



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 1 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		1,865,206.88	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,065,206.88	0.00	662,687.96	662,687.96	662,687.96
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,865,206.88	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,065,206.88	0.00	662,687.96	662,687.96	662,687.96
000 - SIN PROYECTO		1,865,206.88	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,065,206.88	0.00	662,687.96	662,687.96	662,687.96
001 - CORPORACION MUNICIPA		724,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00
000 - SIN OBRA		724,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	482,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE/VICEALCALDE		738,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	738,706.88	0.00	342,196.90	342,196.90	342,196.90
000 - SIN OBRA		738,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	738,706.88	0.00	342,196.90	342,196.90	342,196.90
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	42,999.97	42,999.97	42,999.97
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	216,076.03	216,076.03	216,076.03
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,281.40	5,281.40	5,281.40
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	35,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35,706.88	0.00	34,839.50	34,839.50	34,839.50
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		208,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	208,444.44	0.00	98,370.53	98,370.53	98,370.53
000 - SIN OBRA		208,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	208,444.44	0.00	98,370.53	98,370.53	98,370.53
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	70,370.53	70,370.53	70,370.53
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MU		194,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	194,055.56	0.00	90,870.53	90,870.53	90,870.53
000 - SIN OBRA		194,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	194,055.56	0.00	90,870.53	90,870.53	90,870.53
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	65,370.53	65,370.53	65,370.53



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 2 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		2,736,292.06	310,805.13	0.00	80,000.00	80,000.00	3,047,097.19	0.00	1,521,039.08	1,521,039.08	1,521,039.08
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,736,292.06	310,805.13	0.00	80,000.00	80,000.00	3,047,097.19	0.00	1,521,039.08	1,521,039.08	1,521,039.08
000 - SIN PROYECTO		2,736,292.06	310,805.13	0.00	80,000.00	80,000.00	3,047,097.19	0.00	1,521,039.08	1,521,039.08	1,521,039.08
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,010,042.06	310,805.13	0.00	80,000.00	80,000.00	2,320,847.19	0.00	1,179,881.84	1,179,881.84	1,179,881.84
000 - SIN OBRA		2,010,042.06	310,805.13	0.00	80,000.00	80,000.00	2,320,847.19	0.00	1,179,881.84	1,179,881.84	1,179,881.84
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	50,633.49	50,633.49	50,633.49
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	250,228.85	250,228.85	250,228.85
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40,333.36	0.00	34,377.77	34,377.77	34,377.77
11600 11-001-01 10 1	Complementos	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	5,666.70	5,666.70	5,666.70
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	52,443.35	52,443.35	52,443.35
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	305,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	305,665.58	0.00	235,865.21	235,865.21	235,865.21
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	866.99	866.99	866.99
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,510.51	14,510.51	14,510.51
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,060.63	3,060.63	3,060.63
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	21,474.55	21,474.55	21,474.55
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,293.12	0.00	0.00	15,000.00	0.00	35,293.12	0.00	35,175.83	35,175.83	35,175.83



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 3 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	118,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	118,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	61,486.09	120,000.00	0.00	0.00	0.00	181,486.09	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,844.68	1,844.68	1,844.68
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	0.00	5,805.13	0.00	0.00	0.00	5,805.13	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,627.08	8,627.08	8,627.08
27210 15-013-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 4 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,585.57	7,585.57	7,585.57
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	0.00	18,988.20	18,988.20	18,988.20
35620 11-001-01 10 1	Diesel	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.10	10,800.10	10,800.10
35620 15-013-01 10 1	Diesel	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,627.19	4,627.19	4,627.19
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	163.14	163.14	163.14
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,606.00	55,606.00	55,606.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corri	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRES		205,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	205,444.44	0.00	91,741.94	91,741.94	91,741.94
000 - SIN OBRA		205,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	205,444.44	0.00	91,741.94	91,741.94	91,741.94
