



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 1 de 8

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,157,866.39	0.00	3,157,866.39	0.00	621,198.57	621,198.57	684,198.57		1,338,674.89	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,157,866.39	0.00	3,157,866.39	0.00	621,198.57	621,198.57	684,198.57		1,338,674.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,157,866.39	0.00	3,157,866.39	0.00	621,198.57	621,198.57	684,198.57		1,338,674.89	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,922,000.00	0.00	1,922,000.00	0.00	374,000.00	374,000.00	437,000.00		627,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,922,000.00	0.00	1,922,000.00	0.00	374,000.00	374,000.00	437,000.00		627,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	374,000.00	374,000.00	437,000.00		577,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	23,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	414,000.00	0.00	341,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde)	720,170.00	0.00	720,170.00	0.00	138,906.00	138,906.00	138,906.00		429,279.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,170.00	0.00	720,170.00	0.00	138,906.00	138,906.00	138,906.00		429,279.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	625,170.00	0.00	625,170.00	0.00	138,906.00	138,906.00	138,906.00		358,713.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	535,860.00	0.00	535,860.00	0.00	89,312.00	89,312.00	89,312.00	0.00	344,961.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,655.00	0.00	44,655.00	0.00	7,230.81	7,230.81	7,230.81	0.00	11,460.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,655.00	0.00	44,655.00	0.00	42,363.19	42,363.19	42,363.19	0.00	2,291.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,566.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,566.40	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	321,096.39	0.00	321,096.39	0.00	60,537.01	60,537.01	60,537.01		142,551.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,096.39	0.00	321,096.39	0.00	60,537.01	60,537.01	60,537.01		142,551.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,096.39	0.00	321,096.39	0.00	60,537.01	60,537.01	60,537.01		142,551.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,691.44	0.00	264,691.44	0.00	43,813.32	43,813.32	43,813.32	0.00	137,159.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,057.62	0.00	22,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,057.62	0.00	22,057.62	0.00	16,723.69	16,723.69	16,723.69	0.00	5,333.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,289.71	0.00	12,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
004 - Gerente Admisnitrativo	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	47,755.56	47,755.56	47,755.56		139,844.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	47,755.56	47,755.56	47,755.56		139,844.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	47,755.56	47,755.56	47,755.56		139,844.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,755.56	5,755.56	5,755.56	0.00	1,244.44	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 15-013-01 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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 2 de 8

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,708,262.69	455,158.01	7,163,420.70	0.00	1,371,225.72	1,371,225.72	1,387,785.22		2,899,299.23	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,708,262.69	455,158.01	7,163,420.70	0.00	1,371,225.72	1,371,225.72	1,387,785.22		2,899,299.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,708,262.69	455,158.01	7,163,420.70	0.00	1,371,225.72	1,371,225.72	1,387,785.22		2,899,299.23	0.00	0.00
001 - Administracion Presupuestaria	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		73,831.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		73,831.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		73,831.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	73,831.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Contable	303,550.00	0.00	303,550.00	0.00	62,436.40	62,436.40	62,436.40		167,854.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,550.00	0.00	303,550.00	0.00	62,436.40	62,436.40	62,436.40		167,854.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,550.00	0.00	303,550.00	0.00	62,436.40	62,436.40	62,436.40		167,854.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	161,574.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,436.40	20,436.40	20,436.40	0.00	563.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.70	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	2,995,286.66	455,158.01	3,450,444.67	0.00	772,937.44	772,937.44	789,496.94		964,698.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,995,286.66	455,158.01	3,450,444.67	0.00	772,937.44	772,937.44	789,496.94		964,698.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,954,293.88	455,158.01	2,409,451.89	0.00	658,387.78	658,387.78	658,387.78		685,061.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	487,382.88	0.00	487,382.88	0.00	107,570.78	107,570.78	107,570.78	0.00	218,431.87	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,557.62	0.00	44,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,557.62	0.00	44,557.62	0.00	44,557.00	44,557.00	44,557.00	0.00	0.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,983.89	0.00	23,983.89	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.29	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	227,232.00	44,841.99	182,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,390.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	223,734.00	0.00	223,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,734.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	126,129.05	0.00	126,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	546,716.82	0.00	546,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,176.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	837,784.80	0.00	837,784.80	0.00	100,232.16	100,232.16	112,586.66		190,673.03	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	106,024.79	0.00	106,024.79	0.00	19,142.65	19,142.65	19,142.65	0.00	0.15	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	375,419.17	0.00	375,419.17	0.00	56,253.76	56,253.76	56,253.76	0.00	0.78	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:45 a.m.
Pagina: 3 de 8

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.53	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	54,798.78	0.00	54,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.67	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,345.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Profesionales Otros Servicios Técnicos	10,259.72	0.00	10,259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	816.50	816.50	816.50	27,516.83	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,843.34	0.00	10,843.34	0.00	0.00	7,354.50	0.00	0.84	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.20	4,775.20	4,775.20	28,558.13	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,439.00	0.00	12,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.62	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,333.33	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,244.05	12,244.05	12,244.05	5,135.14	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.67	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	10,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		203,207.98	0.00	203,207.98	0.00	14,317.50	14,317.50	18,522.50	88,964.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	21,348.13	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,011.00	0.00	10,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 4 de 8

