



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 1 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,013,512.74	0.00	2,013,512.74	0.00	87,350.74	87,350.74	87,350.74		1,853,628.04	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	2,013,512.74	0.00	2,013,512.74	0.00	87,350.74	87,350.74	87,350.74		1,853,628.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,013,512.74	0.00	2,013,512.74	0.00	87,350.74	87,350.74	87,350.74		1,853,628.04	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	8,571.44	8,571.44	8,571.44		814,286.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	8,571.44	8,571.44	8,571.44		814,286.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	8,571.44	8,571.44	8,571.44		814,286.32	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	686,357.76	0.00	686,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,357.76	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	8,571.44	8,571.44	8,571.44	0.00	127,928.56	0.00	0.00
002 - ALCALDE/VICEALCALDE	785,988.28	0.00	785,988.28	0.00	51,046.28	51,046.28	51,046.28		688,675.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	785,988.28	0.00	785,988.28	0.00	51,046.28	51,046.28	51,046.28		688,675.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	680,988.28	0.00	680,988.28	0.00	51,046.28	51,046.28	51,046.28		583,675.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	293,494.14	0.00	293,494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,494.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	293,494.14	0.00	293,494.14	0.00	51,046.28	51,046.28	51,046.28	0.00	196,180.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,600.04	0.00	209,600.04	0.00	14,366.51	14,366.51	14,366.51		181,600.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,600.04	0.00	209,600.04	0.00	14,366.51	14,366.51	14,366.51		181,600.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.04	0.00	201,600.04	0.00	14,366.51	14,366.51	14,366.51		173,600.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,366.51	14,366.51	14,366.51	0.00	56,000.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.04	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	195,066.66	0.00	195,066.66	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		169,066.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	195,066.66	0.00	195,066.66	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		169,066.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,066.66	0.00	188,066.66	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		162,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.66	0.00	6,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,785,730.14	1,805,193.07	4,590,923.21	0.00	425,326.91	425,326.91	425,326.91		4,044,765.37	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	2,785,730.14	1,805,193.07	4,590,923.21	0.00	425,326.91	425,326.91	425,326.91		4,044,765.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,785,730.14	1,805,193.07	4,590,923.21	0.00	425,326.91	425,326.91	425,326.91		4,044,765.37	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,701,974.62	1,805,193.07	3,507,167.69	0.00	351,460.87	351,460.87	351,460.87		3,103,743.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,701,974.62	1,805,193.07	3,507,167.69	0.00	351,460.87	351,460.87	351,460.87		3,103,743.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	940,968.76	1,508,155.95	2,449,124.71	0.00	279,247.82	279,247.82	279,247.82		2,131,609.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	39,733.02	39,733.02	39,733.02	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,344.60	0.00	17,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	82,000.00	182,000.00	0.00	19,147.41	19,147.41	19,147.41	0.00	162,852.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,414.39	18,414.39	18,414.39	0.00	21,585.61	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	214,624.16	1,416,155.95	1,630,780.11	0.00	199,953.00	199,953.00	199,953.00	0.00	1,430,827.11	0.00	0.00
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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	516,014.00	176,000.00	692,014.00	0.00	45,407.85	45,407.85	45,407.85		632,909.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	837.92	837.92	837.92	0.00	30,162.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 3 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,411.13	5,411.13	5,411.13	892.37	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	35,014.00	0.00	35,014.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,014.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	11,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,142.23	1,142.23	1,142.23	13,857.77	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 4 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	Tasas	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
27210	15-013-01	10 1	Tasas	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
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	9,864.57	9,864.57	9,864.57	0.00	40,135.43	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			197,991.86	106,037.12	304,028.98	0.00	26,805.20	26,805.20	26,805.20			277,223.78	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32100	11-001-01	10 1	Hilados y Telas	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32100	15-013-01	10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,815.20	11,815.20	11,815.20	0.00	8,184.80	0.00	0.00
36400	11-001-01	10 1	Herramientas Menores	1,000.00	6,037.12	7,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.12	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 1	Herramientas Menores	1,991.86	0.00	1,991.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.86	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferreteria	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferreteria	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
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600	11-001-01	10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01	10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 5 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	47,000.00	15,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRADOR GENERAL	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		155,466.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		155,466.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		151,466.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,800.00	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 15-013-01 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	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	192,066.66	0.00	192,066.66	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		166,066.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,066.66	0.00	192,066.66	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		166,066.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,066.66	0.00	188,066.66	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		162,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.66	0.00	6,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	191,055.55	0.00	191,055.55	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		165,055.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,055.55	0.00	191,055.55	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		165,055.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.55	0.00	187,055.55	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51		161,055.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,366.51	13,366.51	13,366.51	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 6 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,055.55	0.00	5,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.55	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO		339,133.32	0.00	339,133.32	0.00	22,633.02	22,633.02	22,633.02	294,233.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		339,133.32	0.00	339,133.32	0.00	22,633.02	22,633.02	22,633.02	294,233.32	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	333,133.32	0.00	333,133.32	0.00	22,633.02	22,633.02	22,633.02	288,233.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	22,633.02	22,633.02	22,633.02	93,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,133.32	0.00	11,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,133.32	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA		184,833.33	0.00	184,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	160,199.