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	65,623.94	65,623.94	65,623.94
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 5 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - DEPARTAMENTO DE CATA	336,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	336,944.45	0.00	162,235.29	162,235.29	162,235.29
000 - SIN OBRA	336,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	336,944.45	0.00	162,235.29	162,235.29	162,235.29
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	115,016.08	115,016.08	115,016.08
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	22,236.21	22,236.21	22,236.21
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,983.00	1,983.00	1,983.00
005 - DEPARTAMENTO DE TRIB	183,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	183,861.11	0.00	87,180.01	87,180.01	87,180.01
000 - SIN OBRA	183,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	183,861.11	0.00	87,180.01	87,180.01	87,180.01
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	62,430.01	62,430.01	62,430.01
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,375,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,308.16	0.00	592,932.88	592,932.88	592,932.88
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,375,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,308.16	0.00	592,932.88	592,932.88	592,932.88
000 - SIN PROYECTO	1,375,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,308.16	0.00	592,932.88	592,932.88	592,932.88
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	79,658.31	79,658.31	79,658.31
000 - SIN OBRA	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	79,658.31	79,658.31	79,658.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	60,724.98	60,724.98	60,724.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	6,933.33	6,933.33	6,933.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	75,691.65	75,691.65	75,691.65
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	75,691.65	75,691.65	75,691.65



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 6 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	57,124.98	57,124.98	57,124.98
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	5,866.67	5,866.67	5,866.67
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
003 - PROYECTOS		368,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	368,391.49	0.00	154,485.17	154,485.17	154,485.17
000 - SIN OBRA		368,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	368,391.49	0.00	154,485.17	154,485.17	154,485.17
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,562.17	124,562.17	124,562.17
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.27	0.00	563.00	563.00	563.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE		183,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	183,861.11	0.00	73,802.62	73,802.62	73,802.62
000 - SIN OBRA		183,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	183,861.11	0.00	73,802.62	73,802.62	73,802.62
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	56,166.51	56,166.51	56,166.51
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	3,636.11	3,636.11	3,636.11
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE		162,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	162,277.78	0.00	76,139.84	76,139.84	76,139.84
000 - SIN OBRA		162,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	162,277.78	0.00	76,139.84	76,139.84	76,139.84
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	8,800.08	8,800.08	8,800.08
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	56,103.55	56,103.55	56,103.55
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,236.21	10,236.21	10,236.21



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 7 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006 - OFICINA DE DESARROLL		152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	56,548.55	56,548.55	56,548.55
000 - SIN OBRA		152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	56,548.55	56,548.55	56,548.55
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	43,266.66	43,266.66	43,266.66
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.89	0.00	1,588.89	1,588.89	1,588.89
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00
007 - FONTANERIA MUNICIPAL		167,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	167,777.78	0.00	76,606.74	76,606.74	76,606.74
000 - SIN OBRA		167,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	167,777.78	0.00	76,606.74	76,606.74	76,606.74
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	55,370.53	55,370.53	55,370.53
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,236.21	10,236.21	10,236.21
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,700,000.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	2,820,000.00	0.00	2,024,701.99	2,024,701.99	2,024,701.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,276,807.10	390,805.13	0.00	30,000.00	30,000.00	3,667,612.23	0.00	751,957.93	751,957.93	751,957.9
Total	5,976,807.10	510,805.13	0.00	80,000.00	80,000.00	6,487,612.23	0.00	2,776,659.92	2,776,659.92	2,776,659.9

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,734,412.43	2,393,909.00	250,000.00	0.00	500,000.00	7,378,321.43	0.00	1,169,164.25	1,169,164.25	1,169,164.25
01 - SALUD	1,643,360.31	371,954.50	0.00	0.00	0.00	2,015,314.81	0.00	268,582.00	268,582.00	268,582.00
000 - SIN PROYECTO	943,360.31	371,954.50	0.00	0.00	0.00	1,315,314.81	0.00	268,582.00	268,582.00	268,582.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	656,639.69	341,954.50	0.00	0.00	0.00	998,594.19	0.00	268,582.00	268,582.00	268,582.00
