



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 1 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,138,340.04	0.00	3,138,340.04	0.00	245,916.30	245,916.30	245,916.30		1,421,813.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,138,340.04	0.00	3,138,340.04	0.00	245,916.30	245,916.30	245,916.30		1,421,813.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,138,340.04	0.00	3,138,340.04	0.00	245,916.30	245,916.30	245,916.30		1,421,813.40	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,161,400.00	0.00	2,161,400.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		949,733.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,161,400.00	0.00	2,161,400.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		949,733.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		876,333.34	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	48,333.34	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL (ALCALDE, VICEALCALDE)	648,670.00	0.00	648,670.00	0.00	11,916.30	11,916.30	11,916.30		313,031.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	648,670.00	0.00	648,670.00	0.00	11,916.30	11,916.30	11,916.30		313,031.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	625,170.00	0.00	625,170.00	0.00	11,916.30	11,916.30	11,916.30		289,531.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	535,860.00	0.00	535,860.00	0.00	11,916.30	11,916.30	11,916.30	0.00	244,876.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,655.00	0.00	44,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,655.00	0.00	44,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,655.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL (SECRETARÍA CORPORATIVA, SECRETARÍA DEL ALCALDE)	328,270.04	0.00	328,270.04	0.00	0.00	0.00	0.00		159,049.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	328,270.04	0.00	328,270.04	0.00	0.00	0.00	0.00		159,049.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	328,270.04	0.00	328,270.04	0.00	0.00	0.00	0.00		159,049.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,669.48	0.00	270,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,441.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,555.79	0.00	22,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,555.79	0.00	22,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,488.98	0.00	12,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.18	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	8,294,753.69	0.00	8,294,753.69	196,636.00	426,271.68	426,271.68	426,271.68		3,973,057.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,294,753.69	0.00	8,294,753.69	196,636.00	426,271.68	426,271.68	426,271.68		3,973,057.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,294,753.69	0.00	8,294,753.69	196,636.00	426,271.68	426,271.68	426,271.68		3,973,057.31	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,350.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,350.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,350.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,609.88	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	240.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	305,308.96	0.00	305,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00		208,889.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,308.96	0.00	305,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00		208,889.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,308.96	0.00	305,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00		208,889.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,669.48	0.00	252,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,055.79	0.00	21,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,055.79	0.00	21,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,055.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,527.90	0.00	10,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	4,017,817.20	0.00	4,017,817.20	193,722.39	423,358.07	423,358.07	423,358.07		2,181,428.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,017,817.20	0.00	4,017,817.20	193,722.39	423,358.07	423,358.07	423,358.07		2,181,428.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,142,953.23	0.00	2,142,953.23	0.00	32,233.31	32,233.31	32,233.31		870,853.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	523,338.96	0.00	523,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,284.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,611.58	0.00	43,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,611.58	0.00	43,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,611.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,889.12	0.00	25,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	705,401.99	0.00	705,401.99	0.00	32,233.31	32,233.31	32,233.31	0.00	130,046.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	405,400.00	0.00	405,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,212.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,192,363.97	0.00	1,192,363.97	25,925.00	106,685.48	106,685.48	106,685.48		853,655.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	188,884.46	0.00	188,884.46	0.00	0.00	0.00	0.00	109,383.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,179.03	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,171.79	3,171.79	3,171.79	76,395.48	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	55,317.81	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	127,724.00	0.00	127,724.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	45,699.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,882.45	0.00	20,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.45	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	91,420.00	0.00	91,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	42,259.72	0.00	42,259.72	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	1,884.72	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,843.34	0.00	51,843.34	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	48,843.34	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,055.24	5,055.24	5,055.24	2,677.94	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,533.45	9,533.45	9,533.45	17,206.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,537.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,322.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		682,500.00	0.00	682,500.00	167,797.39	284,439.28	284,439.28	284,439.28	456,919.77	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	7,105.07	20,325.57	20,325.57	20,325.57	108,131.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.55	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	53,450.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	125,000.00	0.00	125,000.00	1,348.92	1,348.92	1,348.92	1,348.92	10,773.48	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.02	25,700.02	25,700.02	17,299.98	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	85,095.32	0.00	85,095.32	75,009.00	75,009.00	75,009.00	75,009.00	0.00	77,596.41	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	44,904.68	0.00	44,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.23	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	18,331.00	18,331.00	18,331.00	18,331.00	0.00	11,669.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,770.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	53,130.00	53,130.00	53,130.00	0.00	32,755.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.81	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	21,000.00	0.00	21,000.00	46,453.40	71,044.77	71,044.77	71,044.77	0.00	60,400.54	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.57	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	441,781.06	0.00	441,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,575.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	441,781.06	0.00	441,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,575.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,781.06	0.00	441,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,575.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,669.48	0.00	366,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,327.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,555.79	0.00	30,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.73	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,555.79	0.00	30,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,314.13	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,148,135.14	0.00	1,148,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,052.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,148,135.14	0.00	1,148,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,052.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,148,135.14	0.00	1,148,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,052.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	590,888.42	0.00	590,888.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,553.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,797.94	0.00	349,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,390.53	0.00	78,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,390.53	0.00	78,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,390.53	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,667.72	0.00	50,667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	426,969.84	0.00	426,969.84	2,913.61	2,913.61	2,913.61	2,913.61	0.00	205,809.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	426,969.84	0.00	426,969.84	2,913.61	2,913.61	2,913.61	2,913.61		205,809.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	426,969.84	0.00	426,969.84	2,913.61	2,913.61	2,913.61	2,913.61		205,809.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,338.96	0.00	349,338.96	2,913.61	2,913.61	2,913.61	2,913.61	0.00	176,662.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,111.58	0.00	29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,111.58	0.00	29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,407.72	0.00	19,407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	0.00	0.00