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,833.33	0.00	184,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	160,199.84	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	180,833.33	0.00	180,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	156,199.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,366.51	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	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,268,369.36	0.00	1,268,369.36	0.00	84,965.57	84,965.57	84,965.57	1,099,602.85	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA		1,268,369.36	0.00	1,268,369.36	0.00	84,965.57	84,965.57	84,965.57	1,099,602.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,268,369.36	0.00	1,268,369.36	0.00	84,965.57	84,965.57	84,965.57	1,099,602.85	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL		177,599.99	0.00	177,599.99	0.00	12,366.51	12,366.51	12,366.51	153,599.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,599.99	0.00	177,599.99	0.00	12,366.51	12,366.51	12,366.51	153,599.99	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	173,599.99	0.00	173,599.99	0.00	12,366.51	12,366.51	12,366.51	149,599.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 7 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,366.51	12,366.51	12,366.51	0.00	48,000.00	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 15-013-01 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	5,599.99	0.00	5,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	9,133.02	9,133.02	9,133.02		155,900.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	9,133.02	9,133.02	9,133.02		155,900.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	9,133.02	9,133.02	9,133.02		151,900.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,133.02	9,133.02	9,133.02	0.00	51,233.49	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 15-013-01 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	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTOS	412,880.51	0.00	412,880.51	0.00	28,733.02	28,733.02	28,733.02		356,880.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,880.51	0.00	412,880.51	0.00	28,733.02	28,733.02	28,733.02		356,880.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,211.24	0.00	404,211.24	0.00	28,733.02	28,733.02	28,733.02		348,211.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,733.02	28,733.02	28,733.02	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,211.24	0.00	12,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,669.27	0.00	8,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00		8,669.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,669.27	0.00	6,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	11,366.51	11,366.51	11,366.51		140,277.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	11,366.51	11,366.51	11,366.51		140,277.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.77	0.00	158,277.77	0.00	11,366.51	11,366.51	11,366.51		136,277.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 8 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,366.51	11,366.51	11,366.51	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.77	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		140,277.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		140,277.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.77	0.00	158,277.77	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		136,277.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.77	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,366.51	12,366.51	12,366.51		152,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,666.66	0.00	176,666.66	0.00	12,366.51	12,366.51	12,366.51		152,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	12,366.51	12,366.51	12,366.51		148,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,366.51	12,366.51	12,366.51	0.00	48,000.00	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 15-013-01 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	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,418,321.41	5,678,272.91	12,096,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00		12,096,594.32	0.00	0.00
01 - SALUD	1,220,000.00	750,000.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	500,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 9 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - LABORATORIO CLINICO	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - LABORATORIO CLINICO	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,200,000.00	3,800,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,850,000.00	500,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
50000	1,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 10 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 20 7 Textos de Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION DE UN AULA Y REMODELACION DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 11 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA Y REMODELACION DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 12 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A AGUAS DE LAMANI	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 - APOYO A AGUAS DE LAMANI	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,321.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,321.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ELECTRIFICACION	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,321.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,321.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,321.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,321.41	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 13 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS Y PUERTAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 14 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00
50000	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		108,272.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	28,272.91	108,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,272.91	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN	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 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN	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
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, GUARDA BOSQUES, REFORESTACION ENTRE OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 15 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4 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
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.06	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.06	0.00	0.00
001 - DERECHO A LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 20%	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.42	0.00	0.00
002 - DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADO 30%	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00		366,282.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00		366,282.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00		366,282.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,282.61	0.00	0.00
003 - DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN AL TOMA DE DECISIONES 10%	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,094.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 16 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 20%	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
50000	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
005 - DERECHO A LA EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS 20%	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.19	0.00	0.00
50000	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,094.19	0.00	0.00
006 - DERECHO DE LAS MUJERES A UN MEDIO AMBIENTE SANO, ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y A LA RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO 10%	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.23	0.00	0.00
50000	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,094.23	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,667,612.25	1,216,155.95	4,883,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,883,768.20	0.00	0.00
01 - CULTURA	600,000.00	1,216,155.95	1,816,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,155.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 17 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,155.95	0.00	0.00
02 - DEPORTES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	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
