527,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	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	45,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
011 - Dirección Municipal de Justicia		1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	115,766.68	115,766.68	115,766.68	1,143,083.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 5 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,385,000.00	0.00		1,385,000.00	0.00	115,766.68	115,766.68	115,766.68		1,143,083.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,385,000.00	0.00		1,385,000.00	0.00	115,766.68	115,766.68	115,766.68		1,143,083.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	544,500.00	0.00		544,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	448,433.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	670,000.00	0.00		670,000.00	0.00	66,266.68	66,266.68	66,266.68	0.00	524,149.97	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	3,924,683.33	0.00		3,924,683.33	0.00	289,257.09	289,257.09	289,257.09		3,329,076.25	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,924,683.33	0.00		3,924,683.33	0.00	289,257.09	289,257.09	289,257.09		3,329,076.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,924,683.33	0.00		3,924,683.33	0.00	289,257.09	289,257.09	289,257.09		3,329,076.25	0.00	0.00
001 - Unidad de Proyectos	984,350.00	0.00		984,350.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		825,066.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	984,350.00	0.00		984,350.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		825,066.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	984,350.00	0.00		984,350.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		825,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	816,000.00	0.00		816,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	32,350.00	0.00		32,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.67	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		186,000.00	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		186,000.00	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		186,000.00	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	155,000.00	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 11-001-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00		10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	188,500.00	0.00		188,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,500.00	0.00		188,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		162,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,500.00	0.00		188,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		162,500.00	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	130,000.00	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	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	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	120,000.00	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	4,800.00	0.00		4,800.00	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		150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	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	125,000.00	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	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 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 1 Complementos	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
007 - Unidad Municipal Ambiental	1,671,066.67	0.00		1,671,066.67	0.00	145,257.09	145,257.09	145,257.09		1,410,209.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,671,066.67	0.00		1,671,066.67	0.00	145,257.09	145,257.09	145,257.09		1,410,209.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,671,066.67	0.00		1,671,066.67	0.00	145,257.09	145,257.09	145,257.09		1,410,209.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	874,500.00	0.00		874,500.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	720,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	83,000.00	0.00		83,000.00	0.00	4,120.01	4,120.01	4,120.01	0.00	78,879.99	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	77,500.00	0.00		77,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	34,566.67	0.00		34,566.67	0.00	6,637.08	6,637.08	6,637.08	0.00	23,329.59	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Comvida	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		148,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		148,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		148,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 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 1 Complementos	4,800.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
009 - Relaciones Públicas	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 7 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,760,308.01	0.00		13,760,308.01	0.00	951,498.53	951,498.53	951,498.53		11,925,486.27	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	12,696,808.01	0.00		12,696,808.01	0.00	838,764.89	838,764.89	838,764.89		11,088,242.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,172,100.00	0.00		3,172,100.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		2,684,833.32	0.00	0.00
001 - Personal de Agua y Saneamiento	3,172,100.00	0.00		3,172,100.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		2,684,833.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,172,100.00	0.00		3,172,100.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		2,684,833.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,172,100.00	0.00		3,172,100.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		2,684,833.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,628,000.00	0.00		2,628,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	2,178,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	208,000.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,500.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	120,500.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	106,100.00	0.00		106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,833.32	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua	2,085,600.00	0.00		2,085,600.00	0.00	170,089.00	170,089.00	170,089.00		1,848,226.68	0.00	0.00
001 - Compra de Suministros y Productos de fontanería Casco Urbano	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00		238,796.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00		238,796.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00		238,796.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00
002 - Compra de Suministros y Productos de fontanería Area Rural	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		208,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		208,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 8 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00					208,800.00	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	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00			
003 - Mantenimiento del Servicio de Agua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,685.00	71,685.00	71,685.00		861,030.68	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,685.00	71,685.00	71,685.00		861,030.68	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,685.00	71,685.00	71,685.00		861,030.68	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,685.00	71,685.00	71,685.00	0.00	861,030.68	0.00	0.00			
004 - 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			