007 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADAS 2018	1,800,741.49	0.00	1,800,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00		581,950.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,741.49	0.00	1,800,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00		581,950.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,573,392.45	0.00	1,573,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00		473,967.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	804,793.90	0.00	804,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	214,305.09	0.00	214,305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,305.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	235,730.34	0.00	235,730.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,730.34	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	181,763.12	0.00	181,763.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,638.84	0.00	125,638.84	0.00	0.00	0.00	0.00		19,647.34	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	48,440.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	77,198.84	0.00	77,198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,710.20	0.00	101,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00		88,336.55	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	97,530.20	0.00	97,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,336.55	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO LEGAL / AUDITORIA MUNICIPAL	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,204.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,204.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,204.55	0.00	0.00
001 - AUDITORIA MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,204.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,204.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,204.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,027.39	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	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	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
11610 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177.16	0.00	0.00
002 - APODERADO LEGAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	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	1,441,606.34	0.00	1,441,606.34	0.00	10,105.61	10,105.61	10,105.61		643,447.15	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,441,606.34	0.00	1,441,606.34	0.00	10,105.61	10,105.61	10,105.61		643,447.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,441,606.34	0.00	1,441,606.34	0.00	10,105.61	10,105.61	10,105.61		643,447.15	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	861,273.01	0.00	861,273.01	0.00	6,396.34	6,396.34	6,396.34		416,056.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	861,273.01	0.00	861,273.01	0.00	6,396.34	6,396.34	6,396.34		416,056.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	861,273.01	0.00	861,273.01	0.00	6,396.34	6,396.34	6,396.34		416,056.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	704,677.92	0.00	704,677.92	0.00	6,396.34	6,396.34	6,396.34	0.00	352,601.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	58,723.16	0.00	58,723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	58,723.16	0.00	58,723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,723.16	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	39,148.77	0.00	39,148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.59	0.00	0.00
002 - RECURSOS HUMANOS	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,628.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,628.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,628.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES / GESTIÓN DE RIESGO	293,333.33	0.00	293,333.33	0.00	3,709.27	3,709.27	3,709.27		70,762.36	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 7 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	293,333.33	0.00	293,333.33	0.00	3,709.27	3,709.27	3,709.27		70,762.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,333.33	0.00	293,333.33	0.00	3,709.27	3,709.27	3,709.27		70,762.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,709.27	3,709.27	3,709.27	0.00	48,563.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.38	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.51	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICAS	1,860,934.80	0.00	1,860,934.80	0.00	5,912.52	5,912.52	5,912.52		734,141.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,860,934.80	0.00	1,860,934.80	0.00	5,912.52	5,912.52	5,912.52		734,141.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,860,934.80	0.00	1,860,934.80	0.00	5,912.52	5,912.52	5,912.52		734,141.65	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER / ARTE, CULTURA Y DEPORTE	285,225.62	0.00	285,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,375.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,225.62	0.00	285,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,375.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,225.62	0.00	285,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,375.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,669.48	0.00	234,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,099.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,555.79	0.00	19,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,555.79	0.00	19,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,444.56	0.00	11,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD / COMUNICACIONES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		55,187.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		55,187.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		55,187.10	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	38,049.24	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	471.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	711,106.35	0.00	711,106.35	0.00	5,912.52	5,912.52	5,912.52		361,623.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	711,106.35	0.00	711,106.35	0.00	5,912.52	5,912.52	5,912.52		361,623.75	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 8 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,106.35	0.00	711,106.35	0.00	5,912.52	5,912.52	5,912.52		361,623.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	584,677.92	0.00	584,677.92	0.00	714.46	714.46	714.46	0.00	296,751.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,723.16	0.00	48,723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,723.16	0.00	48,723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,723.16	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,982.11	0.00	28,982.11	0.00	5,198.06	5,198.06	5,198.06	0.00	5,596.47	0.00	0.00
004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	290,966.32	0.00	290,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00		130,890.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,966.32	0.00	290,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00		130,890.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,966.32	0.00	290,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00		130,890.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,669.48	0.00	240,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,047.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,055.79	0.00	20,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,055.79	0.00	20,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,055.79	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,185.26	0.00	10,185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.74	0.00	0.00
005 - ASEO URBANO	280,303.17	0.00	280,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00		38,912.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,303.17	0.00	280,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00		38,912.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,303.17	0.00	280,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00		38,912.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,618.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,741.05	0.00	12,741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.44	0.00	0.00
006 - SISTEMAS INFORMÁTICOS	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		93,152.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		93,152.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		93,152.51	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	80,000.00	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	3,152.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11 - VIDA MEJOR