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	230,000.00	0.00	230,000.00	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		230,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 18 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	230,000.00	0.00	230,000.00	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		230,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 19 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - AYUDA SOCIAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
FUNE BRE											
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
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	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 1 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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	702,768.41	0.00	702,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		702,768.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 20 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		152,768.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		152,768.41	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		152,768.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		152,768.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,768.41	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	914,843.84	0.00	914,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		914,843.84	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 7 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
002 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO	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
002 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO	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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 21 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE CENTRAL	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
003 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE CENTRAL	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,843.84	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,833,806.13	4,308,077.98	6,141,884.11	0.00	1,637,700.00	1,637,700.00	1,637,700.00		4,291,713.71	0.00	0.00
01 - TURISMO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,333,806.13	4,058,077.98	5,391,884.11	0.00	1,637,700.00	1,637,700.00	1,637,700.00		3,541,713.71	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	971,385.21	358,077.98	1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,463.19	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 22 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE PROYECTOS MUNICIPALES (CAMINOS PRODUCTIVOS)	362,420.92	1,700,000.00	2,062,420.92	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00		1,861,920.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	362,420.92	1,700,000.00	2,062,420.92	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00		1,861,920.92	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTOS MUNICIPALES (CAMINOS PRODUCTIVOS)	362,420.92	1,700,000.00	2,062,420.92	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00		1,861,920.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	362,420.92	1,700,000.00	2,062,420.92	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00		1,861,920.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,420.92	1,700,000.00	2,062,420.92	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	0.00	1,861,920.92	0.00	0.00
003 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,437,200.00	1,437,200.00	1,437,200.00		350,329.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,437,200.00	1,437,200.00	1,437,200.00		350,329.60	0.00	0.00
001 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	1,437,200.00	1,437,200.00	1,437,200.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	1,437,200.00	1,437,200.00	1,437,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	1,437,200.00	1,437,200.00	1,437,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00		350,329.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00		350,329.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 23 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,329.60	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE PLANES ZONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES) 1%	513,842.03	76,409.64	590,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		590,251.67	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 24 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COUTA TSC	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
50000	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
02 - MANCOMUNIDAD	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - AMHON	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
50000	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,063.26	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,319,964.10	2,024,587.27	3,344,551.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,344,551.37	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	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 INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - INVERSION MUNICIPAL	1,319,964.10	2,024,587.27	3,344,551.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,344,551.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 25 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	619,964.10	481,668.33	1,101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,632.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	619,964.10	481,668.33	1,101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,632.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	619,964.10	481,668.33	1,101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,632.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	619,964.10	481,668.33	1,101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,632.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	619,964.10	481,668.33	1,101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,632.43	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO EL PARAISO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO DEL PARAISO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 26 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA OJO DE AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA OJO DE AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTO DEJANDO HUELLAS.	0.00	1,347,918.94	1,347,918.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,918.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,347,918.94	1,347,918.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,918.94	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTO DEJANDO HUELLAS.	0.00	1,347,918.94	1,347,918.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,918.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,347,918.94	1,347,918.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,918.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,347,918.94	1,347,918.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,918.94	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 27 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00		1,562,820.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00		1,562,820.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00		207,950.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00		207,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00		207,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00		207,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	0.00	207,950.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		149,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		149,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		149,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		149,700.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 28 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		480,170.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		480,170.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		480,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		480,170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	480,170.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2024
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 29 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,338,061.23	15,412,735.81	37,750,797.04	0.00	2,272,523.22	2,272,523.22	2,272,523.22	0.00	34,988,637.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHai5yaaMMtc589F+QAie/99XfVU+SkC2sUNW75SC85sbiy9lw1+gg2dO7N2rBuPQUimkvNLrWxesPKqlm6deHflhmXlgbJawTXcuDKF/TVvCaIkEoesJtE
V+NAtvovhq0TgkNVZzc+EjKFoQaKLPs5/qEsx7KIQ/07M=