005 - Abastecimiento de Agua con Pipas (Emergencias)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00			
006 - Seguimiento y control de Catastro de Usuarios del Servicio de Agua	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,600.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,600.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 9 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	1,299,108.01	0.00	1,299,108.01	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00					1,175,446.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos Área Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	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
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
002 - Compra y Reparación de Bombas y Motores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de tubería UPVC en los pozos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					82,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					82,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					82,500.00	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			82,500.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema eléctrico de los paneles eléctricos de los pozos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00					238,838.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00					238,838.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00					238,838.91	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: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 10 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00		138,838.91	0.00	0.00
005 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos Casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
006 - Exámenes Bacteriológicos en Pozos		119,108.01	0.00	119,108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,108.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		119,108.01	0.00	119,108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,108.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		119,108.01	0.00	119,108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,108.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,108.01	0.00	119,108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,108.01	0.00	0.00
003 - Proyecto de Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	418,975.89	418,975.89	418,975.89	418,975.89			4,239,735.88	0.00	0.00
001 - Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	418,975.89	418,975.89	418,975.89	418,975.89			4,239,735.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	418,975.89	418,975.89	418,975.89	418,975.89			4,239,735.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	418,975.89	418,975.89	418,975.89	418,975.89			4,239,735.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5	Suministro de Energía Eléctrica	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	418,975.89	418,975.89	418,975.89	418,975.89	0.00		4,239,735.88	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral del Tanque de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 11 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerco Perimetral del Tanque de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			290,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			290,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			290,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua, En Col. Cruz Roja	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
001 - Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua, En Col. Cruz Roja	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio	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



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 12 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de mejoramiento de la red , Col.Km 86 Sector la Torre.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red , Col.Km 86 Sector la Torre.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Mejoramiento de la Red , Aldea Santiago Sector Velasquez Cabrera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red , Aldea Santiago Sector Velasquez Cabrera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua de Distribución, en Bo. El Bosque #2, Sector la Gasolinera	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 13 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua de Distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la gasolinera	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua impulsión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la linea.	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua impulsión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la linea.	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción de Cerco y Reparación de Caseta de Pozo , la zona Pozo # 3 (Zona Americana) Aldea Santiago	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco y Reparación de Caseta de Pozo , la zona Pozo # 3(Zona Americana) Aldea Santiago	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 14 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
			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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
			013 - Proyecto de Mejoramiento del sistema Eléctrico del pozo Kinder Vilma Malta #1 y Pozo Rolla # 4, aldea Santiago.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
			001 - Mejoramiento del sistema Eléctrico del pozo Kinder Vilma Malta #1 y Pozo Rolla # 4, aldea Santiago.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			014 - Proyecto de Conexión 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	0.00			100,000.00	0.00	0.00
			001 - Conexión 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	0.00			100,000.00	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
			02 - Servicio de Aseo Urbano	1,063,500.00	0.00	1,063,500.00	0.00	112,733.64	112,733.64	112,733.64	112,733.64			837,243.47	0.00	0.00
			000 - Sin Proyecto	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	23,360.90	23,360.90	23,360.90	23,360.90			208,216.20	0.00	0.00
			001 - Mantenimiento del Camión del Tren de Aseo	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	23,360.90	23,360.90	23,360.90	23,360.90			208,216.20	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	23,360.90	23,360.90	23,360.90	23,360.90			208,216.20	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00			116,864.50	0.00	0.00
23320	15-013-01	10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00		116,864.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 15 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	8,180.90	8,180.90	8,180.90		91,351.70	0.00	0.00
34430	11-001-01	10 4	Llantas para Vehículos Pesados Articulados	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 4	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,180.90	8,180.90	8,180.90	0.00	77,851.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vías Públicas				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	89,372.74	89,372.74	89,372.74		629,027.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de las Vías Públicas				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	89,372.74	89,372.74	89,372.74		629,027.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	89,372.74	89,372.74	89,372.74		629,027.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	89,372.74	89,372.74	89,372.74		629,027.27	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	89,372.74	89,372.74	89,372.74	0.00	629,027.27	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO				9,941,146.99	0.00	9,941,146.99	0.00	1,047,892.32	1,047,892.32	1,047,892.32		8,534,643.03	0.00	0.00