11,879,271.28

0.00

11,879,271.28

204,200.00

414,892.73

414,892.73

414,892.73

10,619,037.20

0.00

25,000.00

07/10/2019 09:23:14 a.m.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACIÓN	4,079,764.54	0.00	4,079,764.54	18,500.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00		2,371,183.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,079,764.54	0.00	4,079,764.54	18,500.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00		2,371,183.74	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	752,532.74	0.00	752,532.74	18,500.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00		437,164.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	752,532.74	0.00	752,532.74	18,500.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00		437,164.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	752,532.74	0.00	752,532.74	18,500.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00		437,164.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,051.32	0.00	17,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	735,481.42	0.00	735,481.42	18,500.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	0.00	434,035.01	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		898,535.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		898,535.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		898,535.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	898,535.23	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA JULIO REYES CABALLERO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE KINDER (EL BANANO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,420.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,420.00	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	111,420.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO ESCUELA 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
006 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE 3 AULAS COL. 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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
007 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL ESCUELA ROGELIO MOYA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
008 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COL. 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 OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Página: 11 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - APOORTE PARA LA REPARACION DE KINDER LAS ACACIAS, EL PORVENIR	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	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
010 - Aporte para Mejoramiento de Escuela 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 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 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
011 - Aporte para Mejoramiento Al centro basico, Col. Pineda 1	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
012 - Aporte para mejoramiento del Instituto Tehuma, Casco Urbano	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Aporte para Construcción de Aula al Kinder Adonilo Palma, 15 de Septiembre	70,831.80	0.00	70,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00		141,663.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,831.80	0.00	70,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00		141,663.60	0.00	0.00
50000	70,831.80	0.00	70,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00		141,663.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,831.80	0.00	70,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,831.80	0.00	0.00
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
014 - Aporte para la construcción del auditorio Esc. Marco Aurelio Pinto, Coowle	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,675,465.89	0.00	2,675,465.89	100,000.00	152,739.73	152,739.73	152,739.73		2,358,023.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,467,473.20	0.00	2,467,473.20	100,000.00	152,739.73	152,739.73	152,739.73		2,109,030.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,246,477.52	0.00	1,246,477.52	100,000.00	111,439.91	111,439.91	111,439.91		670,977.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,246,477.52	0.00	1,246,477.52	100,000.00	111,439.91	111,439.91	111,439.91		670,977.11	0.00	0.00
50000	1,246,477.52	0.00	1,246,477.52	100,000.00	111,439.91	111,439.91	111,439.91		670,977.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	832,262.72	0.00	832,262.72	100,000.00	109,499.91	109,499.91	109,499.91	0.00	647,843.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414,214.80	0.00	414,214.80	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	23,133.30	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A CRUZ ROJA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,700.00	0.00	0.00
50000	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Página: 13 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PERSONAL EMERGENTE AL SECTOR SALUD	455,995.68	0.00	455,995.68	0.00	37,999.82	37,999.82	37,999.82		207,998.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	455,995.68	0.00	455,995.68	0.00	37,999.82	37,999.82	37,999.82		207,998.06	0.00	0.00
50000	455,995.68	0.00	455,995.68	0.00	37,999.82	37,999.82	37,999.82		207,998.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	455,995.68	0.00	455,995.68	0.00	37,999.82	37,999.82	37,999.82	0.00	207,998.06	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		179,713.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		179,713.59	0.00	0.00
50000	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		179,713.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	179,713.59	0.00	0.00
005 - APOORTE PARA LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD (PINEDA 02)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,641.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,641.55	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,641.55	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	762,641.55	0.00	0.00
006 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA IGLESIA CATOLICA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
50000	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Página: 14 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE SALUD (CASCO URBANO)	207,992.69	0.00	207,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00		248,992.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	207,992.69	0.00	207,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00		248,992.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE SALUD (CASCO URBANO)	207,992.69	0.00	207,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00		248,992.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	207,992.69	0.00	207,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00		248,992.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	33,687.00	0.00	33,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,687.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	174,305.69	0.00	174,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,305.69	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	186,244.75	0.00	186,244.75	5,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		184,965.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,244.75	0.00	186,244.75	5,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		184,965.25	0.00	0.00
001 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	186,244.75	0.00	186,244.75	5,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		184,965.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,244.75	0.00	186,244.75	5,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		184,965.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,244.75	0.00	186,244.75	5,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		184,965.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,244.75	0.00	186,244.75	5,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	184,965.25	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	931,223.75	0.00	931,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,028.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	931,223.75	0.00	931,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,028.11	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	931,223.75	0.00	931,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,028.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	931,223.75	0.00	931,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,028.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	931,223.75	0.00	931,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,028.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	931,223.75	0.00	931,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,028.11	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,320,133.80	0.00	2,320,133.80	55,000.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		2,438,041.80	0.00	25,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,348,909.65	0.00	1,348,909.65	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		1,528,167.65	0.00	25,000.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 15 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			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	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
003 - Aporte de Mejoramiento de sistema de agua Potable (Cerca de pozo), Buena Esperanza I	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 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 (Construcción 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 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	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	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 15-013-01 20 5 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: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 17 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		Compromiso	al 30/9/2019 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		43,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,720.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,720.00	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	4,674.60	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Página: 18 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Aporte para construcción de sistema de agua Potable (Construcción 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	9,295.00	0.00	9,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,295.00	0.00	9,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.00	0.00	0.00
50000	9,295.00	0.00	9,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,295.00	0.00	9,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00
013 - Aporte Mejoramiento de sistema de agua Potable(construcción 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
014 - Aporte a la junta de agua para mejoramiento del sistema, Col. Brisas del Plan III	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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.	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,922.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,922.80	0.00	0.00
50000	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,922.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-02 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	47,922.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
017 - Aporte para Mejoramiento de sistema de agua Potable (cambio del sis. De distribucion de agua), Casco Urbano	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
50000	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Página: 20 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Aporte para 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
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
019 - Aporte para Mejoramiento de agua potable , Col. Villa Italia , El Porvenir	14,947.98	0.00		14,947.98	0.00	0.00	0.00	0.00		14,947.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,947.98	0.00		14,947.98	0.00	0.00	0.00	0.00		14,947.98	0.00	0.00
50000	14,947.98	0.00		14,947.98	0.00	0.00	0.00	0.00		14,947.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,947.98	0.00		14,947.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,947.98	0.00	0.00
020 - Aporte para mejoramiento de la Red de Agua , Casco Urbano (A.V)	266,666.67	0.00		266,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		266,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,666.67	0.00		266,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		266,666.67	0.00	0.00
50000	266,666.67	0.00		266,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		266,666.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,666.67	0.00		266,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,666.67	0.00	0.00
021 - Aporte Para Mejoramiento De Sistema de Agua Potable, Buena Esperanza 02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	25,000.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	26,000.00	0.00	25,000.00
022 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. La Unión	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 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	50,000.00	0.00	0.00
023 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. La Omonita	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
024 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable (Aldea Coowle)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
025 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable (La Sabana)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Página: 22 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Aporte Para Mejoramiento De Sistema de Agua Potable (Col. Canaan)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	268,813.52	0.00	268,813.52	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		236,163.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable, Todo el Municipio	142,544.32	0.00	142,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00		27,894.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,544.32	0.00	142,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00		27,894.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,544.32	0.00	142,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00		27,894.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,201.12	0.00	120,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,201.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,343.20	0.00	22,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,693.20	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistema 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
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 5 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
003 - Mejoramiento de sistema de agua Potable (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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 23 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
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	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,269.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,269.20	0.00	51,269.20	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,269.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,269.20	0.00	51,269.20	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,269.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,269.20	0.00	51,269.20	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33,269.20	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Sistema De Agua Potable, Sector El Banano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto para el manejo de Aguas Servidas	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
000 - Sin Obra	86,560.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,560.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado en el Municipio	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del sistema alcantarillado en el municipio, Todo 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
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 - 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
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	25,000.00	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
003 - Mejoramiento del sistema de 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
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 15-013-01 20 4 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
004 - Mejoramiento de bombas de agua en el municipio	405,850.63	0.00	405,850.63	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		377,150.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de bombas de agua en el municipio	405,850.63	0.00	405,850.63	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		377,150.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	405,850.63	0.00	405,850.63	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		377,150.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,850.63	0.00	405,850.63	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		377,150.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	405,850.63	0.00	405,850.63	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	377,150.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - ELECTRIFICACION	677,177.73	0.00	677,177.73	25,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		1,294,749.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico en el Municipio	477,177.73	0.00	477,177.73	25,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		1,094,749.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Public, Casco Urbano	78,565.00	0.00	78,565.00	19,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		128,865.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,565.00	0.00	78,565.00	19,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		128,865.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,565.00	0.00	78,565.00	19,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		128,865.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	19,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,565.00	0.00	78,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,565.36	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Aldea El Provenir	75,234.00	0.00	75,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,034.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,234.00	0.00	75,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,034.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,234.00	0.00	75,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,034.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,234.00	0.00	75,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,034.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Aldea El Plan	69,271.36	0.00	69,271.36	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		131,111.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,271.36	0.00	69,271.36	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		131,111.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,271.36	0.00	69,271.36	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		131,111.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,271.36	0.00	34,271.36	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	103,311.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Aldea La Sabana	16,167.00	0.00	16,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,167.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,167.00	0.00	16,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,167.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:23 a.m.