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	13,656.25	0.00	13,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	6,331.50	0.00	6,331.50	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.50	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	3,149.50	0.00	3,149.50	0.00	0.00	149.00	0.00	0.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	527.50	527.50	0.00	3,092.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	41,823.79	0.00	41,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	64,481.36	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	41,615.94	0.00	41,615.94	0.00	0.00	336.00	0.00	0.73	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	0.00	546.00	0.00	0.65	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria		554,771.61	0.00	554,771.61	0.00	105,101.42	105,101.42	105,101.42	299,225.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		554,771.61	0.00	554,771.61	0.00	105,101.42	105,101.42	105,101.42	299,225.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		554,771.61	0.00	554,771.61	0.00	105,101.42	105,101.42	105,101.42	299,225.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	458,074.32	0.00	458,074.32	0.00	76,043.80	76,043.80	76,043.80	289,189.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,172.86	0.00	38,172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	920.26	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,172.86	0.00	38,172.86	0.00	29,057.62	29,057.62	29,057.62	9,115.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,351.57	0.00	20,351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		1,483,788.62	0.00	1,483,788.62	0.00	306,660.40	306,660.40	306,660.40	758,427.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,483,788.62	0.00	1,483,788.62	0.00	306,660.40	306,660.40	306,660.40	758,427.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,483,788.62	0.00	1,483,788.62	0.00	306,660.40	306,660.40	306,660.40	758,427.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	612,111.48	0.00	612,111.48	0.00	208,565.97	208,565.97	208,565.97	133,267.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	612,111.48	0.00	612,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	612,111.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	102,018.58	0.00	102,018.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	102,018.58	0.00	102,018.58	0.00	98,094.43	98,094.43	98,094.43	3,924.15	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	55,528.50	0.00	55,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.96	0.00	0.00
006 - Compras y Sumistros		543,692.34	0.00	543,692.34	0.00	86,170.94	86,170.94	86,170.94	328,725.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		543,692.34	0.00	543,692.34	0.00	86,170.94	86,170.94	86,170.94	328,725.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		543,692.34	0.00	543,692.34	0.00	86,170.94	86,170.94	86,170.94	328,725.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	446,074.32	0.00	446,074.32	0.00	57,415.24	57,415.24	57,415.24	311,762.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	37,172.86	0.00	37,172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,546.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,172.86	0.00	37,172.86	0.00	28,755.70	28,755.70	28,755.70	8,417.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,272.30	0.00	23,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Cuentas por Pagar del 2017		674,923.46	0.00	674,923.46	0.00	6,419.12	6,419.12	6,419.12	306,535.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		674,923.46	0.00	674,923.46	0.00	6,419.12	6,419.12	6,419.12	306,535.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	674,923.46	0.00	674,923.46	0.00	6,419.12	6,419.12	6,419.12		306,535.94	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	274,266.26	0.00	274,266.26	0.00	6,419.12	6,419.12	6,419.12	0.00	267,847.14	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,031.60	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	310,657.20	0.00	310,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,657.20	0.00	0.00
04 - AUDITORIA MUNICIPAL	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		228,622.45	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		228,622.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		228,622.45	0.00	0.00
001 - Auditoría Municipal	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		88,600.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		88,600.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		88,600.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,600.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoderado Legal	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		140,022.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		140,022.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		140,022.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	128,022.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,606,953.93	0.00	1,606,953.93	0.00	318,988.36	318,988.36	318,988.36		850,883.87	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,606,953.93	0.00	1,606,953.93	0.00	318,988.36	318,988.36	318,988.36		850,883.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,606,953.93	0.00	1,606,953.93	0.00	318,988.36	318,988.36	318,988.36		850,883.87	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	936,403.89	0.00	936,403.89	0.00	193,519.65	193,519.65	193,519.65		524,260.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	936,403.89	0.00	936,403.89	0.00	193,519.65	193,519.65	193,519.65		524,260.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	936,403.89	0.00	936,403.89	0.00	193,519.65	193,519.65	193,519.65		524,260.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	766,148.64	0.00	766,148.64	0.00	127,691.44	127,691.44	127,691.44	0.00	491,591.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,845.72	0.00	63,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,845.72	0.00	63,845.72	0.00	61,299.41	61,299.41	61,299.41	0.00	2,546.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,563.81	0.00	42,563.81	0.00	4,528.80	4,528.80	4,528.80	0.00	27,534.31	0.00	0.00
002 - Recursos Humanos	265,690.19	0.00	265,690.19	0.00	24,654.80	24,654.80	24,654.80		198,118.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,690.19	0.00	265,690.19	0.00	24,654.80	24,654.80	24,654.80		198,118.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,690.19	0.00	265,690.19	0.00	24,654.80	24,654.80	24,654.80		198,118.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,382.88	0.00	217,382.88	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	167,671.45	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 6 de 8

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	12,076.83	0.00	12,076.83	0.00	2,654.80	2,654.80	2,654.80	3,217.03	0.00	0.00
003 - Unidad de Gestión de Riesgo		143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	42,358.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	42,358.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	42,358.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	42,358.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proteccion de los Recursos Naturales		261,526.52	0.00	261,526.52	0.00	70,813.91	70,813.91	70,813.91	86,146.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		261,526.52	0.00	261,526.52	0.00	70,813.91	70,813.91	70,813.91	86,146.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		261,526.52	0.00	261,526.52	0.00	70,813.91	70,813.91	70,813.91	86,146.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	217,382.88	0.00	217,382.88	0.00	50,824.67	50,824.67	50,824.67	86,130.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	18,115.24	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	7,913.16	0.00	7,913.16	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.75	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS		2,146,063.12	0.00	2,146,063.12	0.00	454,643.37	454,643.37	454,643.37	980,831.21	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		2,146,063.12	0.00	2,146,063.12	0.00	454,643.37	454,643.37	454,643.37	980,831.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,146,063.12	0.00	2,146,063.12	0.00	454,643.37	454,643.37	454,643.37	980,831.21	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer		130,406.68	0.00	130,406.68	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24	45,278.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,406.68	0.00	130,406.68	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24	45,278.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		130,406.68	0.00	130,406.68	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24	45,278.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	108,691.44	0.00	108,691.44	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	45,220.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	9,057.00	9,057.00	9,057.00	0.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Niñez y Juventud		131,119.84	0.00	131,119.84	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24	66,482.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		131,119.84	0.00	131,119.84	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24	66,482.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		131,119.84	0.00	131,119.84	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24	66,482.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	108,691.44	0.00	108,691.44	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	64,756.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	431.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	9,057.00	9,057.00	9,057.00	0.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	4,313.16	0.00	4,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.96	0.00	0.00
003 - Cultura		392,784.41	0.00	392,784.41	0.00	85,895.77	85,895.77	85,895.77	172,037.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	392,784.41	0.00	392,784.41	0.00	85,895.77	85,895.77	85,895.77		172,037.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,784.41	0.00	392,784.41	0.00	85,895.77	85,895.77	85,895.77		172,037.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	326,074.32	0.00	326,074.32	0.00	58,723.77	58,723.77	58,723.77	0.00	170,590.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	27,172.86	0.00	27,172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	27,172.86	0.00	27,172.86	0.00	27,172.00	27,172.00	27,172.00	0.00	0.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	12,364.37	0.00	12,364.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	536,209.33	0.00	536,209.33	0.00	116,611.26	116,611.26	116,611.26		274,395.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	536,209.33	0.00	536,209.33	0.00	116,611.26	116,611.26	116,611.26		274,395.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	536,209.33	0.00	536,209.33	0.00	116,611.26	116,611.26	116,611.26		274,395.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	446,074.32	0.00	446,074.32	0.00	79,438.40	79,438.40	79,438.40	0.00	270,571.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	37,172.86	0.00	37,172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	37,172.86	0.00	37,172.86	0.00	37,172.86	37,172.86	37,172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	15,789.29	0.00	15,789.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.89	0.00	0.00
005 - Oficina de Desarrollo e Inclusión Social	133,691.44	0.00	133,691.44	0.00	18,115.23	18,115.23	18,115.23		89,016.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,691.44	0.00	133,691.44	0.00	18,115.23	18,115.23	18,115.23		89,016.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,691.44	0.00	133,691.44	0.00	18,115.23	18,115.23	18,115.23		89,016.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,691.44	0.00	108,691.44	0.00	13,586.43	13,586.43	13,586.43	0.00	68,545.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,528.80	4,528.80	4,528.80	0.00	471.20	0.00	0.00
006 - Infraestructura Municipal	278,891.22	0.00	278,891.22	0.00	70,043.67	70,043.67	70,043.67		126,030.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	278,891.22	0.00	278,891.22	0.00	70,043.67	70,043.67	70,043.67		126,030.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,891.22	0.00	278,891.22	0.00	70,043.67	70,043.67	70,043.67		126,030.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	228,691.44	0.00	228,691.44	0.00	50,986.67	50,986.67	50,986.67	0.00	125,598.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,057.62	0.00	19,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,057.62	0.00	19,057.62	0.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	0.00	0.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,084.54	0.00	12,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
007 - Comunicaciones	132,845.09	0.00	132,845.09	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24		71,913.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,845.09	0.00	132,845.09	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24		71,913.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,845.09	0.00	132,845.09	0.00	27,172.24	27,172.24	27,172.24		71,913.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	108,691.44	0.00	108,691.44	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	65,442.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	9,057.62	0.00	9,057.00	9,057.00	9,057.00	0.00	0.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,038.41	0.00	6,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.41	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:45 a.m.
Pagina: 8 de 8

