



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 15/04/2025 Modificado	15/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 15/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	90,035.07	90,035.07	90,035.07		2,061,759.20	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	90,035.07	90,035.07	90,035.07		2,061,759.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	90,035.07	90,035.07	90,035.07		2,061,759.20	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	987,428.89	0.00	987,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00		987,428.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	987,428.89	0.00	987,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00		987,428.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,428.89	0.00	987,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00		987,428.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	787,713.31	0.00	787,713.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,713.31	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	199,715.58	0.00	199,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,715.58	0.00	0.00
002 - ALCALDE (SA)/VICEALCALDE	886,322.86	0.00	886,322.86	0.00	59,035.07	59,035.07	59,035.07		702,603.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	886,322.86	0.00	886,322.86	0.00	59,035.07	59,035.07	59,035.07		702,603.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	738,817.00	0.00	738,817.00	0.00	52,915.50	52,915.50	52,915.50		576,864.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	317,493.00	0.00	317,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,493.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	317,493.00	0.00	317,493.00	0.00	52,915.50	52,915.50	52,915.50	0.00	155,540.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,915.50	0.00	52,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,915.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,915.50	0.00	50,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,915.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,505.86	0.00	147,505.86	0.00	6,119.57	6,119.57	6,119.57		125,739.73	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	919.57	919.57	919.57	0.00	1,241.29	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,505.86	0.00	22,505.86	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,498.44	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	240,750.00	0.00	240,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		192,154.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,750.00	0.00	240,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		192,154.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,750.00	0.00	231,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		183,154.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	47,404.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	4,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 15/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORA INTERNA MUNICIPAL	225,166.66	0.00		225,166.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		179,571.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,166.66	0.00		225,166.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		179,571.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,166.66	0.00		217,166.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		171,571.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	44,404.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	8,166.66	0.00		8,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.66	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,774,094.18	396,006.26		4,170,100.44	0.00	187,415.07	187,415.07	187,415.07		3,503,991.94	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	3,774,094.18	396,006.26		4,170,100.44	0.00	187,415.07	187,415.07	187,415.07		3,503,991.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,774,094.18	396,006.26		4,170,100.44	0.00	187,415.07	187,415.07	187,415.07		3,503,991.94	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,492,510.52	396,006.26		2,888,516.78	0.00	98,924.57	98,924.57	98,924.57		2,489,469.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,492,510.52	396,006.26		2,888,516.78	0.00	98,924.57	98,924.57	98,924.57		2,489,469.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,538,010.52	396,006.26		1,934,016.78	0.00	66,906.76	66,906.76	66,906.76		1,655,114.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	133,214.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,767.00	0.00		20,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,767.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	21,306.76	21,306.76	21,306.76	0.00	19,185.68	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	629,457.96	396,006.26		1,025,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,464.22	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	58,785.56	0.00		58,785.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	548,500.00	0.00		548,500.00	0.00	8,261.61	8,261.61	8,261.61		503,708.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.74	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 3 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	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
22210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	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
23200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	14,330.62	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
23390 11-001-01 10 1	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
23390 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.44	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	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
23500 15-013-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	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
24300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	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
24500 15-013-01 10 1	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
24710 11-001-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	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
25100 11-001-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	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
25400 11-001-01 10 1	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
25400 15-013-01 10 1	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,174.61	1,174.61	1,174.61	12,856.77	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.50	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	8,483.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	22,756.20	22,756.20	22,756.20	238,647.60	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	10,180.00	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	16,137.40	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,171.70	17,171.70	17,171.70	4,671.70	0.00	0.00
36400	11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36920	11-001-01 10 1	Accesorios de Metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 5 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36920 15-013-01 10 1	Accesorios de Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	439.90	439.90	0.00	3,560.10	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,684.09	2,684.09	0.00	10,176.91	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 8	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 8	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	963.51	963.51	0.00	7,036.49	0.00	0.00
50000		111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION		217,750.00	0.00	217,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	172,154.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		217,750.00	0.00	217,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	172,154.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	168,154.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	44,404.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	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
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		235,750.00	0.00	235,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	187,154.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		235,750.00	0.00	235,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	187,154.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		231,750.00	0.00	231,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	183,154.84	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/04/2025