Página: 26 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,167.00	0.00	16,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,167.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,167.00	0.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,167.00	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 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Aldea El Coowle	9,360.56	0.00	9,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00		34,360.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,360.56	0.00	9,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00		34,360.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,360.56	0.00	9,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00		34,360.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,167.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,167.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193.56	0.00	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.56	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Sector Omonita	35,645.81	0.00	35,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00		45,485.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,645.81	0.00	35,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00		45,485.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,645.81	0.00	35,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00		45,485.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,645.81	0.00	25,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,485.81	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 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Col. Pineda	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,700.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Col. La Democracia	9,167.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,517.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,167.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,517.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,167.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,517.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,517.93	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 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Col. Cazanave	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		47,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		47,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		47,100.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,100.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Sector Reyes Caballeros	59,067.00	0.00	59,067.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		136,567.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,067.00	0.00	59,067.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		136,567.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,067.00	0.00	59,067.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		136,567.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Aldea La Libertad	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:24 a.m.

Página: 28 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	33,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Alumbrado Publico, Col. Guadalupe	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,840.00	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	51,840.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento De Alumbrado Publico, Sector El Banano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Electrificación Barrio el Triunfo	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 Sistema de Electrificación Barrio el Triunfo	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	1,009,260.82	0.00	1,009,260.82	0.00	34,953.00	34,953.00	34,953.00		815,046.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,009,260.82	0.00	1,009,260.82	0.00	34,953.00	34,953.00	34,953.00		815,046.28	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:24 a.m.

