



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/5/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	92,531.24	92,531.24	92,531.24		1,886,773.53	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	92,531.24	92,531.24	92,531.24		1,886,773.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	92,531.24	92,531.24	92,531.24		1,886,773.53	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	61,531.24	61,531.24	61,531.24		588,427.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	886,322.86	0.00	886,322.86	0.00	61,531.24	61,531.24	61,531.24		588,427.98	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		472,223.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	317,493.00	0.00	317,493.00	0.00	49,709.24	49,709.24	49,709.24	0.00	216,058.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	317,493.00	0.00	317,493.00	0.00	3,206.26	3,206.26	3,206.26	0.00	152,333.98	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	8,615.74	8,615.74	8,615.74		116,204.42	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	597.85	597.85	597.85	0.00	10,402.15	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	321.72	321.72	321.72	0.00	0.00	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	4,197.73	4,197.73	4,197.73	0.00	25,802.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,505.86	0.00	22,505.86	0.00	3,498.44	3,498.44	3,498.44	0.00	0.00	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		160,750.00	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		160,750.00	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		151,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,404.84	15,404.84	15,404.84	0.00	65,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	46,809.68	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



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 2 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/5/2025 Modificado	31/5/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/06/2025 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		150,166.66	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		150,166.66	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		142,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,404.84	14,404.84	14,404.84	0.00	61,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	43,809.68	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	0.00	3,774,094.18	0.00	245,616.91	245,616.91	245,616.91		2,668,697.58	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	3,774,094.18	0.00	3,774,094.18	0.00	245,616.91	245,616.91	245,616.91		2,668,697.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,774,094.18	0.00	3,774,094.18	0.00	245,616.91	245,616.91	245,616.91		2,668,697.58	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,492,510.52	0.00	2,492,510.52	0.00	158,116.91	158,116.91	158,116.91		1,825,604.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,492,510.52	0.00	2,492,510.52	0.00	158,116.91	158,116.91	158,116.91		1,825,604.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,538,010.52	1,000.00	1,537,010.52	0.00	69,911.60	69,911.60	69,911.60		1,138,225.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	43,214.52	43,214.52	43,214.52	0.00	183,570.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,785.48	1,785.48	1,785.48	0.00	131,429.04	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	1,525.92	1,525.92	1,525.92	0.00	88,474.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	19,185.68	19,185.68	19,185.68	0.00	0.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	0.00	629,457.96	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	618,502.04	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	14,000.00	534,500.00	0.00	10,470.72	10,470.72	10,470.72		460,739.35	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	2,000.00	5,500.00	0.00	1,101.38	1,101.38	1,101.38	0.00	3,924.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 3 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 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 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	1,000.00	2,000.00	0.00	1,016.03	1,016.03	1,016.03	0.00	983.97	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	74,371.24	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,959.38	4,959.38	4,959.38	0.00	0.00	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	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 4 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	1,978.94	1,978.94	1,978.94	7,379.83	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	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	1,414.99	1,414.99	1,414.99	11,397.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		295,000.00	15,000.00	310,000.00	0.00	67,734.59	67,734.59	67,734.59	174,413.01	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	1,780.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	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	1,000.00	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	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	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	132.78	132.78	132.78	867.22	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	5,000.00	15,000.00	0.00	2,735.30	2,735.30	2,735.30	8,402.10	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	29,000.00	79,000.00	0.00	32,359.40	32,359.40	32,359.40	1,312.30	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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 5 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.10	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	9,393.71	9,393.71	9,393.71	0.00	606.29	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	10,176.91	10,176.91	10,176.91	0.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	8,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,036.49	6,036.49	6,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		52,226.29	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,226.29	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	1,000.00	0.00	0.00	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	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	15,000.00		142,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,750.00	0.00	217,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		142,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		138,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,404.84	14,404.84	14,404.84	0.00	61,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	43,809.68	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	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	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	235,750.00	0.00	235,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		155,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/5/2025 Modificado	31/5/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	235,750.00	0.00	235,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		155,750.00	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		151,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,404.84	15,404.84	15,404.84	0.00	65,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	46,809.68	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		144,533.33	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		144,533.33	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		140,533.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,404.84	14,404.84	14,404.84	0.00	61,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	43,809.68	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00		260,259.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,250.33	0.00	396,250.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		260,259.83	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		253,250.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	25,809.68	25,809.68	25,809.68	0.00	110,380.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	1,190.32	1,190.32	1,190.32	0.00	78,619.36	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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		139,800.00	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		139,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/5/2025 Modificado	31/5/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,300.00	0.00	208,300.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		135,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	13,904.84	13,904.84	13,904.84	0.00	59,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	42,309.68	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