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Aseo Urbano	265,115.11	0.00	265,115.11	0.00	72,460.72	72,460.72	72,460.72		94,719.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,115.11	0.00	265,115.11	0.00	72,460.72	72,460.72	72,460.72		94,719.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,115.11	0.00	265,115.11	0.00	72,460.72	72,460.72	72,460.72		94,719.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	217,382.88	0.00	217,382.88	0.00	54,345.72	54,345.72	54,345.72	0.00	94,650.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	18,115.24	0.00	18,115.00	18,115.00	18,115.00	0.00	0.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	11,501.75	0.00	11,501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35	0.00	0.00
009 - Sistemas Informáticos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,956.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,956.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,956.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	14,059,146.13	455,158.01	14,514,304.14	0.00	2,852,056.02	2,852,056.02	2,931,615.52	0.00	6,298,311.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxs4YaOUex1bX15AiFoypKWvmpr0xs26cKVd3d8KBX8JRmaTW4zI3XH9O5bzSWuUWi1KJpsimjnxIzAn1ihDaGhNuirXxTnIFB/KxZ6Jc61qbtdSgNp6sW8ngRqq1Pfla740uOq3dgy
008in6ykCwI/T7HXHRBsagILNZ4CAeToLNTDy/HwjXklw=



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 1 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	218,268.60	0.00	218,268.60	0.00	0.00	0.00	3,544.89		131,592.99	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	218,268.60	0.00	218,268.60	0.00	0.00	0.00	3,544.89		131,592.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	218,268.60	0.00	218,268.60	0.00	0.00	0.00	3,544.89		131,592.99	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	218,268.60	0.00	218,268.60	0.00	0.00	0.00	3,544.89		131,592.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,268.60	0.00	218,268.60	0.00	0.00	0.00	3,544.89		131,592.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	218,268.60	0.00	218,268.60	0.00	0.00	0.00	3,544.89		131,592.99	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	218,268.60	0.00	218,268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.89	0.00	131,592.99	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	12,259,924.28	0.00	12,259,924.28	0.00	288,736.84	288,736.84	287,771.58		9,420,281.07	0.00	2,891.74
01 - Educación	4,034,001.93	0.00	4,034,001.93	0.00	52,247.44	52,247.44	52,247.44		2,204,304.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,001.93	0.00	3,759,001.93	0.00	42,247.44	42,247.44	42,247.44		1,939,304.21	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	3,437,001.93	0.00	3,437,001.93	0.00	42,247.44	42,247.44	42,247.44		1,507,072.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,437,001.93	0.00	3,437,001.93	0.00	42,247.44	42,247.44	42,247.44		1,507,072.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,437,001.93	0.00	3,437,001.93	0.00	42,247.44	42,247.44	42,247.44		1,507,072.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,437,001.93	0.00	2,437,001.93	0.00	42,247.44	42,247.44	42,247.44	0.00	1,506,640.33	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.08	0.00	0.00
002 - Aporte para la Construcción de Aulas en la Escuela Julio Reyes Caballero, Col. Reyes Caballero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	39,400.00	0.00	0.00
003 - Aporte para la Construcción del Kinder, Comunidad El Banano	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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 2 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Aporte para mejoramiento escuela la Sabana, La Sabana	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte para la Construcción de 3 Aulas, Col. Liberación Campesina	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
006 - Aporte para construccion del cerco perimetral Escuela Rogelio Moya, Col. Nueva Esperanza	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
50000	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - Aporte para mejoramiento del Instituto Tehuma	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 3 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	al 04/07/2018 Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
008 - Construcción de Aula al kinder Adonilo Palma Col. 15 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,831.80	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,831.80	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,831.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-352-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,831.80	0.00	0.00
009 - Aporte para la construccion del auditorio Esc. Marco Aurelio Pinto (Coowle)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Jardin de niños, Col. La Guadalupe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Jardin de niños, Col. La Guadalupe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación del kinder, Las Acacias, El Porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación del kinder, Las Acacias, El Porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 4 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Escuela La Libertad, Aldea la Libertad	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 - Mejoramiento de Escuela La Libertad, Aldea la Libertad	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Mejoramiento Al centro basico, Col. Pineda I	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al centro basico, Col. Pineda I	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,606,979.20	0.00	2,606,979.20	0.00	101,841.52	101,841.52	101,009.78		1,914,925.52	0.00	831.74
000 - Sin Proyecto	2,406,979.20	0.00	2,406,979.20	0.00	101,841.52	101,841.52	101,009.78		1,714,925.52	0.00	831.74
001 - Subsidio a Salud	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00	0.00	18,081.00	18,081.00	18,081.00		1,029,844.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00	0.00	18,081.00	18,081.00	18,081.00		1,029,844.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00	0.00	18,081.00	18,081.00	18,081.00		1,029,844.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	0.00	986,419.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	43,425.23	0.00	0.00
002 - Subsidio a Cruz Roja	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 5 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	al 04/07/2018 Saldo Por Pagar
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	135,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a semanales sector salud	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	50,269.86	50,269.86	50,269.86		105,203.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	50,269.86	50,269.86	50,269.86		105,203.95	0.00	0.00
50000	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	50,269.86	50,269.86	50,269.86		105,203.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	50,269.86	50,269.86	50,269.86	0.00	105,203.95	0.00	0.00
004 - Aporte para salud a personas de escasos recursos	192,979.20	0.00	192,979.20	0.00	33,490.66	33,490.66	32,658.92		94,877.34	0.00	831.74
000 - Sin Obra	192,979.20	0.00	192,979.20	0.00	33,490.66	33,490.66	32,658.92		94,877.34	0.00	831.74
50000	192,979.20	0.00	192,979.20	0.00	33,490.66	33,490.66	32,658.92		94,877.34	0.00	831.74
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,979.20	0.00	192,979.20	0.00	33,490.66	33,490.66	32,658.92	0.00	94,877.34	0.00	831.74
005 - Aporte para la Construcción del Centro Salud, Col. Pineda II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte para la construccion del Hospital de la Iglesia Catolica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 6 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de oficinas administrativas del Centro de Salud	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 - Construcción de oficinas administrativas del Centro de Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	287,697.92	0.00	287,697.92	0.00	5,500.00	5,500.00	7,426.48		236,171.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,697.92	0.00	287,697.92	0.00	5,500.00	5,500.00	7,426.48		236,171.44	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	287,697.92	0.00	287,697.92	0.00	5,500.00	5,500.00	7,426.48		236,171.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,697.92	0.00	287,697.92	0.00	5,500.00	5,500.00	7,426.48		236,171.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	287,697.92	0.00	287,697.92	0.00	5,500.00	5,500.00	7,426.48		236,171.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,697.92	0.00	187,697.92	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	153,497.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,926.48	0.00	82,673.52	0.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer	874,363.15	0.00	874,363.15	0.00	53,688.68	53,688.68	51,628.68		704,723.11	0.00	2,060.00
000 - Sin Proyecto	874,363.15	0.00	874,363.15	0.00	53,688.68	53,688.68	51,628.68		704,723.11	0.00	2,060.00
001 - Oficina de la Mujer	874,363.15	0.00	874,363.15	0.00	53,688.68	53,688.68	51,628.68		704,723.11	0.00	2,060.00
000 - Sin Obra	874,363.15	0.00	874,363.15	0.00	53,688.68	53,688.68	51,628.68		704,723.11	0.00	2,060.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	874,363.15	0.00	874,363.15	0.00	53,688.68	53,688.68	51,628.68		704,723.11	0.00	2,060.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	874,363.15	0.00	874,363.15	0.00	53,688.68	53,688.68	51,628.68	0.00	704,723.11	0.00	2,060.00
05 - Agua y Saneamiento	2,486,654.68	0.00	2,486,654.68	0.00	44,705.00	44,705.00	44,705.00		2,666,421.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	44,705.00	44,705.00	44,705.00		1,163,766.35	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 7 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de sistema de agua Potable (Tanque de agua), La Sabanita											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Aporte para la Comision municipal de Aguas y Saneamiento, Todo el Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte de Mejoramiento de sistema de agua Potable (Cerca de pozo), Buena Esperanza I	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte para construcción de sistema de agua Potable (Construccion de Tanque), Col. Masicales	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 8 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte para construcción de sistema de agua Potable (Construccion de Tanque), Reyes Caballero	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (Pozo y Tubería para la Red), Aldea el Remolino	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,615.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,615.20	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,615.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable(tanque de agua), Col. La Democracia	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 9 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Aporte para Mejoramiento de sistema de agua Potable, Col. Brisas I Etapa	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 - Aporte para Mejoramiento de sistema de agua Potable,Col. Santa Marta, El Plan.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