Página: 29 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,009,260.82	0.00	1,009,260.82	0.00	34,953.00	34,953.00	34,953.00		815,046.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,009,260.82	0.00	1,009,260.82	0.00	34,953.00	34,953.00	34,953.00		815,046.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,009,260.82	0.00	1,009,260.82	0.00	34,953.00	34,953.00	34,953.00		815,046.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	502,860.82	0.00	502,860.82	0.00	27,861.00	27,861.00	27,861.00	0.00	431,525.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	7,092.00	7,092.00	7,092.00	0.00	383,520.70	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,637,687.18	0.00	5,637,687.18	164,247.40	541,814.49	541,814.49	541,814.49		4,152,581.79	0.00	3,208.50
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,304,957.80	0.00	2,304,957.80	52,172.40	168,713.94	168,713.94	168,713.94		1,369,088.85	0.00	2,139.00
000 - SIN PROYECTO	1,711,263.50	0.00	1,711,263.50	5,708.00	122,249.54	122,249.54	122,249.54		791,190.09	0.00	2,139.00
001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,711,263.50	0.00	1,711,263.50	5,708.00	122,249.54	122,249.54	122,249.54		791,190.09	0.00	2,139.00
000 - SIN OBRA	1,711,263.50	0.00	1,711,263.50	5,708.00	122,249.54	122,249.54	122,249.54		791,190.09	0.00	2,139.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,711,263.50	0.00	1,711,263.50	5,708.00	122,249.54	122,249.54	122,249.54		791,190.09	0.00	2,139.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,666,242.70	0.00	1,666,242.70	5,708.00	122,249.54	122,249.54	122,249.54	0.00	790,989.57	0.00	2,139.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,020.80	0.00	45,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.52	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro ComunalCol. Reyes Caballero	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,382.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,382.67	0.00	0.00
001 - Construcción Del Centro ComunalCol. Reyes Caballero	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,382.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,382.67	0.00	0.00
11210 11-001-01 20 2 Sueldos Básico Docentes	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,382.67	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema 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
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Sistema 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 5 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
003 - Construcción de Alumbrado Eléctrico Campo de fútbol	201,877.34	0.00	201,877.34	0.00	0.00	0.00	0.00		201,877.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,877.34	0.00	201,877.34	0.00	0.00	0.00	0.00		201,877.34	0.00	0.00
001 - Construcción de Alumbrado Electrico Campo de fútbolCol. 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
47210 11-001-01 20 5 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
002 - Construcción de Alumbrado Eléctrico Campo de fútbolCol. Nuevo Plan	106,877.34	0.00	106,877.34	0.00	0.00	0.00	0.00		106,877.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,877.34	0.00	106,877.34	0.00	0.00	0.00	0.00		106,877.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,877.34	0.00	106,877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,877.34	0.00	0.00
004 - Mejoramiento al Estadio Municipal Casco Urbano	77,430.33	0.00	77,430.33	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		48,166.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal Casco Urbano	77,430.33	0.00	77,430.33	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		48,166.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,430.33	0.00	77,430.33	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		48,166.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,430.33	0.00	77,430.33	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		48,166.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,430.33	0.00	77,430.33	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	48,166.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento al sistema eléctrico 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 - - Mejoramiento Al Sistema Eléctrico 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
006 - Construcción de parque infantil Col. Omonita	99,836.63	0.00	99,836.63	32,364.40	32,364.40	32,364.40	32,364.40		137,472.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	99,836.63	0.00	99,836.63	32,364.40	32,364.40	32,364.40	32,364.40		137,472.23	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Infantil Col. Omonita	99,836.63	0.00	99,836.63	32,364.40	32,364.40	32,364.40	32,364.40		137,472.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,836.63	0.00	99,836.63	32,364.40	32,364.40	32,364.40	32,364.40		137,472.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,836.63	0.00	99,836.63	32,364.40	32,364.40	32,364.40	32,364.40	0.00	137,472.23	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,715,095.05	0.00	1,715,095.05	52,375.00	296,820.55	296,820.55	296,820.55		1,107,214.30	0.00	1,069.50
000 - Sin Proyecto	744,362.78	0.00	744,362.78	48,375.00	180,548.42	180,548.42	180,548.42		159,682.60	0.00	1,069.50
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	359,362.78	0.00	359,362.78	38,375.00	53,482.86	53,482.86	53,482.86		86,445.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,362.78	0.00	359,362.78	38,375.00	53,482.86	53,482.86	53,482.86		86,445.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,362.78	0.00	359,362.78	38,375.00	53,482.86	53,482.86	53,482.86		86,445.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,421.89	0.00	178,421.89	38,375.00	54,085.86	54,085.86	54,085.86	0.00	85,142.33	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,940.89	0.00	180,940.89	0.00	603.00	603.00	603.00	0.00	1,302.77	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo Municipal. (P. D. M.)	385,000.00	0.00	385,000.00	10,000.00	127,065.56	127,065.56	127,065.56		73,237.50	0.00	1,069.50
000 - Sin Obra	385,000.00	0.00	385,000.00	10,000.00	127,065.56	127,065.56	127,065.56		73,237.50	0.00	1,069.50
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	385,000.00	0.00	385,000.00	10,000.00	127,065.56	127,065.56	127,065.56		73,237.50	0.00	1,069.50



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:24 a.m.