01 - Educación				2,419,000.65	0.00	2,419,000.65	0.00	317,607.21	317,607.21	317,607.21		1,964,993.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	317,607.21	317,607.21	317,607.21		1,645,992.79	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	317,607.21	317,607.21	317,607.21		1,645,992.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	317,607.21	317,607.21	317,607.21		1,645,992.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	317,607.21	317,607.21	317,607.21		1,645,992.79	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
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	317,607.21	317,607.21	317,607.21	0.00	45,992.79	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción del Cerco y Mejoramiento de la Esc. Hilaria Velásquez Ramos de Aldea Santiago				119,000.65	0.00	119,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad				119,000.65	0.00	119,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 16 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción del Cerco y Mejoramiento de la Esc. Hilaria Velásquez Ramos de Aldea Santiago	119,000.65	0.00		119,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	119,000.65	0.00		119,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	119,000.65	0.00		119,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.65	0.00	0.00
002 - Proyecto de Apoyo a la Infraestructura Escolar	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Infraestructura Escolar	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	3,852,146.34	0.00		3,852,146.34	0.00	157,235.11	157,235.11	157,235.11		3,492,852.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,752,146.34	0.00		3,752,146.34	0.00	147,005.11	147,005.11	147,005.11		3,406,199.60	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	88,698.00	88,698.00	88,698.00		1,098,024.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	88,698.00	88,698.00	88,698.00		1,098,024.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	88,698.00	88,698.00	88,698.00		1,098,024.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	88,698.00	88,698.00	88,698.00	0.00	98,024.37	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	9,472.04	9,472.04	9,472.04		237,375.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	9,472.04	9,472.04	9,472.04		237,375.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	9,472.04	9,472.04	9,472.04		237,375.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 17 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,472.04	9,472.04	9,472.04	0.00	237,375.96	0.00	0.00			
003 - Operativos contra el Dengue	247,197.21	0.00	247,197.21	0.00	0.00	0.00	0.00		247,197.21	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	247,197.21	0.00	247,197.21	0.00	0.00	0.00	0.00		247,197.21	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,197.21	0.00	247,197.21	0.00	0.00	0.00	0.00		247,197.21	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	247,197.21	0.00	247,197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,197.21	0.00	0.00			
004 - Apoyo a la Cruz Roja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		132,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		132,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		132,000.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
005 - Apoyo a la Clinica Municipal	1,634,949.13	0.00	1,634,949.13	0.00	39,835.07	39,835.07	39,835.07		1,521,602.06	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,634,949.13	0.00	1,634,949.13	0.00	39,835.07	39,835.07	39,835.07		1,521,602.06	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,634,949.13	0.00	1,634,949.13	0.00	39,835.07	39,835.07	39,835.07		1,521,602.06	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	39,835.07	39,835.07	39,835.07	0.00	1,521,602.06	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,949.13	0.00	34,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006 - Apoyo al Programa de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 18 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	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	10,230.00	10,230.00	10,230.00		86,653.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00		86,653.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00		86,653.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00		86,653.33	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	10,230.00	10,230.00	10,230.00	0.00	36,653.33	0.00	0.00
03 - Niñez juventud	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		159,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		159,650.00	0.00	0.00
001 - Niñez juventud	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		159,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		159,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		159,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	159,650.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	562,700.00	562,700.00	562,700.00		1,487,080.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles con Equipo de Terracería Casco Urbano	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00		763,380.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles con Equipo de Terracería Casco Urbano	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00		763,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00		763,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00		763,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	763,380.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 19 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles con Equipo de Terracería Area Rural		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00			723,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería Area Rural		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00			723,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00			723,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00			723,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	0.00		584,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00	0.00		139,300.00	0.00	0.00
05 - Vivienda		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,066.66	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reparación de Viviendas Sociales		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,066.66	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reparación de Viviendas Sociales		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,066.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,066.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,066.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,066.66	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mejoramiento de Viviendas Sociales.		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Viviendas Sociales.		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 20 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2025 al 28/2/2025	Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 05/03/2025
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento de los Cementerios Municipales		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Cementerios Municipales		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - Actividades de emergencia y desastres naturales		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Emergencia y Desastres Naturales		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 21 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 05/03/2025	