000 - SIN OBRA	656,639.69	341,954.50	0.00	0.00	0.00	998,594.19	0.00	268,582.00	268,582.00	268,582.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	656,639.69	341,954.50	0.00	0.00	0.00	998,594.19	0.00	268,582.00	268,582.00	268,582.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 8 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - ATENCION A LA EMERGE	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FUMIGACION CONTRA EL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE BA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE BA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MODU	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
003 - CONSTRUCCION DE MODU	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 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,556,639.69	941,954.50	0.00	0.00	300,000.00	2,198,594.19	0.00	718,244.01	718,244.01	718,244.01
000 - SIN PROYECTO	956,639.69	341,954.50	0.00	0.00	0.00	1,298,594.19	0.00	718,244.01	718,244.01	718,244.01
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	956,639.69	341,954.50	0.00	0.00	0.00	1,298,594.19	0.00	718,244.01	718,244.01	718,244.01
000 - SIN OBRA	956,639.69	341,954.50	0.00	0.00	0.00	1,298,594.19	0.00	718,244.01	718,244.01	718,244.01
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	956,639.69	341,954.50	0.00	0.00	0.00	1,298,594.19	0.00	718,244.01	718,244.01	718,244.01
001 - CONSTRUCCION DE MURO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TECHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TECHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 9 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	734,412.43	1,080,000.00	250,000.00	0.00	200,000.00	1,364,412.43	0.00	96,397.19	96,397.19	96,397.19
001 - MANTENIMIENTO DE SIS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	76,863.19	76,863.19	76,863.19
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	76,863.19	76,863.19	76,863.19
001 - MANTENIMIENTO DE SIS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	76,863.19	76,863.19	76,863.19
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	76,863.19	76,863.19	76,863.19
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	19,534.00	19,534.00	19,534.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	19,534.00	19,534.00	19,534.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	19,534.00	19,534.00	19,534.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	19,534.00	19,534.00	19,534.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 10 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION ALDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION ALDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION ALDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	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 Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	67,696.05	67,696.05	67,696.05
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	67,696.05	67,696.05	67,696.05
001 - SUBSIDIO AL SECTOR N	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	67,696.05	67,696.05	67,696.05
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	67,696.05	67,696.05	67,696.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	67,696.05	67,696.05	67,696.05
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA ESPECIAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ASISTENCIA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ASISTENCIA AL SECTOR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ASISTENCIA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 11 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
09 - SEGURIDAD ALIMENTARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - MITIGACION DEL CAMBI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00
001 - SUBSIDIO MITIGACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00
12 - ATENCION A LA MUJER	819,201.76	240,256.50	0.00	0.00	0.00	1,059,458.26	0.00	253,870.80	253,870.80	253,870.80
01 - MUJER	819,201.76	240,256.50	0.00	0.00	0.00	1,059,458.26	0.00	253,870.80	253,870.80	253,870.80
000 - SIN PROYECTO	819,201.76	240,256.50	0.00	0.00	0.00	1,059,458.26	0.00	253,870.80	253,870.80	253,870.80
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	163,840.35	158,545.88	0.00	0.00	0.00	322,386.23	0.00	212,667.22	212,667.22	212,667.22
000 - SIN OBRA	163,840.35	158,545.88	0.00	0.00	0.00	322,386.23	0.00	212,667.22	212,667.22	212,667.22
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	163,840.35	158,545.88	0.00	0.00	0.00	322,386.23	0.00	212,667.22	212,667.22	212,667.22
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	245,760.52	29,310.39	0.00	0.00	0.00	275,070.91	0.00	31,764.00	31,764.00	31,764.00
000 - SIN OBRA	245,760.52	29,310.39	0.00	0.00	0.00	275,070.91	0.00	31,764.00	31,764.00	31,764.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	245,760.52	29,310.39	0.00	0.00	0.00	275,070.91	0.00	31,764.00	31,764.00	31,764.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	81,920.17	13,319.71	0.00	0.00	0.00	95,239.88	0.00	3,549.58	3,549.58	3,549.58
000 - SIN OBRA	81,920.17	13,319.71	0.00	0.00	0.00	95,239.88	0.00	3,549.58	3,549.58	3,549.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,920.17	13,319.71	0.00	0.00	0.00	95,239.88	0.00	3,549.58	3,549.58	3,549.58
004 - EJE DE SALUD (20%)	163,840.35	19,540.26	0.00	0.00	0.00	183,380.61	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00