Página: 32 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,000.00	0.00	285,000.00	10,000.00	127,065.56	127,065.56	127,065.56	0.00	72,102.54	0.00	1,069.50
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	0.00	0.00	1,134.96	0.00	0.00
001 - Remodelación Parque Central Casco Urbano	319,978.00	0.00	319,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,400.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	319,978.00	0.00	319,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,400.04	0.00	0.00
001 - Remodelación Parque Central Casco Urbano	319,978.00	0.00	319,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,400.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,978.00	0.00	319,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,400.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	319,978.00	0.00	319,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,064.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,336.04	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cementerios y Áreas Verdes. Todo el Municipio	181,928.95	0.00	181,928.95	4,000.00	116,272.13	116,272.13	116,272.13		145,306.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cementerios y Áreas Verdes. Todo el Municipio	181,928.95	0.00	181,928.95	4,000.00	116,272.13	116,272.13	116,272.13		145,306.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,928.95	0.00	181,928.95	4,000.00	116,272.13	116,272.13	116,272.13		145,306.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,928.95	0.00	181,928.95	4,000.00	116,272.13	116,272.13	116,272.13		145,306.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,243.29	0.00	75,243.29	4,000.00	116,272.13	116,272.13	116,272.13	0.00	144,510.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,685.66	0.00	106,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.90	0.00	0.00
003 - Construcción de cerco perimetral y fachada de cementerio Casco Urbano	468,825.32	0.00	468,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00		468,825.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	468,825.32	0.00	468,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00		468,825.32	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerco Perimetral Y Fachada De Cementerio Casco Urbano	468,825.32	0.00	468,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00		468,825.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	468,825.32	0.00	468,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00		468,825.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	258,825.32	0.00	258,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,825.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTE	1,006,389.58	0.00	1,006,389.58	59,700.00	76,280.00	76,280.00	76,280.00		950,800.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	574,219.03	0.00	574,219.03	25,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		312,226.03	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura Y Deporte	424,219.03	0.00	424,219.03	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		162,226.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,219.03	0.00	424,219.03	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		162,226.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424,219.03	0.00	424,219.03	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		162,226.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,244.73	0.00	186,244.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,893.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,974.30	0.00	237,974.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	144,333.00	0.00	0.00
002 - Aporte para construcción 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 Fútbolito Col. Valle Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centros Comunes en el Municipio	41,170.55	0.00	41,170.55	19,700.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00		139,890.55	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:24 a.m.

Página: 34 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	41,170.55	0.00	41,170.55	19,700.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00		139,890.55	0.00	0.00
001 - Construcción de centro Comunal Aldea El Plan	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,920.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
002 - Construcción de centro Comunal Aldea La Sabana	30,250.55	0.00	30,250.55	19,700.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00		58,970.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,250.55	0.00	30,250.55	19,700.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00		58,970.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	55,420.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,250.55	0.00	30,250.55	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	3,550.55	0.00	0.00
002 - Construcción de Parques de Recreación en el Municipio	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,600.00	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		72,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,600.00	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	72,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
003 - Construcción de parque de recreación en Brisas IIBrisas 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	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración de Areas Verdes y MunicipalesTodo el Municipio	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Graderías Estadio Municipal Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		115,083.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		115,083.57	0.00	0.00
001 - Construcción De Graderías Estadio Municipal (Casco Urbano)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		115,083.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		115,083.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	115,083.57	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	611,244.75	0.00	611,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00		725,478.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Palacio MunicipalCasco Urbano	611,244.75	0.00	611,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00		725,478.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	611,244.75	0.00	611,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00		725,478.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Palacio MunicipalCasco Urbano	611,244.75	0.00	611,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00		725,478.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	611,244.75	0.00	611,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00		725,478.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,244.75	0.00	186,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,423.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,055.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	3,131,321.02	0.00	3,131,321.02	0.00	0.00	0.00	0.00		3,462,620.80	0.00	0.00
01 - TURISMO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO AL TURISMO LOCAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,259.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,259.91	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,259.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,259.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,259.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,259.91	0.00	0.00
03 - DESARROLLO DE MYPIES	449,473.52	0.00	449,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00		487,041.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	449,473.52	0.00	449,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00		487,041.62	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	449,473.52	0.00	449,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00		487,041.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,473.52	0.00	449,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00		487,041.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	449,473.52	0.00	449,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00		487,041.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,568.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,473.52	0.00	164,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,473.52	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,711,847.50	0.00	1,711,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141,319.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	524,571.97	0.00	524,571.97	0.00	0.00	0.00	0.00		524,571.97	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas, Todo el Municipio	524,571.97	0.00	524,571.97	0.00	0.00	0.00	0.00		524,571.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	524,571.97	0.00	524,571.97	0.00	0.00	0.00	0.00		524,571.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	524,571.97	0.00	524,571.97	0.00	0.00	0.00	0.00		524,571.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,071.97	0.00	332,071.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,071.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vías de Acceso, Casco Urbano	625,375.53	0.00	625,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00		603,863.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vías de Acceso, Casco Urbano	625,375.53	0.00	625,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00		603,863.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	625,375.53	0.00	625,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00		603,863.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	625,375.53	0.00	625,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00		603,863.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,375.53	0.00	300,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,863.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Red Vial en el municipio	561,900.00	0.00	561,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,883.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red Vial , Aldea El Coowle	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,203.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,203.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,203.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,203.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de red Vial, Sector Omonita (Remolino, El Banano, Fidel Cortes, Gonzalo Miranda, Corozalito, San José, 22 de Junio)	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,475.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,475.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,475.86	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	155,203.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,271.90	0.00	0.00
003 - Mejoramiento De Red Vial Sector La Sabana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,203.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,203.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,203.96	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	155,203.96	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	9,946,785.83	0.00	9,946,785.83	441,000.00	1,603,902.87	1,603,902.87	1,603,902.87		5,733,346.14	0.00	0.00
01 - RED VIAL	5,976,532.51	0.00	5,976,532.51	391,000.00	711,934.83	711,934.83	711,934.83		3,971,771.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	838,722.59	0.00	838,722.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		591,654.65	0.00	0.00
001 - Comité de Emergía Municipal CODEM	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,900.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,900.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,900.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,900.92	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 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
003 - Prevencion y mitigacion de riesgos	438,722.59	0.00	438,722.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		247,753.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,722.59	0.00	438,722.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		247,753.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	438,722.59	0.00	438,722.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		247,753.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,522.59	0.00	184,522.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	71,153.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,200.00	0.00	254,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,600.00	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 cajas puentes, 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 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
002 - Construcción de cajas puentes, Col. Guanacaste	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	1,258,303.98	0.00	1,258,303.98	52,000.00	99,527.94	99,527.94	99,527.94		986,633.52	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,258,303.98	0.00	1,258,303.98	52,000.00	99,527.94	99,527.94	99,527.94		986,633.52	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Sector El Plan	164,518.40	0.00	164,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		127,913.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,518.40	0.00	164,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		127,913.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	164,518.40	0.00	164,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,913.49	0.00	0.00
002 - Construcción de Cunetas, Casco Urbano	199,667.39	0.00	199,667.39	0.00	17,263.94	17,263.94	17,263.94		8,752.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,667.39	0.00	199,667.39	0.00	17,263.94	17,263.94	17,263.94		8,752.67	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 40 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	174,667.39	0.00	174,667.39	0.00	17,263.94	17,263.94	17,263.94	0.00	3,414.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	5,337.81	0.00	0.00
003 - Construcción 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 - Construcción de Cunetas, Col. Betel	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Construcción de Cunetas, El Porvenir	44,014.30	0.00	44,014.30	52,000.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00		12,361.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	44,014.30	0.00	44,014.30	52,000.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00		12,361.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,014.30	0.00	44,014.30	52,000.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	0.00	12,361.47	0.00	0.00
006 - Construcción de Cunetas, Aldea El Coowle	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	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	69,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cunetas, 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
008 - Construcción 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
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