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	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	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		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
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		970,005.61	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		970,005.61	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		970,005.61	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		136,583.40	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		136,583.40	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		132,583.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,404.84	13,404.84	13,404.84	0.00	57,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	40,809.68	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	7,583.40	0.00	7,583.40	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		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 (UMA)	204,055.55	0.00	204,055.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		134,055.55	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		134,055.55	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		130,055.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,404.84	13,404.84	13,404.84	0.00	57,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	40,809.68	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	5,055.55	0.00	5,055.55	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		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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 8 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/5/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - OFICINA DE PROYECTOS	472,100.00	0.00	472,100.00		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		312,100.00	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		312,100.00	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		302,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	30,809.68	30,809.68	30,809.68	0.00	130,380.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	1,190.32	1,190.32	1,190.32	0.00	93,619.36	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	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	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	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		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	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	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		126,600.00	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		126,600.00	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		121,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	12,404.84	12,404.84	12,404.84	0.00	53,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	37,809.68	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00		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		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	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	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		125,600.00	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		125,600.00	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		121,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	12,404.84	12,404.84	12,404.84	0.00	53,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	37,809.68	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00		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		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



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 9 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2025 Saldo Por Pagar
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 (ODC)	205,066.66	0.00	205,066.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		135,066.66	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		135,066.66	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		131,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,404.84	13,404.84	13,404.84	0.00	57,190.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	595.16	595.16	595.16	0.00	40,809.68	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	981,415.05	9,528,009.39	0.00	1,346,204.45	1,346,204.45	1,346,204.45		10,097,143.62	0.00	0.00
01 - SALUD	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	134,743.08	134,743.08	134,743.08		2,178,347.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	113,278.08	113,278.08	113,278.08		475,812.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	113,278.08	113,278.08	113,278.08		470,812.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	113,278.08	113,278.08	113,278.08		470,812.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	113,278.08	113,278.08	113,278.08		470,812.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	113,278.08	113,278.08	113,278.08	0.00	470,812.63	0.00	0.00
002 - DONACION DE INVERSIONES JOMIS (GASOLINERA PUMA LAMANI) PARA BRIGADA MEDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Página: 10 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/5/2025 Modificado	31/5/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00		502,535.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00		502,535.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00		502,535.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00		502,535.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	0.00	502,535.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,500,000.00	981,415.05	3,481,415.05	0.00	720,228.96	720,228.96	720,228.96		3,129,629.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	587,900.00	587,900.00	587,900.00		1,540,543.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	587,900.00	587,900.00	587,900.00		1,290,543.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	587,900.00	587,900.00	587,900.00		1,290,543.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	587,900.00	587,900.00	587,900.00		1,290,543.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	587,900.00	587,900.00	587,900.00	0.00	1,290,543.25	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
003 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,328.96	132,328.96	132,328.96		557,671.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,328.96	132,328.96	132,328.96		557,671.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,328.96	132,328.96	132,328.96		557,671.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,328.96	132,328.96	132,328.96		557,671.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,328.96	132,328.96	132,328.96	0.00	557,671.04	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 20 7 Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR MUNICIPALIDAD DE LAMANI COMAYAGUA	0.00	981,415.05	981,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00		981,415.05	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 12 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	981,415.05	981,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00		981,415.05	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR MUNICIPALIDAD DE LAMANI COMAYAGUA	0.00	981,415.05	981,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00		981,415.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	981,415.05	981,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00		981,415.05	0.00	0.00