010 - Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (Tuberia para el sis. De agua), Col. Gracias a Dios, la Sabana	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,045.40	0.00	39,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,045.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,954.60	0.00	10,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,954.60	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 10 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Aporte para construcción de sistema de agua Potable (Construccion de Tanque), Col. Roberto Orellana, El Porvenir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
012 - Aporte para Mejorameinto de sistema de agua Potable (1 bomba para el pozo de 300 feet y 100 tubos que alimenten el pozo).El Nuevo Plan	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,705.00	20,705.00	20,705.00		9,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,705.00	20,705.00	20,705.00		9,295.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,705.00	20,705.00	20,705.00		9,295.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,705.00	20,705.00	20,705.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00
013 - Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable(construccion de tanque de agua), Col. Gonzalo Miranda	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 11 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Aporte para construccion de sistema agua potable (Construccion de pozo), Col. Brisas del Plan III	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
015 - Aporte para mejoramiento de agua potable, Col. Lomas del Plan	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Aporte para construccion de sistema agua potable, Betel, Nueva Esperanza, Villa Vinda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		292,856.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		292,856.15	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		292,856.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	68,933.35	0.00	0.00
017 - Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable (cambio del sis. De distribucion de agua), Casco Urbano	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 12 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	al 04/07/2018 Saldo Por Pagar
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de agua potable col. Altos de la Sabana	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 11-001-01 20 5 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
019 - Mejoramiento agua potable Col. Villa Italia el Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,333.33	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,333.33	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,333.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
020 - Aporte para mejoramiento de la red de agua Casco Urbano (A.V)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,666.67	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,666.67	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,666.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,666.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua Potable en el Municipio	146,269.20	0.00	146,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00		146,269.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	146,269.20	0.00	146,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00		146,269.20	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Página: 13 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de sistema de agua Potable (Construccion de tanque), Col. Poder Ciudadno El Porvenir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Mejoramiento de sistema de agua Potable (Terminar el proyecto de Agua potable), Col. Pineda I	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sistema de agua Potable (Matenimiento al Pozo y Tanque), Col. Fidel Cortes, El Banano	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Mejoramiento sistema de agua potable, Aldea El Plan	51,269.20	0.00	51,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00		51,269.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,269.20	0.00	51,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00		51,269.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	51,269.20	0.00	51,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,269.20	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema alcantarillado en el Municipio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 14 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema alcantarillado, Col. La Democracia	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Mejoramiento del Sistema alcantarillado, Col. Tacamiche	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Proyecto para el manejo de Aguas Servidas, Col. Guadalupe	86,560.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,560.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,560.00	0.00	0.00
001 - Proyecto para el manejo de Aguas Servidas, Col. Guadalupe	86,560.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,560.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,560.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,560.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Bombas de Agua en el Municipio	1,164,825.48	0.00	1,164,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,825.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,164,825.48	0.00	1,164,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,825.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Bombas de Agua en el Municipio	1,164,825.48	0.00	1,164,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,825.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,164,825.48	0.00	1,164,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,825.48	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 15 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,164,825.48	0.00	1,164,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,825.48	0.00	0.00
06 - Electrificación	505,834.98	0.00	505,834.98	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		591,378.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en el Municipio	305,834.98	0.00	305,834.98	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		391,378.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		52,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		52,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		52,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Provenir	30,834.98	0.00	30,834.98	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		53,234.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,834.98	0.00	30,834.98	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		53,234.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,834.98	0.00	30,834.98	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		53,234.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,834.98	0.00	20,834.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,834.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Plan	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 16 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea La Sabana	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea El Coowle	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,193.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,193.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,193.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.56	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Sector Omonita	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. Pineda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		42,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		42,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		42,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 17 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. La Democracia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Col. Cazanave	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Sector Reyes Caballeros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, Aldea La Libertad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 18 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	al 04/07/2018 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de alumbrado publico Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación Barrio el Triunfo, Aldea El Porvenir	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 - Proyecto de Electrificación Barrio el Triunfo, Aldea El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	1,464,392.42	0.00	1,464,392.42	0.00	17,754.20	17,754.20	17,754.20		1,102,357.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	1,464,392.42	0.00	1,464,392.42	0.00	17,754.20	17,754.20	17,754.20		1,102,357.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	1,464,392.42	0.00	1,464,392.42	0.00	17,754.20	17,754.20	17,754.20		1,102,357.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,464,392.42	0.00	1,464,392.42	0.00	17,754.20	17,754.20	17,754.20		1,102,357.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,464,392.42	0.00	1,464,392.42	0.00	17,754.20	17,754.20	17,754.20		1,102,357.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	406,713.42	0.00	406,713.42	0.00	11,904.30	11,904.30	11,904.30	0.00	87,131.12	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 19 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,057,679.00	0.00	1,057,679.00	0.00	5,849.90	5,849.90	5,849.90	0.00	1,015,226.10	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,202,516.41	0.00	5,202,516.41	0.00	710,250.75	710,250.75	718,897.75		3,550,437.23	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	497,700.29	497,700.29	500,897.29		543,199.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	483,117.04	483,117.04	486,314.04		23,032.96	0.00	0.00