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 41 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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. 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
010 - 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
011 - Construcción de Cunetas, Col Pineda I y II	179,779.49	0.00	179,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00		179,779.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	179,779.49	0.00	179,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00		179,779.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,779.49	0.00	179,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,779.49	0.00	0.00
012 - Construcción de Cunetas, Col. Union, Sector Reyes Caballero	149,254.20	0.00	149,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00		149,254.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,254.20	0.00	149,254.20	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	149,254.20	0.00	149,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,254.20	0.00	0.00
013 - Construcción de Cunetas, Col. Union, 15 de Septiembre	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
014 - Construcción de Cunetas, Col. Union, La Sabana	51,070.20	0.00	51,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00		44,572.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,070.20	0.00	51,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00		44,572.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,070.20	0.00	51,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,572.20	0.00	0.00
003 - Construcción de Bordillos, Casco Urbano	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 Bordillos, Casco Urbano	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 15-013-01 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
004 - Embaulado de aguas Iluvias, Nuestra Señora el Rosario, La Sabana	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 - Embaulado De Aguas Lluvias, Nuestra Señora El Rosario, La Sabana	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 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
47210 15-013-01 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 Letrinizacion 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 15-013-01 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 Letrinizacion, 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 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
006 - Construcción de Puente, Bloque 1 y 2, 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 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 - Construcción De Puente, Bloque 1 Y 2, 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
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
007 - Mejoramiento de Calles en el Municipio	1,538,625.97	0.00	1,538,625.97	339,000.00	542,406.89	542,406.89	542,406.89		98,778.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles, Sector El Plan	216,345.13	0.00	216,345.13	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		6,647.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,345.13	0.00	216,345.13	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		6,647.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,345.13	0.00	216,345.13	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		6,647.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	183,692.00	0.00	183,692.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,647.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,653.13	0.00	32,653.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles, Sector El Casco	383,748.95	0.00	383,748.95	139,000.00	159,756.89	159,756.89	159,756.89		27,960.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	383,748.95	0.00	383,748.95	139,000.00	159,756.89	159,756.89	159,756.89		27,960.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,748.95	0.00	383,748.95	139,000.00	159,756.89	159,756.89	159,756.89		27,960.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,447.68	0.00	350,447.68	139,000.00	159,756.89	159,756.89	159,756.89	0.00	27,144.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,301.27	0.00	33,301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.85	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calles, La Libertad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,805.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,805.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,805.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.60	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calles, Sector El Porvenir	39,380.04	0.00	39,380.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	39,380.04	0.00	39,380.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,380.04	0.00	39,380.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.04	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,380.04	0.00	39,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.04	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de calles, La Democracia	20,321.03	0.00	20,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,321.03	0.00	20,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,321.03	0.00	20,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,321.03	0.00	20,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.03	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de calles, La Guadalupe	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de calles, Cazenave	30,016.40	0.00	30,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,016.40	0.00	30,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,016.40	0.00	30,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,016.40	0.00	30,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de calles, Col. Pineda I y II	260,877.80	0.00	260,877.80	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		11,465.80	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 45 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	260,877.80	0.00	260,877.80	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		11,465.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,877.80	0.00	260,877.80	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		11,465.80	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,877.80	0.00	260,877.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.80	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de calles, Sector Reyes Caballeros	173,480.00	0.00	173,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,480.00	0.00	173,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,480.00	0.00	173,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,480.00	0.00	173,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de calles, Sector la Sabana	254,456.62	0.00	254,456.62	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		16,044.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,456.62	0.00	254,456.62	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		16,044.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,456.62	0.00	254,456.62	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		16,044.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	254,456.62	0.00	254,456.62	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	16,044.94	0.00	0.00
008 - Pavimentación de calles en el Municipio	1,795,879.97	0.00	1,795,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,749,704.97	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,795,879.97	0.00	1,795,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,749,704.97	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal, El Plan, San Manuel Cortés	1,260,879.97	0.00	1,260,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,704.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,260,879.97	0.00	1,260,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,704.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	261,079.97	0.00	261,079.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,079.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	999,800.00	0.00	999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,625.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle Principal, Col. Chavarria	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 46 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
02 - BIENES MUNICIPALES	270,059.40	0.00	270,059.40	0.00	124,313.04	124,313.04	124,313.04		101,745.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,059.40	0.00	270,059.40	0.00	124,313.04	124,313.04	124,313.04		101,745.71	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo Municipal	270,059.40	0.00	270,059.40	0.00	124,313.04	124,313.04	124,313.04		101,745.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,059.40	0.00	270,059.40	0.00	124,313.04	124,313.04	124,313.04		101,745.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,059.40	0.00	270,059.40	0.00	124,313.04	124,313.04	124,313.04		101,745.71	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	58,928.15	58,928.15	58,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,738.89	37,738.89	37,738.89	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,928.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	150,059.40	0.00	150,059.40	0.00	27,646.00	27,646.00	27,646.00	0.00	75,817.40	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,130.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Recuperación, Limpieza de Quebrada Natural	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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
002 - Aporte proyecto de letrinas lavables	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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 Relleno Sanitario, San Manuel Cortes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,130.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,130.83	0.00	0.00
001 - Construcción Del Relleno Sanitario, San Manuel Cortes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,130.83	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:25 a.m.