42710 14-011-08 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	981,415.05	981,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,415.05	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	550,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	406,409.56	406,409.56	406,409.56		1,345,652.30	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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 ELECTRIFICACION DE ANEXOS DE ALDEA VALLADOLID Y EL CACERIO DEL PEDRERO LAS BASAS (PAGO ADEUDADO POR GOBIERNO ANTERIOR CONTRATO 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	406,409.56	406,409.56	406,409.56		0.00	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 13 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	406,409.56	406,409.56	406,409.56		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE ANEXOS DE ALDEA VALLADOLID Y EL CACERIO DEL PEDRERO LAS BASAS (PAGO ADEUDADO POR GOBIERNO ANTERIOR CONTRATO 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	406,409.56	406,409.56	406,409.56		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	406,409.56	406,409.56	406,409.56		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	406,409.56	406,409.56	406,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		396,320.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		396,320.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		396,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		396,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		396,320.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	396,320.00	0.00	0.00
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/5/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,798.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Página: 15 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,798.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,798.43	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,798.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	81,142.85	81,142.85	81,142.85		168,453.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,142.85	81,142.85	81,142.85		168,453.88	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	81,142.85	81,142.85	81,142.85		168,453.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,142.85	81,142.85	81,142.85		168,453.88	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,142.85	81,142.85	81,142.85		168,453.88	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	81,142.85	81,142.85	81,142.85	0.00	168,453.88	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	295,350.54	295,350.54	295,350.54		973,488.82	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	295,350.54	295,350.54	295,350.54		973,488.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	295,350.54	295,350.54	295,350.54		973,488.82	0.00	0.00
001 - DERECHO A LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 20%	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	126,028.00	126,028.00	126,028.00		137,960.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	126,028.00	126,028.00	126,028.00		137,960.72	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Página: 16 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2025 Saldo Por Pagar
50000	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	126,028.00	126,028.00	126,028.00		137,960.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	126,028.00	126,028.00	126,028.00	0.00	137,960.72	0.00	0.00
002 - DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADO 30%	366,282.61	0.00	366,282.61	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		285,583.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,282.61	0.00	366,282.61	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		285,583.08	0.00	0.00
50000	366,282.61	0.00	366,282.61	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		285,583.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,282.61	0.00	366,282.61	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	285,583.08	0.00	0.00
003 - DERECHO A LAS MUJERES A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES 10%	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	24,877.95	24,877.95	24,877.95		107,116.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	24,877.95	24,877.95	24,877.95		107,116.41	0.00	0.00
50000	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	24,877.95	24,877.95	24,877.95		107,116.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	24,877.95	24,877.95	24,877.95	0.00	107,116.41	0.00	0.00
004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 20%	244,188.42	0.00	244,188.42	0.00	23,468.75	23,468.75	23,468.75		189,415.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,188.42	0.00	244,188.42	0.00	23,468.75	23,468.75	23,468.75		189,415.73	0.00	0.00
50000	244,188.42	0.00	244,188.42	0.00	23,468.75	23,468.75	23,468.75		189,415.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,188.42	0.00	244,188.42	0.00	23,468.75	23,468.75	23,468.75	0.00	189,415.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 17 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/5/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/5/2025 Vigente		Compromiso	al 31/5/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 13/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DERECHO A LA EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS 10%	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	8,100.12	8,100.12	8,100.12		123,894.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	8,100.12	8,100.12	8,100.12		123,894.24	0.00	0.00
50000	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	8,100.12	8,100.12	8,100.12		123,894.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	8,100.12	8,100.12	8,100.12	0.00	123,894.24	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	0.00	122,094.20	0.00	2,475.72	2,475.72	2,475.72		129,518.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	2,475.72	2,475.72	2,475.72		129,518.64	0.00	0.00
50000	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	2,475.72	2,475.72	2,475.72		129,518.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	2,475.72	2,475.72	2,475.72	0.00	129,518.64	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	4,883,768.20	0.00	4,883,768.20	0.00	290,232.25	290,232.25	290,232.25		5,012,976.11	0.00	0.00
01 - CULTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,006.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Página: 18 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 13/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,006.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,006.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,006.26	0.00	0.00
02 - DEPORTES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		811,147.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		91,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		91,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		91,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		91,500.00	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	91,500.00	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		99,647.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,647.00	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		99,647.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,647.00	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	99,647.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/5/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 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	0.00					120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					120,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE PREDIO PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE VALLADOLID	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 CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE VALLADOLID	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 7 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
004 - CONSTRUCCION DE TECHO EN LA GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN LA GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	192,732.25	192,732.25	192,732.25					880,928.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	192,732.25	192,732.25	192,732.25					380,928.65	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	192,732.25	192,732.25	192,732.25					207,267.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2025 Vigente		Compromiso	al 31/5/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	192,732.25	192,732.25	192,732.25		207,267.75	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	192,732.25	192,732.25	192,732.25		207,267.75	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	192,732.25	192,732.25	192,732.25	0.00	207,267.75	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL FUNE BRE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,660.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,660.90	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,660.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,660.90	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	69,000.00	69,000.00	69,000.00		565,206.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		365,206.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 21 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/5/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2025 Vigente		Compromiso	al 31/5/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		365,206.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		365,206.00	0.00	0.00