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
	50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
	08 - Apoyo Solidario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
	001 - Compra de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
	Raciones Alimenticias																
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
	50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
13 - ATENCIÓN A LA MUJER		1,279,456.84	0.00	1,279,456.84	0.00	91,050.52	91,050.52	91,050.52	91,050.52	91,050.52	91,050.52	91,050.52	964,037.48	0.00	0.00		
01 - Eje de Prevencion de la Violencia		255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,891.37	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto		255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,891.37	0.00	0.00		
001 - Eje de Prevencion de la Violencia		255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,891.37	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,891.37	0.00	0.00		
50000		255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,891.37	0.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,891.37	0.00	0.00		
02 - Eje de Economía		383,837.06	0.00	383,837.06	0.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	211,639.73	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto		383,837.06	0.00	383,837.06	0.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	211,639.73	0.00	0.00		
001 - Eje de Economía		383,837.06	0.00	383,837.06	0.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	211,639.73	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		383,837.06	0.00	383,837.06	0.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	211,639.73	0.00	0.00		
50000		383,837.06	0.00	383,837.06	0.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	211,639.73	0.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	383,837.06	0.00	383,837.06	0.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	0.00	211,639.73	0.00	0.00		
03 - Eje de Participación Social y Política		127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	26,092.30	26,092.30	26,092.30	26,092.30	26,092.30	26,092.30	26,092.30	39,077.87	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 22 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	26,092.30	26,092.30	26,092.30		39,077.87	0.00	0.00
001 - Eje de Participación Social y Política	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	26,092.30	26,092.30	26,092.30		39,077.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	26,092.30	26,092.30	26,092.30		39,077.87	0.00	0.00
50000	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	26,092.30	26,092.30	26,092.30		39,077.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	26,092.30	26,092.30	26,092.30	0.00	39,077.87	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	54,354.22	54,354.22	54,354.22		201,537.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	54,354.22	54,354.22	54,354.22		201,537.15	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	54,354.22	54,354.22	54,354.22		201,537.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	54,354.22	54,354.22	54,354.22		201,537.15	0.00	0.00
50000	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	54,354.22	54,354.22	54,354.22		201,537.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	54,354.22	54,354.22	54,354.22	0.00	201,537.15	0.00	0.00
05 - Eje de Educación	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
001 - Eje de Educación	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
50000	127,945.68	0.00	127,945.68	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	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,945.68	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,945.68	0.00	0.00
50000	127,945.68	0.00	127,945.68	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	127,945.68	0.00	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,945.68	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,417,827.35	0.00	6,417,827.35	0.00	466,042.90	466,042.90	466,042.90		6,224,061.86	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,359.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,575.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,575.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 23 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,575.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,575.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	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
54200 15-013-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Accesos a Sectores en Santiago	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Accesos a Sectores en Santiago	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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		90,784.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Señalización de las carreteras principales del municipio (pintado de bordillos, tumulos, Etc)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,784.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,784.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,784.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,784.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	545,912.87	0.00	545,912.87	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00		482,467.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	545,912.87	0.00	545,912.87	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00		482,467.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 24 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Participación Ciudadana	545,912.87	0.00		545,912.87	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00		482,467.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	545,912.87	0.00		545,912.87	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00		482,467.87	0.00	0.00
50000	545,912.87	0.00		545,912.87	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00		482,467.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	445,912.87	0.00		445,912.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,912.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	0.00	36,555.00	0.00	0.00
03 - Cultura	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a COMVIDA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - Deporte	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	282,215.90	282,215.90	282,215.90		1,021,591.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		188,842.50	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		188,842.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		188,842.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		188,842.50	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	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	188,842.50	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	7,900.00	7,900.00	7,900.00		92,100.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 25 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de las Canchas de Fútbol del Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		92,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		92,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		92,100.00	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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento de la Plaza Deportiva Luis Cruz	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	58,100.90	58,100.90	58,100.90		241,899.