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	483,117.04	483,117.04	486,314.04		23,032.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	483,117.04	483,117.04	486,314.04		23,032.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	483,117.04	483,117.04	486,314.04		23,032.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	483,117.04	483,117.04	486,314.04	0.00	23,032.96	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro Comunal, Col. Reyes Caballero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,550.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro Comunal, Col. Reyes Caballero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,550.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alumbrado Público en el Municipio	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Col. Lomas del Plan	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico Campo de futbol, Col. Brisas II Etapa	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 20 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado Electrico Campo de futbol, Col. Nuevo Plan	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento sistema electrico, Altos de la Sabana, Etapa II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento sistema electrico, Altos de la Sabana, Etapa II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construccion de parque infantil, Col. Omonita	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,186.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,186.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parque infantil, Col. Omonita	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,186.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,186.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,186.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al Estadio Municipal, Casco Urbano	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	14,583.25	14,583.25	14,583.25		13,430.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	14,583.25	14,583.25	14,583.25		13,430.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Estadio Municipal, Casco Urbano	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	14,583.25	14,583.25	14,583.25		13,430.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	14,583.25	14,583.25	14,583.25		13,430.33	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 21 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	14,583.25	14,583.25	14,583.25	0.00	13,430.33	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	2,062,881.81	0.00	2,062,881.81	0.00	207,368.46	207,368.46	208,518.46		1,495,844.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,646,063.81	0.00	1,646,063.81	0.00	207,368.46	207,368.46	208,518.46		905,865.96	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	1,316,063.81	0.00	1,316,063.81	0.00	111,613.88	111,613.88	112,763.88		783,231.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,316,063.81	0.00	1,316,063.81	0.00	111,613.88	111,613.88	112,763.88		783,231.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,316,063.81	0.00	1,316,063.81	0.00	111,613.88	111,613.88	112,763.88		783,231.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,925.38	59,925.38	60,575.38	0.00	369,978.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	516,063.81	0.00	516,063.81	0.00	51,688.50	51,688.50	52,188.50	0.00	413,253.36	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo Municipal. (P. D. M.)	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	95,754.58	95,754.58	95,754.58		122,634.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	95,754.58	95,754.58	95,754.58		122,634.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	95,754.58	95,754.58	95,754.58		122,634.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	95,754.58	95,754.58	95,754.58	0.00	122,634.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque Central	166,818.00	0.00	166,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,978.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	166,818.00	0.00	166,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,978.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque Central	166,818.00	0.00	166,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,978.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,818.00	0.00	166,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,978.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	166,818.00	0.00	166,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,978.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Cementerios y Areas Verdes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerios y Areas Verdes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.17	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 22 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	al 04/07/2018 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
003 - Proyecto de iluminacin, cerco perimetral y fachada de cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de iluminacin, cerco perimetral y fachada de cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	270,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deporte	1,114,634.60	0.00	1,114,634.60	0.00	5,182.00	5,182.00	6,282.00		1,164,593.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	387,634.60	0.00	387,634.60	0.00	3,182.00	3,182.00	4,282.00		299,072.86	0.00	0.00
001 - Apoyo para Instituciones Deportivas y Artísticas	237,634.60	0.00	237,634.60	0.00	3,182.00	3,182.00	4,282.00		149,072.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,634.60	0.00	237,634.60	0.00	3,182.00	3,182.00	4,282.00		149,072.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,634.60	0.00	237,634.60	0.00	3,182.00	3,182.00	4,282.00		149,072.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,634.60	0.00	200,634.60	0.00	3,182.00	3,182.00	4,282.00	0.00	112,072.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte para construccion de parquesito, Reyes Caballero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte para la Construcción de Cancha de Futbolito, Col. Valle Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 23 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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
001 - Construcción del Centro Comunal en Aldeas del Municipio	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,170.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,170.55	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro Comunal, Aldea El Plan	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Centro Comunal, Aldea La Sabana	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,250.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,250.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.55	0.00	0.00
002 - Construcción de Parques en Aldeas del Municipio	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de plaza (pequeño parque), Col. La Libertad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque de recreación, Casco urbano (Col. Constanstino Castillo)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 24 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	al 04/07/2018 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de parque de recreacion en Brisas II	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
003 - Restauración de Areas Verdes y Municipales, Todo el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		653,350.40	0.00	0.00
001 - Restauración de Areas Verdes y Municipales, Todo el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		653,350.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		653,350.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		653,350.40	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	266,950.00	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	386,400.40	0.00	0.00
04 - Preservacion del Patrimonio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		346,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Palacio Municipal, Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		346,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		346,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Palacio Municipal, Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		346,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		346,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	346,800.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,748,726.30	0.00	1,748,726.30	0.00	23,776.00	23,776.00	23,776.00		1,699,242.15	0.00	0.00
01 - Turismo	231,427.77	0.00	231,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00		208,919.62	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 25 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	231,427.77	0.00	231,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00		208,919.62	0.00	0.00
001 - Fomento al Turismo Local	231,427.77	0.00	231,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00		208,919.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,427.77	0.00	231,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00		208,919.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	231,427.77	0.00	231,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00		208,919.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,427.77	0.00	231,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,919.62	0.00	0.00
02 - Desarrollo de MYPIMES	180,793.56	0.00	180,793.56	0.00	23,776.00	23,776.00	23,776.00		153,817.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,793.56	0.00	180,793.56	0.00	23,776.00	23,776.00	23,776.00		153,817.56	0.00	0.00
001 - Capacitación de Desarrollo de MYPIMES	180,793.56	0.00	180,793.56	0.00	23,776.00	23,776.00	23,776.00		153,817.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,793.56	0.00	180,793.56	0.00	23,776.00	23,776.00	23,776.00		153,817.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,793.56	0.00	180,793.56	0.00	23,776.00	23,776.00	23,776.00		153,817.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,793.56	0.00	180,793.56	0.00	23,776.00	23,776.00	23,776.00	0.00	153,817.56	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	1,336,504.97	0.00	1,336,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,336,504.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,793.57	0.00	280,793.57	0.00	0.00	0.00	0.00		280,793.57	0.00	0.00