Página: 47 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,130.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,130.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2018	3,350,193.92	0.00	3,350,193.92	50,000.00	767,655.00	767,655.00	767,655.00		1,225,697.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de bombas de agua en el municipio	1,975,120.86	0.00	1,975,120.86	50,000.00	767,655.00	767,655.00	767,655.00		1,207,465.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de bombas de agua en el municipio	1,975,120.86	0.00	1,975,120.86	50,000.00	767,655.00	767,655.00	767,655.00		1,207,465.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,975,120.86	0.00	1,975,120.86	50,000.00	767,655.00	767,655.00	767,655.00		1,207,465.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,975,120.86	0.00	1,975,120.86	50,000.00	767,655.00	767,655.00	767,655.00		1,207,465.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,975,120.86	0.00	1,975,120.86	50,000.00	767,655.00	767,655.00	767,655.00	0.00	1,207,465.86	0.00	0.00
002 - Construcción de Cunetas, Aldea La Sabana	19,557.08	0.00	19,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	19,557.08	0.00	19,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.99	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Aldea La Sabana	19,557.08	0.00	19,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,557.08	0.00	19,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,557.08	0.00	19,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.99	0.00	0.00
003 - Mejoramiento vías publicas en el Municipio	60,577.07	0.00	60,577.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento vías publicas en el Municipio	60,577.07	0.00	60,577.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,577.07	0.00	60,577.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,577.07	0.00	60,577.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,577.07	0.00	60,577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calles En El Municipio	737,464.45	0.00	737,464.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:25 a.m.

Página: 48 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de calles En El Municipio	737,464.45	0.00	737,464.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	737,464.45	0.00	737,464.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	737,464.45	0.00	737,464.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	737,464.45	0.00	737,464.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas En El Municipio	68,026.48	0.00	68,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00		10,292.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas En El Municipio	68,026.48	0.00	68,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00		10,292.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,026.48	0.00	68,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00		10,292.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,026.48	0.00	68,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00		10,292.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,026.48	0.00	68,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.45	0.00	0.00
006 - Mejoramientos varios en distintos sectores de San Manuel	446,291.38	0.00	446,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos Varios En Distintos Sectores De San Manuel	446,291.38	0.00	446,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	446,291.38	0.00	446,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	446,291.38	0.00	446,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	446,291.38	0.00	446,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion en B. Suyapa S.M.C	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion En B. Suyapa S.M.C	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Remodelación del parque central	19,976.60	0.00	19,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,976.60	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/10/2019

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 49 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	19,976.60	0.00	19,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,976.60	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Parque Central	19,976.60	0.00	19,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,976.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,976.60	0.00	19,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,976.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,976.60	0.00	19,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.60	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistemas de Electrificación en todo el municipio	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistemas De Electrificación En Todo El Municipio	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	519,249.50	0.00	519,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		588,263.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	519,249.50	0.00	519,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		588,263.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	519,249.50	0.00	519,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		588,263.25	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	188,107.20	0.00	188,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00		245,894.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,107.20	0.00	188,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00		245,894.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,107.20	0.00	188,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00		245,894.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,107.20	0.00	188,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,894.69	0.00	0.00
002 - AHMON	263,583.58	0.00	263,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00		274,809.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,583.58	0.00	263,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00		274,809.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,583.58	0.00	263,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00		274,809.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,583.58	0.00	263,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,809.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/10/2019
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 50 de 50

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019 Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	67,558.72	0.00	67,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,558.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,558.72	0.00	67,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,558.72	0.00	0.00
50000	67,558.72	0.00	67,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,558.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,558.72	0.00	67,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,558.72	0.00	0.00
TOTAL:	46,289,949.68	0.00	46,289,949.68	1,006,083.40	3,248,816.20	3,248,816.20	3,248,816.20	0.00	31,594,513.24	0.00	28,208.50

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019
Fecha Final: 30/9/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTO1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpv/q3IvZY2c3o2GJcWsUbrxAAfOnMsvIJ/BVxHhp8WU4mSM8U5IGN+fnJ2+KujUwQaYE8GRCM4sPEhICYMxJFroXiKS7rg8i66nErEIXua2GSvKpCa
FIUYxewNhTrOnfNwqzbzDVfRpogfdqprsUX++FtRfd4xv5rvBQNC1GdDw==