50000	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		365,206.00	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	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	365,206.00	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		1,425,688.20	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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 22 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		197,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,920.00	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		197,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,920.00	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	197,920.00	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	0.00	2,441,884.10	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00		3,789,074.17	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	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		3,097,033.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 23 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989,887.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989,887.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989,887.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	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	0.00	1,791,884.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,985.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,985.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,985.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,985.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,985.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA LAGUNETAS N°1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,161.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,161.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 24 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	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		677,161.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,161.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE TRAPICHITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,700.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 25 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	141,700.00	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
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	0.00	0.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00		50,340.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00		50,340.94	0.00	0.00
001 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00		50,340.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00		50,340.94	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00		50,340.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	50,340.94	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES) 1%	590,251.67	0.00	590,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		610,051.98	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		263,988.72	0.00	0.00
50000	244,188.41	0.00	244,188.41	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	0.00	244,188.41	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



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 26 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
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	0.00	1,851,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	1,551,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,306,110.25	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,125.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,125.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 27 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	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	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN 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
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 - 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
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



LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Página: 28 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/5/2025 Modificado	al 31/5/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/06/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTOS GESTIONADOS.	101,632.43	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		305,835.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,632.43	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		305,835.25	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTOS GESTIONADOS.	101,632.43	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		305,835.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,632.43	0.00	101,632.43	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	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,835.25	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICION DE TRACTOR CORTA CESPED	50,000.00	50,150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TRACTOR CORTA CESPED	50,000.00	50,150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 8 Máquinas y Equipo de Construcción	50,000.00	50,150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 29 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
42140 11-001-01 20 5 Electrodomésticos	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
009 - PAVIMENTACION DEL BARRIO DEL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DEL BARRIO DEL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA.	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ADQUISICION DE CHAPEADORAS PARA CORTAR CESPED (CHINDAGUAS)	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,150.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 30 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE CHAPEADORAS PARA CORTAR CESPED (CHINDAGUAS)	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,150.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00		2,049,151.95	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00		2,049,151.95	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		195,651.95	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		195,651.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		195,651.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		195,651.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	195,651.95	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEIMY.MACIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 31 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025

Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/5/2025 Modificado	31/5/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2025 Compromiso	al 31/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/06/2025 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEIMY.MACIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 32 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2025 Al: 31/5/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/5/2025			EN EL PERIODO 1/5/2025 al 31/5/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/06/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	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	981,415.05	29,900,256.03	0.00	2,537,710.39	2,537,710.39	2,537,710.39	0.00	30,663,473.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio: 2022
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bGBadr8Vdk3eUIklpznKq79hbLCNqol2KaawFG5jooqkv1hTdKSAAl0fU3A9lfj+bn0acnqv/Ryi3rXIEgspIGdNmU3xwzHZNfmzidPVfAOCCjEoCSaFOInv1bLzQh/eeYdeIjc6YR
JLOKZo+audpA2GmEGDQMf7Hg34MXcFn3qJhaysAxNezic=