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Plaza Deportiva Luis Cruz	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	58,100.90	58,100.90	58,100.90		241,899.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	58,100.90	58,100.90	58,100.90		241,899.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	58,100.90	58,100.90	58,100.90		241,899.10	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	58,100.90	58,100.90	58,100.90	0.00	241,899.10	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Muro y Edificación en la Plaza Deportiva Luis Cruz	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro y Edificación en la Plaza Deportiva Luis Cruz	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	0.00	0.00		0.00	0.00	210,290.00	210,290.00	210,290.00		98,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	210,290.00	210,290.00	210,290.00		98,750.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 26 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	0.00	0.00		0.00	0.00	210,290.00	210,290.00	210,290.00		98,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	210,290.00	210,290.00	210,290.00		98,750.00	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	210,290.00	210,290.00	210,290.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
05 - Construcción y Mejoramiento de Parques Municipales	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		691,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		391,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques del Municipio	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		391,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		391,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		391,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	300,000.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Remodelación del Parque Central de 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
001 - Remodelación del Parque Central de 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 Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
06 - Vigilancia Comunitaria	341,776.48	0.00		341,776.48	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		289,976.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	341,776.48	0.00		341,776.48	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		289,976.48	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	341,776.48	0.00		341,776.48	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		289,976.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,776.48	0.00		341,776.48	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		289,976.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 27 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	341,776.48	0.00	341,776.48	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00					289,976.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	341,776.48	0.00	341,776.48	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00				289,976.48	0.00	0.00
07 - Electrificación	1,470,138.00	0.00	1,470,138.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00					1,443,655.58	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico Área Rural.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					119,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Área Rural	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					119,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					119,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					119,700.00	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				94,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Compra de Lámparas para Área Rural	195,069.00	0.00	195,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00					195,069.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Compra Lámparas Área Rural	195,069.00	0.00	195,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00					195,069.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,069.00	0.00	195,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00					195,069.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,069.00	0.00	195,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00					195,069.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,069.00	0.00	120,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,069.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Instalación y Reparación de Lámparas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00					182,400.00	0.00	0.00
001 - Instalación y Reparación de Lámparas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00					182,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00					182,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 28 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00					182,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		0.00			182,400.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Iluminación de la Calle Principal de la Col. San Antonio, Sector el Cementerio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Iluminación de la Calle Principal de la Col. San Antonio, Sector el Cementerio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Instalación de Transformador de 50 kva en el Inst. 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
001 - Instalación de Transformador de 50 kva en el Inst. 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
006 - Proyecto de Contraparte para Compra de Transformador de la Esc. Miguel A. Cubero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Compra de Transformador de la Esc. Miguel A. Cubero	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: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 29 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/03/2025 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 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	150,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Compra Lámparas Casco Urbano	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Compra Lámparas Casco Urbano	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico Casco Urbano	195,069.00	0.00	195,069.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		201,486.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico Casco Urbano	195,069.00	0.00	195,069.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		201,486.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,069.00	0.00	195,069.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		201,486.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,069.00	0.00	195,069.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		201,486.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,069.00	0.00	170,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,486.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