000 - SIN OBRA	163,840.35	19,540.26	0.00	0.00	0.00	183,380.61	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	163,840.35	19,540.26	0.00	0.00	0.00	183,380.61	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00
005 - EJE DE EDUCACION (10	81,920.17	9,770.13	0.00	0.00	0.00	91,690.30	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00
000 - SIN OBRA	81,920.17	9,770.13	0.00	0.00	0.00	91,690.30	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,920.17	9,770.13	0.00	0.00	0.00	91,690.30	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%	81,920.20	9,770.13	0.00	0.00	0.00	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,920.20	9,770.13	0.00	0.00	0.00	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,920.20	9,770.13	0.00	0.00	0.00	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,276,807.10	420,805.14	0.00	0.00	0.00	3,697,612.24	0.00	283,334.95	283,334.95	283,334.95
01 - CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 12 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00
001 - PINTURA DE MURALES Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PINTURA DE MURALES Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PLATAFORMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PLATAFORMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	61,819.64	61,819.64	61,819.64
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	61,819.64	61,819.64	61,819.64
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	61,819.64	61,819.64	61,819.64
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	61,819.64	61,819.64	61,819.64
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	61,819.64	61,819.64	61,819.64
03 - PARTICIPACION CIUDAD	850,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	80,111.01	80,111.01	80,111.01
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,111.01	80,111.01	80,111.01
001 - SUBSIDIO A PARTICIPA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,111.01	80,111.01	80,111.01
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,111.01	80,111.01	80,111.01
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	29,280.00	29,280.00	29,280.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,831.01	50,831.01	50,831.01
001 - COMPRA DE PREDIO PAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PREDIO PAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PREDIO PAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	1,025,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	43,525.97	43,525.97	43,525.97
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,502.17	16,502.17	16,502.17
001 - SUBSIDIO A PRESERVAC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,502.17	16,502.17	16,502.17
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,502.17	16,502.17	16,502.17
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,502.17	16,502.17	16,502.17
001 - PINTURA Y MANTENIMIE	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 13 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PINTURA Y MANTENIMIE	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DEL EDIFI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
002 - REPARACION DEL EDIFI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	25,823.80	25,823.80	25,823.80
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	25,823.80	25,823.80	25,823.80
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	25,823.80	25,823.80	25,823.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	25,823.80	25,823.80	25,823.80
004 - CONTRAPARTE MUNICIPA	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
004 - CONTRAPARTE MUNICIPA	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 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	76,458.33	76,458.33	76,458.33
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	76,458.33	76,458.33	76,458.33
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	76,458.33	76,458.33	76,458.33
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	76,458.33	76,458.33	76,458.33
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	76,458.33	76,458.33	76,458.33
001 - REPARACION DE LAMPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENI	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENI	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJOR	201,807.10	40,805.14	0.00	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAS	201,807.10	40,805.14	0.00	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAS	201,807.10	40,805.14	0.00	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,807.10	40,805.14	0.00	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	201,807.10	40,805.14	0.00	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,638,403.56	510,402.57	0.00	250,000.00	250,000.00	2,148,806.13	0.00	220,146.64	220,146.64	220,146.64
01 - FOMENTO DE LA MICRO,	125,000.00	95,402.57	0.00	0.00	0.00	220,402.57	0.00	11,498.00	11,498.00	11,498.00



Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 14 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	95,402.57	0.00	0.00	0.00	220,402.57	0.00	11,498.00	11,498.00	11,498.00
001 - SUBSIDIO FOMENTO DE	125,000.00	95,402.57	0.00	0.00	0.00	220,402.57	0.00	11,498.00	11,498.00	11,498.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	95,402.57	0.00	0.00	0.00	220,402.57	0.00	11,498.00	11,498.00	11,498.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	125,000.00	95,402.57	0.00	0.00	0.00	220,402.57	0.00	11,498.00	11,498.00	11,498.00