001 - Apoyo a Actividades Productivas en el Municipio	280,793.57	0.00	280,793.57	0.00	0.00	0.00	0.00		280,793.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,793.57	0.00	280,793.57	0.00	0.00	0.00	0.00		280,793.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,793.57	0.00	280,793.57	0.00	0.00	0.00	0.00		280,793.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,793.57	0.00	280,793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,793.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vias de Acceso Zona Productivas	1,055,711.40	0.00	1,055,711.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,711.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de vias de Acceso, Casco Urbano	503,807.60	0.00	503,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00		503,807.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	503,807.60	0.00	503,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00		503,807.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	503,807.60	0.00	503,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00		503,807.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,807.60	0.00	503,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,807.60	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 26 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Red Vial, Aldea El Coowle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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 - Matenimiento de red Vial, Sector Omonita (Remolino, El Banano, Fidel Cortes, Gonzalo Miranda, Corozalito, San José, 22 de Junio)	351,903.80	0.00	351,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00		351,903.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	351,903.80	0.00	351,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00		351,903.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,903.80	0.00	351,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00		351,903.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,903.80	0.00	351,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,903.80	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,652,814.33	0.00	5,652,814.33	0.00	350,637.15	350,637.15	350,637.15		5,729,690.05	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	5,652,814.33	0.00	5,652,814.33	0.00	350,637.15	350,637.15	350,637.15		5,729,690.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		464,865.34	0.00	0.00
001 - Comité de emergencia (COPECO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		32,594.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		32,594.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		32,594.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,594.11	0.00	0.00
002 - Aporte para Empedrado entrada Col. Villa Italia	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 27 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de prevencion y mitigacion de riesgosq	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,271.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,271.23	0.00	0.00
50000	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,271.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,393.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,877.78	0.00	0.00
004 - Aporte para empedrado Col. Betel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Puentes en el 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 - Construcción de Caja Puente, 22 de Junio	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Cajas Puentes, Col. Guanacaste, El Plan	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Cunetas en el Municipio	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	91,446.07	91,446.07	91,446.07		1,326,989.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	91,446.07	91,446.07	91,446.07		1,326,989.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Sector el Plan	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,016.40	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 28 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,016.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	235,016.40	0.00	0.00
002 - Construcción de Cunetas, Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,212.57	23,212.57	23,212.57		239,974.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,212.57	23,212.57	23,212.57		239,974.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,377.82	0.00	33,377.82	0.00	2,887.65	2,887.65	2,887.65	0.00	28,152.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,622.18	0.00	266,622.18	0.00	20,324.92	20,324.92	20,324.92	0.00	211,821.83	0.00	0.00
003 - Contrucción de Cunetas, Aldea la Libertad	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Contrucción de Cunetas, Sector El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00		114,894.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00		114,894.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	0.00	114,894.30	0.00	0.00
005 - Contrucción de Cunetas, Aldea El Coowle	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Contrucción de Cunetas, Sector Omonita	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Contrucción de Cunetas, Col. La Democracia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 29 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Contrucción de Cunetas, Col. La Guadalupe	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de Cunetas, Col. Cazenave	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Cunetas, Col. Pineda I y II	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,269.50	7,269.50	7,269.50		179,779.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,269.50	7,269.50	7,269.50		179,779.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,269.50	7,269.50	7,269.50	0.00	179,779.49	0.00	0.00
011 - Construcción de Cunetas, Col. La Unión	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,254.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,254.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,254.20	0.00	0.00
012 - Construcción de Cunetas, La Sabana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00		58,070.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00		58,070.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00	0.00	58,070.20	0.00	0.00
003 - Construcción de Bordillos, Casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 30 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Bordillos, Casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Embaulado de aguas lluvias, Nuestra Señora el Rosario, La Sabana	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 - Embaulado de aguas lluvias, Nuestra Señora el Rosario, La Sabana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Letrinización en el Municipio	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinización, Buena Esperanza No.01, La Sabana	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Letrinización, Col. Betel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 31 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Puente, Bloque 1 y 2, Liberacion Campesina	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 - Construccion de Puente, Bloque 1 y 2, Liberacion Campesina	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Mantenimiento de calles en el Municipio	1,356,394.50	0.00	1,356,394.50	0.00	214,273.23	214,273.23	214,273.23		1,647,112.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, Sector el Plan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		280,410.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		280,410.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		280,410.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	217,052.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	63,358.13	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de calles, Casco Urbano	356,394.50	0.00	356,394.50	0.00	159,523.23	159,523.23	159,523.23		374,924.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,394.50	0.00	356,394.50	0.00	159,523.23	159,523.23	159,523.23		374,924.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	356,394.50	0.00	356,394.50	0.00	159,523.23	159,523.23	159,523.23		374,924.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,935.63	19,935.63	19,935.63	0.00	317,414.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,394.50	0.00	156,394.50	0.00	139,587.60	139,587.60	139,587.60	0.00	57,510.11	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calles, Aldea la Libertad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 32 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles, Sector El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		65,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		65,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		65,760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de calles, Col. La Democracia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,312.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,312.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,312.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.03	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de calles, Col. La Guadalupe	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calles, Col. Cazenave	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,016.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,016.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,016.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.40	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de calles, Col. Pineda I y II	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,832.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,832.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,832.80	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 33 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 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	274,832.80	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de calles, Sector Reyes Caballeros	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de calles, Sector la Sabana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,456.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,456.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,456.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,456.67	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Colonias en el Municipio	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	41,917.85	41,917.85	41,917.85		380,303.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	41,917.85	41,917.85	41,917.85		380,303.18	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Colonias en el Municipio	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	41,917.85	41,917.85	41,917.85		380,303.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	41,917.85	41,917.85	41,917.85		380,303.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	41,917.85	41,917.85	41,917.85	0.00	380,303.18	0.00	0.00
009 - Proyectos de Bienes Municipales en el Municipio (CXP 2017)	1,365,419.83	0.00	1,365,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,419.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,365,419.83	0.00	1,365,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,419.83	0.00	0.00
001 - Proyectos de Bienes Municipales en el Municipio (CXP 2017)	1,365,419.83	0.00	1,365,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,419.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,365,419.83	0.00	1,365,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,419.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,365,419.83	0.00	1,365,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,419.83	0.00	0.00
15	469,711.63	0.00	469,711.63	0.00	0.00	0.00	0.00				