08 - Vivienda	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	88,822.00	88,822.00	88,822.00		895,511.33	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales Área Rural con Contraparte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,933.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 30 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales Área Rural con Contraparte	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,933.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,933.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,933.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,333.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoramiento de viviendas sociales Casco Urbano con contraparte	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 y Mejoramiento de viviendas sociales Casco Urbano con contraparte	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Apoyo Social a Viviendas Sociales Área Rural	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		173,725.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Apoyo Social a Viviendas Sociales Area Rural	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		173,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		173,725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00		173,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	35,675.00	35,675.00	35,675.00	0.00	154,325.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 31 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00		
004 - Proyecto de Apoyo Social a Viviendas Sociales Casco Urbano		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	47,547.00	47,547.00	47,547.00		238,853.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Apoyo Social a Viviendas Sociales Casco Urbano		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	47,547.00	47,547.00	47,547.00		238,853.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	47,547.00	47,547.00	47,547.00		238,853.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	47,547.00	47,547.00	47,547.00		238,853.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,147.00	31,147.00	31,147.00	0.00	238,853.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO		2,558,913.68	0.00	2,558,913.68	0.00	18,733.33	18,733.33	18,733.33		2,540,180.35	0.00	0.00		
01 - Actividades Productivas		1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
001 - Fortalecimiento a los Sectores Productivo (Adquisición de Implementos Agrícolas)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
002 - Adecuación de Espacios en Zonas Productivas/Agrícolas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 32 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de calle y mejoramiento de la playa del Rio Ulua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio														
001 - Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Calles del Municipio con Maquinaria en Calidad de Préstamo (Gastos de Mantenimiento y Operación)														
001 - Mantenimiento de Calles del Municipio con Maquinaria en Calidad de Préstamo (Gastos de Mantenimiento y Operación)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 33 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Apoyo a la Micro-Empresa		208,913.68	0.00	208,913.68	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	3,733.33			205,180.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		208,913.68	0.00	208,913.68	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	3,733.33			205,180.35	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Emprendedores		208,913.68	0.00	208,913.68	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	3,733.33			205,180.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		208,913.68	0.00	208,913.68	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	3,733.33			205,180.35	0.00	0.00
50000		208,913.68	0.00	208,913.68	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	3,733.33			205,180.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,913.68	0.00	208,913.68	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00		205,180.35	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento de Procesos de Administración y Financieros		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			165,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Procesos de Administrativos y Financieros		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			165,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Procesos de Administrativos y Financieros		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			165,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
04 - Actualizaciones Catastrales		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
001 - Actualizaciones Catastrales		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
001 - Actualizaciones Catastrales		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA		4,185,756.53	0.00	4,185,756.53	0.00	279,195.00	279,195.00	279,195.00	279,195.00			4,152,005.63	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		2,156,842.86	0.00	2,156,842.86	0.00	48,995.00	48,995.00	48,995.00	48,995.00			2,020,407.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:13 a.m.
Pagina: 34 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	176,842.86	0.00		176,842.86	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		156,662.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Palacio Municipal, Pimienta	176,842.86	0.00		176,842.86	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		156,662.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,842.86	0.00		176,842.86	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		156,662.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,842.86	0.00		176,842.86	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		156,662.63	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	138,060.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,842.86	0.00		76,842.86	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	18,602.63	0.00	0.00
002 - Construcción de Galera para Reuniones Comunitarias 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 Galera para Reuniones Comunitarias 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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		39,650.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro Cívico	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		39,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		39,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		39,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Escolar	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:14 a.m.
Pagina: 35 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento a la Infraestructura Escolar	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	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 Enchapado de calle en Bo. El Tanque#2, Sector donde Tinita.	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 - Enchapado de calle en Bo. El Tanque#2, Sector donde Tinita.	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
007 - Proyecto de Construcción de enchapado en Bo. Los Almendros de Aldea Santiago	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:14 a.m.
Pagina: 36 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Enchapado en Bo. Los Almendros de Aldea Santiago	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construcción de Gradas en Col. El Jordán, Sector Hector Virgilio Barahona	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradas en Col. El Jordán, Sector Hector Virgilio Barahona	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de Gradas en Bo. El Bosque #1, Sector del Terraplen	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradas en Bo. El Bosque #1, Sector del Terraplen	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Enchapado de calle y Cuneta en Col. Alemania#1,	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Enchapado de calle y Cuneta en Col. Alemania#1,	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



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:14 a.m.