02 - TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64
001 - SUBSIDIO A LA PROMOC	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	120,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	52,810.00	52,810.00	52,810.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	120,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	52,810.00	52,810.00	52,810.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	52,810.00	52,810.00	52,810.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	120,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	52,810.00	52,810.00	52,810.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Of	120,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	52,810.00	52,810.00	52,810.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,268,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PUENT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PUENT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PUENTE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PUENTE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL PUENT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PUENT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CALLES	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - FONDO MANEJO SOSTENI	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	151,550.00	151,550.00	151,550.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	151,550.00	151,550.00	151,550.00
001 - FONDO MANEJO SOSTENI	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	151,550.00	151,550.00	151,550.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	151,550.00	151,550.00	151,550.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 15 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Aso	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	151,550.00	151,550.00	151,550.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	429,563.08	79,540.26	0.00	0.00	0.00	509,103.34	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	429,563.08	79,540.26	0.00	0.00	0.00	509,103.34	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN PROYECTO	429,563.08	79,540.26	0.00	0.00	0.00	509,103.34	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	163,840.36	19,540.26	0.00	0.00	0.00	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,840.36	19,540.26	0.00	0.00	0.00	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	163,840.36	19,540.26	0.00	0.00	0.00	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,208,840.48	6,728,984.67	0.00	1,012,197.35	512,197.35	8,437,825.15	0.00	3,665,609.31	3,665,609.31	3,665,609.31
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN T	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN T	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,208,840.48	2,999,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	4,107,840.48	0.00	2,233,930.31	2,233,930.31	2,233,930.31
001 - CONSTRUCCION DE RAST	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RAST	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 16 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO DE AGUA POT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POT	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DEL BA	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
001 - PAVIMENTACION DEL BA	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
005 - REPARACION CALLES VA	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
001 - REPARACION CALLES VA	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
006 - REPARACION CALLES HI	0.00	700,000.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
001 - REPARACION CALLES HI	0.00	700,000.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	700,000.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
007 - REPARACION DE PUENTE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO PARQUE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARQUE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTOS VARIO	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	7,930.31	7,930.31	7,930.31
001 - MANTENIMIENTOS VARIO	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	7,930.31	7,930.31	7,930.31
000 - SIN OBRA	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	7,930.31	7,930.31	7,930.31
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	7,930.31	7,930.31	7,930.31
010 - REPARACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - REPARACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	229,984.67	0.00	600,000.00	112,197.35	717,787.32	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 17 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Of	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VEHICULOS	0.00	164,122.35	0.00	600,000.00	112,197.35	651,925.00	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,122.35	0.00	600,000.00	112,197.35	651,925.00	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00
001 - COMPRA DE VEHICULOS	0.00	164,122.35	0.00	600,000.00	112,197.35	651,925.00	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte	0.00	164,122.35	0.00	600,000.00	112,197.35	651,925.00	0.00	651,925.00	651,925.00	651,925.00
04 - PROYECTOS EN MARCO D	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	764,754.00	764,754.00	764,754.00
001 - ACONDICIONAMIENTO Y	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00
001 - ACONDICIONAMIENTO Y	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00