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 34 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL									455,248.63	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	469,711.63	0.00	469,711.63	0.00	0.00	0.00	0.00		455,248.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	469,711.63	0.00	469,711.63	0.00	0.00	0.00	0.00		455,248.63	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	174,872.63	0.00	174,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00		174,872.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,872.63	0.00	174,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00		174,872.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,872.63	0.00	174,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00		174,872.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,872.63	0.00	174,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,872.63	0.00	0.00
002 - AHMON	114,839.00	0.00	114,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,839.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,839.00	0.00	114,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,839.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,839.00	0.00	114,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,839.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,839.00	0.00	114,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,839.00	0.00	0.00
003 - Zona Metropolitana del Valle de Sula	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,537.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,537.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,537.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	165,537.00	0.00	0.00
16 - MEDIO AMBIENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Recuperación, Limpieza de Quebrada Natural, Aldea el Plan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Recuperación, Limpieza de Quebrada Natural, Aldea el Plan	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
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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2018

Hora : 10:48 a.m.

Página: 35 de 35

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/6/2018 Modificado	al 30/6/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 04/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción del Relleno Sanitario, Todo el Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Relleno Sanitario, Todo el Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,951,961.55	0.00	25,951,961.55	0.00	1,373,400.74	1,373,400.74	1,384,627.37	0.00	21,386,492.12	0.00	2,891.74

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/04/2018

Fecha Final: 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFoyPKWvmpr0xsZ6cKVd3d8KBX8JRmaTW4zI3XH9O5XvXmcgaGkaI/YNNEDZ6gbbQIEZGabRqXh0mO6nYoNeyvWMbcwKvmeblzycuDPdK8ipth76Ke/U/e6SCT4FereA1DwDzGPVNDQBqq1JACKqdOZ3dqorW8F3g5o6cHhB1+T3a5SKtKYEQ==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:50 p.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 003 00031100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2478										
06/06/2018	Reembolso de alimentacion para la reunion de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2018	Reembolso de alimentacion para la reunion de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,590.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2018	Reembolso de alimentacion para la reunion de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,590.00	0.00	0.00
06/06/2018	Reembolso de alimentacion para la reunion de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2018	PAGO DE Reembolso de alimentacion para la reunion de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,590.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,590.00	-2,590.00	-2,590.00	0.00
Expediente: 2521										
18/06/2018	Reembolso de alimentacion en gestiones realizadas en San Pedro Sula.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2018	Reembolso de alimentacion en gestiones realizadas en San Pedro Sula.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2018	Reembolso de alimentacion en gestiones realizadas en San Pedro Sula.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
18/06/2018	Reembolso de alimentacion en gestiones realizadas en San Pedro Sula.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2018	PAGO DE Reembolso de alimentacion en gestiones realizadas en San Pedro Sula.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,790.00	-3,790.00	-3,790.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,790.00	-3,790.00	-3,790.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/6/2018
 FECHA FINAL: 30/6/2018