Pagina: 37 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
011 - Proyecto de Mejoramiento de la Red del Palacio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		3,217.15	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de la Red del Palacio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		3,217.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		3,217.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		3,217.15	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	3,217.15	0.00	0.00
012 - Proyecto de Pavimento de calle en la Col. Alemania#1, Sector el Hoyo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877.86	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimento de calle en la Col. Alemania#1, Sector el Hoyo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	877.86	0.00	0.00
01 - Aportaciones AMHON, TSC y Mancomunidad	530,007.09	0.00	530,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00		530,007.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	530,007.09	0.00	530,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00		530,007.09	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	191,372.20	0.00	191,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00		191,372.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,372.20	0.00	191,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00		191,372.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,372.20	0.00	191,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00		191,372.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,372.20	0.00	191,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,372.20	0.00	0.00
002 - Cuota TSC	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00		255,891.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00		255,891.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:14 a.m.
Pagina: 38 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		255,891.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	255,891.37	0.00	255,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	255,891.37	0.00	0.00
003 - Aportación a Mancomunidad (ZMVS)	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	82,743.52	0.00	0.00
02 - Construcción de Canales de Drenaje Pluviales	1,498,906.58	0.00	1,498,906.58	0.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00			230,200.00		1,601,590.90	0.00	0.00
001 - Proyecto de instalacion de cruces de calles en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de cruces de calles en el municipio	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcccion de cuneta abierta en Aldea Santiago, sector cuartos frios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de cuneta abierta en Aldea Santiago, sector cuartos frios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:14 a.m.
Pagina: 39 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Construcccion de cuneta en Col. Alemania#2, atrás de la Esc. Bertila Jensen	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de cuneta en Col. Alemania#2, atrás de la Esc. Bertila Jensen	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcccion de cuneta en Bo. El Plantel Sector Mario López.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcccion de cuneta en Bo. El Plantel Sector Mario López.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mantenimiento de Proyectos Ejecutados	248,906.58	0.00	248,906.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			248,906.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	248,906.58	0.00	248,906.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			248,906.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyectos Ejecutados	248,906.58	0.00	248,906.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			248,906.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	248,906.58	0.00	248,906.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			248,906.58	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,906.58	0.00	148,906.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		148,906.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:14 a.m.
Pagina: 40 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Construcción de Canales de Drenaje de Aguas Pluviales en Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canales de Drenaje de Aguas Pluviales en Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,906.58	0.00	348,906.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		348,906.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,093.42	0.00	51,093.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		51,093.42	0.00	0.00
007 - Proyecto de Reconstrucción de Puente Sobre el Canal de Aguas Pluviales en Bo. Suyapa, Sector la Línea,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			84.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			84.32	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reconstrucción de Puente Sobre el Canal de Aguas Pluviales en Bo. Suyapa, Sector la Línea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			84.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			84.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		84.32	0.00	0.00
008 - Proyecto de construcción de cuneta de aguas pluviales en col. Los Altos de Villas del Carmen	0.00	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	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JULISSA.GONZALEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 07:14 a.m.
Pagina: 41 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de construcción de cuneta de aguas pluviales en col. Los Altos de Villas del Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de cuneta de aguas servidas y pluviales en Col. La Hacienda, Sector la Iglesia.	0.00	0.00	0.00	0.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00		102,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00		102,600.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de cuneta de aguas servidas y pluviales en Col. La Hacienda, Sector la Iglesia.	0.00	0.00	0.00	0.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00		102,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00		102,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	17,975.31	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	155,200.00	155,200.00	155,200.00	0.00	84,624.69	0.00	0.00
TOTAL:	54,439,136.75	0.00	54,439,136.75	0.00	4,173,503.24	4,173,503.24	4,173,503.24	0.00	47,794,494.08	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExlrctFL5tpB+h1tdjbarm6laYqtV9mqZNERMMIiHGhsamV7hSSLrofK/jZN+XCMj6JGb+au9Bq3s2hpNyOTLCHjoa63ZB9nnyKSWo2F+z4ZFOQkEe4eFA//essNguIw5fH04NF5J3k0ROYNPzF1igW8XV7uiu1gXSfklL87cFNz+eXzQyZBuPeIswKNom/boejsbKvc1hN8AQ==