002 - DISEÑO Y CONSTRUCCIO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCIO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENT	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ACOM	0.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	124,754.00	0.00	124,754.00	124,754.00	124,754.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	124,754.00	0.00	124,754.00	124,754.00	124,754.00
001 - CONSTRUCCION DE ACOM	0.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	124,754.00	0.00	124,754.00	124,754.00	124,754.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	124,754.00	0.00	124,754.00	124,754.00	124,754.00
005 - CONSTRUCCION DE TAN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CREACION DE PERFILES	0.00	0.00	0.00	112,197.35	0.00	112,197.35	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 18 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	112,197.35	0.00	112,197.35	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - CREACION DE PERFILES	0.00	0.00	0.00	112,197.35	0.00	112,197.35	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	112,197.35	0.00	112,197.35	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	112,197.35	0.00	112,197.35	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
06 - CAMPA?A EDUCATIVA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACARREO DE RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE CONTENEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPA?A DE CONCIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	543,012.21	543,012.21	543,012.21
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	393,012.21	393,012.21	393,012.21
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	137,866.17	137,866.17	137,866.17
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	137,866.17	137,866.17	137,866.17
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	137,866.17	137,866.17	137,866.17
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	137,866.17	137,866.17	137,866.17
002 - RECOLECCION DE DESEC	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	110,471.37	110,471.37	110,471.37
001 - RECOLECCION DE DESEC	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	110,471.37	110,471.37	110,471.37
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	110,471.37	110,471.37	110,471.37
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	110,471.37	110,471.37	110,471.37
003 - EMPEDRADO DE CALLE D	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE D	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 19 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y MEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.58	99,999.58	99,999.58
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.58	99,999.58	99,999.58
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.58	99,999.58	99,999.58
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.58	99,999.58	99,999.58
005 - MANTENIMIENTO DEL CR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00
006 - REPARACION DE CALLES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	6,202.80	6,202.80	6,202.80
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	6,202.80	6,202.80	6,202.80
001 - REPARACION DE CALLES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	6,202.80	6,202.80	6,202.80
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	6,202.80	6,202.80	6,202.80
007 - PAVIMENTACION CON CO	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CO	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,615.29	34,615.29	34,615.29
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,615.29	34,615.29	34,615.29
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,615.29	34,615.29	34,615.29
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,615.29	34,615.29	34,615.29
02 - ADQUISICION DE BIENE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - COMPRA DE VEHICULOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - COMPRA DE VEHICULOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 20 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-06 - FONDO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (BID 3878/BI HO)	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	151,550.00	151,550.00	151,550.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	543,012.21	543,012.21	543,012.2
11-011-06 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-011-07 - TRANSFERNCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	764,754.00	764,754.00	764,754.0
11-011-05 - Transferencia de Gobierno Central (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,107,228.41	6,623,898.14	250,000.00	1,012,197.35	1,012,197.35	19,481,126.55	0.00	4,835,821.95	4,835,821.95	4,835,821.9
Total	14,907,228.41	10,523,898.14	250,000.00	1,262,197.35	1,262,197.35	25,181,126.55	0.00	6,295,138.16	6,295,138.16	6,295,138.1

Total	20,884,035.51	11,034,703.27	250,000.00	1,342,197.35	1,342,197.35	31,668,738.78	0.00	9,071,798.08	9,071,798.08	9,071,798.08
-------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JENNY.MORENO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 21 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jenny Milagro Moreno Guillen
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ALVARADO SANTOS
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7KHcONXj2bipU+0tnAfOsTCTX4VAvj/iYn48ATpihrOvR3rYg6s579BWR7Yxt05RatrGD7Q44oS//pHqA8NPZimeYoN3SWrO9FEN/hzeu/6wT+ggZuJKgelex
cKiCQIQYxapZX+Z8zQv3hOaJmwTlUqzLi84WltR1WFMaCQUJr909JsVk3vvqDW0S
yWOJd1nheObjyKKMNE49n/FkfKVOKR/ouLw01gn1LwcbCqzGQetzqHa8AnZlwXWIODpl8CdBPNWFCiKOAtgS3M4q/efUCo5qMfG/qDdc=