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-3,790.00

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDQ2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFoyPKWvmpr0xsx6cKVaNISrknFznqitQ15NSSksrASP5nv8nDc1k32Sm5I4R/Cw/ruRmNXHg=



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 1 de 15

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: **SERVICIOS
PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ASLY SARAI BUSTILLO TORRES	0509199800914	2437	01/06/2018	4,378.05
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	2477	06/06/2018	14,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	22,781.91
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	22,328.00
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	4,528.81
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	5,500.00
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	14,528.81
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	24,836.43
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	13,586.43
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	9,000.00
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	6,000.00
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	4,528.81
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	13,390.95
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	31,922.86
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	51,009.29
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	18,784.51
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	10,726.89
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	5,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2488	08/06/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	18,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	31,922.86
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	51,009.29



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 3 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	19,086.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	24,836.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	11,028.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	11,769.05
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	5,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	22,328.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2489	14/06/2018	14,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	22,328.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	5,250.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 4 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	11,028.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	19,086.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	51,009.29
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	31,922.86
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	14,057.62
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	24,534.51
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	14,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2490	14/06/2018	18,586.43



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 5 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	5,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	5,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	11,028.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	11,028.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	19,086.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	19,086.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	51,009.29
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	51,009.29
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	31,922.86
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	31,922.86
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	5,000.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	10,065.30
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	10,065.30
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	11,769.05
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	11,769.05
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	24,836.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	24,836.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	13,828.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	13,828.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	5,500.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 7 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	19,483.63
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	19,483.63
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	22,328.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	22,328.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2540	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	22,328.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	19,483.63
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	5,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	11,028.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	19,086.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	51,009.29
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	31,922.86
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	4,528.81



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	10,065.38
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	11,769.05
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	13,586.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	24,836.43
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	13,828.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	4,528.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2541	28/06/2018	4,528.81

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALFREDO NUÑEZ BARDALES	0509198000192	2518	15/06/2018	4,226.89
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALFREDO NUÑEZ BARDALES	0509198000192	2518	15/06/2018	4,226.89
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALFREDO NUÑEZ BARDALES	0509198000192	2520	15/06/2018	8,453.78

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	2527	19/06/2018	73.20
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-------



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	2536	20/06/2018	4,528.81
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: **1,905,911.13**

CLASE OBJETO: **SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	5,755.56
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	7,230.81

Total: **12,986.37**

CLASE OBJETO: **SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	9,057.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	27,172.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	61,299.41
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	18,115.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	18,115.24
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	9,057.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	20,436.40
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	44,557.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	98,094.43
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	28,755.70
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	37,172.86
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	19,057.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	29,057.62
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	9,057.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	42,363.19
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	16,723.69
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	18,000.00
Total:					536,590.54

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE DAVID MOYA BUSTILLO	1701197901142	6973	19/06/2018	1,874.00
----------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos MAURO ISAIAS ULLOA CASTRO 0509196200137 6984 25/06/2018 4,528.80

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos OMAR ENRRIQUE HERNANDEZ TROCHEZ 1623197600023 2452 01/06/2018 4,528.80

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS 0512199201555 2527 19/06/2018 6,260.00

Total: 17,191.60

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas HECTOR RENE ESTRADA CRUZ 0509196800127 6961 11/06/2018 5,000.00

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas HENRRY JEOVANY ERAZO EUCEDA 1804197102366 2469 05/06/2018 9,000.00

11800 - Dietas HENRRY JEOVANY ERAZO EUCEDA 1804197102366 2509 14/06/2018 45,000.00

11800 - Dietas HENRRY JEOVANY ERAZO EUCEDA 1804197102366 2534 20/06/2018 9,000.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JORGE ALBERTO MOLINA MEJIA	1804195501402	2470	05/06/2018	9,000.00
11800 - Dietas	JORGE ALBERTO MOLINA MEJIA	1804195501402	2510	14/06/2018	45,000.00
11800 - Dietas	JORGE ALBERTO MOLINA MEJIA	1804195501402	2533	20/06/2018	9,000.00
11800 - Dietas	JORGE ALBERTO MOLINA MEJIA	1804195501402	2535	20/06/2018	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARIA ESTELA PALACIOS BARDALES	0509196900198	2471	05/06/2018	9,000.00
11800 - Dietas	MARIA ESTELA PALACIOS BARDALES	0509196900198	2508	14/06/2018	45,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	2472	05/06/2018	9,000.00
11800 - Dietas	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	2511	14/06/2018	45,000.00
11800 - Dietas	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	2517	15/06/2018	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	2473	05/06/2018	9,000.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	2513	15/06/2018	45,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	2474	05/06/2018	9,000.00
----------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	2514	15/06/2018	45,000.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	2516	15/06/2018	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11800 - Dietas	NELSON JESUS CERROS CANALES	0512198200183	2475	05/06/2018	9,000.00
11800 - Dietas	NELSON JESUS CERROS CANALES	0512198200183	2512	14/06/2018	45,000.00
11800 - Dietas	NELSON JESUS CERROS CANALES	0512198200183	2519	15/06/2018	9,000.00
Total:					437,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	WILLIAM FEDERICO COLLINS RODRIGUEZ	1807194900224	6946	13/06/2018	500,000.00
Total:					500,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2476	05/06/2018	8,000.00
Total:					8,000.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



SAMI

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JOSE DAVID MOYA BUSTILLO	1701197901142	6973	19/06/2018	2,654.80
--------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,654.80

Total Clase Objeto: 3,420,334.44

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PROFESIONALES Y
TECNICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24500 - Servicios de Capacitación	ASLY SARAI BUSTILLO TORRES	0509199800914	6962	13/06/2018	2,000.00
-----------------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,000.00

Total Clase Objeto: 2,000.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	DISTRIBUCIONES QUIMICAS S DE RL DE CV	05019003079430	2529	19/06/2018	527.50
--	---------------------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 527.50



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: HELMAN.ERAZO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

**SAMI**

Emisión: 04/07/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.**Total Clase Objeto: 527.50**Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 01/06/2018 al 30/06/2018

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1r5GspmhPrkd0nql4reqQ5bwo/8JljR4b/GrRhpWpKWvzR8Sp97anJFFmqtl4rrlgf6h7iHUrOGg==