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 6 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 15/04/2025 Modificado	15/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 15/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	47,404.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	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	219,533.33	0.00	219,533.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		173,938.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,533.33	0.00	219,533.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		173,938.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,533.33	0.00	215,533.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		169,938.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	44,404.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	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	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 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	396,250.33	0.00	396,250.33	0.00	27,990.50	27,990.50	27,990.50		313,069.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,250.33	0.00	396,250.33	0.00	27,990.50	27,990.50	27,990.50		313,069.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,250.33	0.00	388,250.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		306,060.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	79,809.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,250.33	0.00	12,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	990.50	990.50	990.50		7,009.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	990.50	990.50	990.50	0.00	1,009.50	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		168,204.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		168,204.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,300.00	0.00	208,300.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		164,204.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	42,904.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 15/04/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,470,005.61	0.00	1,470,005.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,165,839.49	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA		1,470,005.61	0.00	1,470,005.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,165,839.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,470,005.61	0.00	1,470,005.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,165,839.49	0.00	0.00
001 - DIRECTOR (A) DE JUSTICIA MUNICIPAL		206,583.40	0.00	206,583.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	163,988.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		206,583.40	0.00	206,583.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	163,988.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		202,583.40	0.00	202,583.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	159,988.24	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	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	41,404.84	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,583.40	0.00	7,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)		204,055.55	0.00	204,055.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	161,460.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		204,055.55	0.00	204,055.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	161,460.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		200,055.55	0.00	200,055.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	157,460.39	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	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	41,404.84	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE PROYECTOS		472,100.00	0.00	472,100.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	374,909.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		472,100.00	0.00	472,100.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	374,909.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		462,100.00	0.00	462,100.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	364,909.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 8 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 15/04/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	94,809.68	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	191,600.00	0.00	191,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	152,004.84	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	191,600.00	0.00	191,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	152,004.84	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	147,004.84	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	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	38,404.84	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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 (OMNJ)	190,600.00	0.00	190,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	151,004.84	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	190,600.00	0.00	190,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	151,004.84	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	147,004.84	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	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	38,404.84	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO (ODC)	205,066.66	0.00	205,066.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	162,471.50	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	205,066.66	0.00	205,066.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	162,471.50	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,066.66	0.00	201,066.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	158,471.50	0.00	0.00		



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/04/2025

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 9 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 15/04/2025 Modificado	15/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 15/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	41,404.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	8,546,594.34	2,400,718.95	10,947,313.29	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		10,942,813.29	0.00	0.00
01 - SALUD	2,100,000.00	626,510.96	2,726,510.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		2,722,010.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	202,510.96	1,002,510.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		998,010.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	197,510.96	997,510.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		993,010.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	197,510.96	997,510.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		993,010.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	197,510.96	997,510.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		993,010.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	197,510.96	997,510.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	993,010.96	0.00	0.00
002 - DONACION DE INVERSIONES JOMIS (GASOLINERA PUMA LAMANI) PARA BRIGADA MEDICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	500,000.00	24,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	24,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 10 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	500,000.00	24,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	24,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	24,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,500,000.00	390,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,700,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	200,000.00	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	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 11 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - BECAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES											
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 10 7 Textos de Enseñanza	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 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,345,652.30	406,409.56	1,752,061.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752,061.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ELECTRIFICACION DEL MUNICIPIO	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/04/2025

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 12 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 15/04/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 15/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	406,409.56	406,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00		406,409.56	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE ANEXOS DE ALDEA VALLADOLID Y EL CACERIO DEL PEDRERO LAS BASAS (PAGO ADEUDADO POR GOBIERNO ANTERIOR CONTRATO 2021)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	406,409.56	406,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00		406,409.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	406,409.56	406,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00		406,409.56	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE ANEXOS DE ALDEA VALLADOLID Y EL CACERIO DEL PEDRERO LAS BASAS (PAGO ADEUDADO POR GOBIERNO ANTERIOR CONTRATO 2021)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	406,409.56	406,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00		406,409.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	406,409.56	406,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,409.56	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 13 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 15/04/2025 Modificado	15/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 15/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 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 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 8 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
08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	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 OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 14 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
		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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA			300,000.00	677,798.43	977,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	977,798.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			300,000.00	32,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA			300,000.00	32,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			300,000.00	32,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
50000			300,000.00	32,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	32,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN			0.00	645,798.43	645,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	645,798.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	645,798.43	645,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	645,798.43	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN			0.00	645,798.43	645,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	645,798.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	645,798.43	645,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	645,798.43	0.00	0.00
41130	11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	0.00	645,798.43	645,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	645,798.43	0.00	0.00
10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS			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
001 - SUBSIDIO MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, GUARDA BOSQUES, REFORESTACION ENTRE OTROS			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 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%			1,220,942.04	99,001.57	1,319,943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,943.61	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER			1,220,942.04	99,001.57	1,319,943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,943.61	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 15 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,220,942.04	99,001.57	1,319,943.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,943.61	0.00	0.00
001 - DERECHO A LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 20%	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,988.72	0.00	0.00
002 - DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADO 30%	366,282.61	29,700.47	395,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00		395,983.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,282.61	29,700.47	395,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00		395,983.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,282.61	29,700.47	395,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00		395,983.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,282.61	29,700.47	395,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,983.08	0.00	0.00
003 - DERECHO A LAS MUJERES A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES 10%	122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,994.36	0.00	0.00
004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 20%	244,188.42	19,800.31	263,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,188.42	19,800.31	263,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,188.42	19,800.31	263,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 16 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,188.42	19,800.31	263,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,988.73	0.00	0.00
005 - DERECHO A LA EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS 10%		122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,994.36	0.00	0.00
006 - DERECHO A LAS MUJERES A UN MEDIO AMBIENTE SANO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y A LA RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO 10%		122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00		131,994.36	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	9,900.16	131,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,994.36	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%		4,883,768.20	596,537.26	5,480,305.46	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00		5,343,405.46	0.00	0.00	
01 - CULTURA		600,000.00	436,637.26	1,036,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,637.26	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	40,631.00	540,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,631.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES		500,000.00	40,631.00	540,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,631.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		500,000.00	40,631.00	540,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,631.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	40,631.00	540,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,631.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	40,631.00	540,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,631.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 17 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	100,000.00	396,006.26	496,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00		496,006.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	396,006.26	496,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00		496,006.26	0.00	0.00
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	100,000.00	396,006.26	496,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00		496,006.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	396,006.26	496,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00		496,006.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	396,006.26	496,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,006.26	0.00	0.00
02 - DEPORTES	840,000.00	129,900.00	969,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00		840,000.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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 - MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	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 - MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CAMPEONATOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	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 ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 18 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A CAMPEONATOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
29300	11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE PREDIO PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE VALLADOLID		500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE VALLADOLID		500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
41130	11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO EN LA GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)		0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN LA GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)		0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00		0.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		1,080,000.00	30,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00		1,103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		580,000.00	30,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00		603,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 15/04/2025

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 19 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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 FUNEBRE	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA UN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA TABLAZON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA UN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA TABLAZON	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 7 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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 20 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
50000	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA Y REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA Y REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,427,768.20	0.00	1,427,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,427,768.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA PARA EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO ETAPA 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA PARA EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO ETAPA 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 21 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - CONSTRUCCION DE ROTONDA EN EL BARRIO ABAJO	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ROTONDA EN EL BARRIO ABAJO	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,768.20	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,441,884.10	2,886,944.07	5,328,828.17	0.00	1,307,654.00	1,307,654.00	1,307,654.00		3,962,374.17	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,791,884.10	2,548,003.13	4,339,887.23	0.00	1,242,854.00	1,242,854.00	1,242,854.00		3,097,033.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,791,884.10	198,003.13	1,989,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989,887.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,791,884.10	198,003.13	1,989,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989,887.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 22 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI		1,791,884.10	198,003.13	1,989,887.23	0.00	0.00	0.00		1,989,887.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,791,884.10	198,003.13	1,989,887.23	0.00	0.00	0.00		1,989,887.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,791,884.10	198,003.13	1,989,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,887.23	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA DE OJO DE AGUA		0.00	1,322,839.00	1,322,839.00	0.00	1,242,854.00	1,242,854.00		79,985.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,322,839.00	1,322,839.00	0.00	1,242,854.00	1,242,854.00		79,985.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA OJO DE AGUA		0.00	1,322,839.00	1,322,839.00	0.00	1,242,854.00	1,242,854.00		79,985.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,322,839.00	1,322,839.00	0.00	1,242,854.00	1,242,854.00		79,985.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,322,839.00	1,322,839.00	0.00	1,242,854.00	1,242,854.00	0.00	79,985.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA LAGUNETAS N°1		0.00	677,161.00	677,161.00	0.00	0.00	0.00		677,161.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	677,161.00	677,161.00	0.00	0.00	0.00		677,161.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA LAGUNETA N°1		0.00	677,161.00	677,161.00	0.00	0.00	0.00		677,161.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	677,161.00	677,161.00	0.00	0.00	0.00		677,161.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	677,161.00	677,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,161.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 23 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE TRAPICHITO.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE TRAPICHITO.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 24 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	338,940.94	338,940.94	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		215,340.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	338,940.94	338,940.94	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		215,340.94	0.00	0.00
001 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	338,940.94	338,940.94	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		215,340.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	338,940.94	338,940.94	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		215,340.94	0.00	0.00
50000	0.00	338,940.94	338,940.94	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		215,340.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	338,940.94	338,940.94	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	215,340.94	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES) 1%	590,251.67	19,800.31	610,051.98	0.00	0.00	0.00	0.00		610,051.98	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
50000	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,188.41	19,800.31	263,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,988.72	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
001 - 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 - AHMON	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 25 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
50000	46,063.26	0.00	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	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,063.26	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,851,632.43	1,261,985.22	3,113,617.65	0.00	347,657.40	347,657.40	347,657.40		2,606,110.25	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TUMULOS Y SEÑALIZACION VIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TUMULOS Y SEÑALIZACION VIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - INVERSION MUNICIPAL	1,551,632.43	1,261,985.22	2,813,617.65	0.00	347,657.40	347,657.40	347,657.40		2,306,110.25	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	850,000.00	270,500.00	1,120,500.00	0.00	270,375.00	270,375.00	270,375.00		850,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	270,500.00	1,120,500.00	0.00	270,375.00	270,375.00	270,375.00		850,125.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	850,000.00	270,500.00	1,120,500.00	0.00	270,375.00	270,375.00	270,375.00		850,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	270,500.00	1,120,500.00	0.00	270,375.00	270,375.00	270,375.00		850,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	270,500.00	1,120,500.00	0.00	270,375.00	270,375.00	270,375.00	0.00	850,125.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO EL PLANTEL	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: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 26 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO EL PLANTEL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAS AL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LAMANI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAS AL ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LAMANI											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - ELABORACION DE ESTUDIOS (PERFILES) DE PROYECTOS DE PREINVERSION	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
001 - ELABORACION DE ESTUDIOS (PERFILES) DE PROYECTOS DE PREINVERSION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 27 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200	11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTOS GESTIONADOS.			101,632.43	204,202.82	305,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	305,835.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			101,632.43	204,202.82	305,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	305,835.25	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTOS GESTIONADOS.			101,632.43	204,202.82	305,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	305,835.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			101,632.43	204,202.82	305,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	305,835.25	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,632.43	204,202.82	305,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	305,835.25	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120	11-001-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICION DE TRACTOR CORTA CESPED			50,000.00	160,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			50,000.00	160,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TRACTOR CORTA CESPED			50,000.00	160,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			50,000.00	160,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
42210	11-001-01 20 8	Máquinas y Equipo de Construcción	50,000.00	160,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
008 - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS			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
001 - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 28 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42140	11-001-01	20 5	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DEL BARRIO DEL PARAISO			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DEL BARRIO DEL PARAISO			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA			0.00	77,282.40	77,282.40	0.00	77,282.40	77,282.40	77,282.40		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	77,282.40	77,282.40	0.00	77,282.40	77,282.40	77,282.40		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA.			0.00	77,282.40	77,282.40	0.00	77,282.40	77,282.40	77,282.40		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	77,282.40	77,282.40	0.00	77,282.40	77,282.40	77,282.40		0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,282.40	77,282.40	0.00	77,282.40	77,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			1,800,000.00	710,676.95	2,510,676.95	0.00	346,700.00	346,700.00	346,700.00		2,107,051.95	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			1,800,000.00	710,676.95	2,510,676.95	0.00	346,700.00	346,700.00	346,700.00		2,107,051.95	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO			150,000.00	164,676.95	314,676.95	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		237,051.95	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO			150,000.00	164,676.95	314,676.95	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		237,051.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			150,000.00	164,676.95	314,676.95	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		237,051.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			150,000.00	164,676.95	314,676.95	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		237,051.95	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	164,676.95	314,676.95	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	237,051.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 29 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL		400,000.00	326,000.00	726,000.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL		400,000.00	326,000.00	726,000.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	326,000.00	726,000.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	326,000.00	726,000.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JENNY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/04/2025
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 30 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 15/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 15/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	300,000.00	220,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	220,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	300,000.00	220,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	220,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
TOTAL:	28,918,840.98	8,371,670.59	37,290,511.57	0.00	2,513,861.54	2,513,861.54	2,513,861.54	0.00	33,623,341.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589Fyxtni+A0cAjoLTLmeZgV8dL4GbawsLrG2g/Cw3p+P0I4dVOzYr+yg2KoO/QmWVu+K8ds3LBRQnHhiYWx84RnDuO239A4DQTRuhlAOG37gjFxFYc1wulNyl8yaBDhxpNkDh7gkAiJcAvsZkj+joGWS=