

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso, 12 de Noviembre de 2018

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **REPORTE DE ACTIVIDADES , correspondiente al Mes de OCTUBRE DE 2018** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,869,755.11	69,127.00	4,800,628.11	0.00	345,415.43	345,415.43	345,415.43		1,295,024.58	0.00	0.00
00 - sin subprograma	4,869,755.11	69,127.00	4,800,628.11	0.00	345,415.43	345,415.43	345,415.43		1,295,024.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,869,755.11	69,127.00	4,800,628.11	0.00	345,415.43	345,415.43	345,415.43		1,295,024.58	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,386,360.00	117,125.00	2,269,235.00	0.00	145,823.91	145,823.91	145,823.91		520,310.52	0.00	0.00
000 - sin obra	2,386,360.00	117,125.00	2,269,235.00	0.00	145,823.91	145,823.91	145,823.91		520,310.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,353,360.00	117,125.00	2,236,235.00	0.00	145,117.01	145,117.01	145,117.01		509,645.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,920,000.00	60,000.00	1,860,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	327,775.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,055.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,960.00	0.00	60,960.00	0.00	3,419.07	3,419.07	3,419.07	0.00	23,102.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,697.94	1,697.94	1,697.94	0.00	5,711.92	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	57,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	706.90	706.90	706.90		378.56	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	706.90	706.90	706.90	0.00	378.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,285.97	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312.97	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,671,003.20	30,000.00	1,701,003.20	0.00	124,674.12	124,674.12	124,674.12		599,595.71	0.00	0.00
000 - sin obra	1,671,003.20	30,000.00	1,701,003.20	0.00	124,674.12	124,674.12	124,674.12		599,595.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	964,503.20	0.00	964,503.20	0.00	69,225.28	69,225.28	69,225.28		238,104.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	794,400.00	0.00	794,400.00	0.00	66,698.00	66,698.00	66,698.00	0.00	151,227.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,698.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	5,337.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,323.20	0.00	9,323.20	0.00	666.98	666.98	666.98	0.00	2,113.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	21,325.65	21,325.65	21,325.65		190,277.64	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,855.05	5,855.05	5,855.05	0.00	5,268.16	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 2 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	28,455.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.60	1,200.60	1,200.60	0.00	17,123.23	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	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	0.00	9,944.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	18,719.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		420,000.00	30,000.00	450,000.00	0.00	34,123.19	34,123.19	34,123.19		171,213.97	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	8,846.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,591.74	8,591.74	8,591.74	0.00	26,973.64	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	37,500.00	30,000.00	67,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,894.89	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,440.45	23,440.45	23,440.45	0.00	67,409.45	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna		390,344.41	0.00	390,344.41	0.00	27,554.74	27,554.74	27,554.74		87,345.58	0.00	0.00
000 - sin obra		390,344.41	0.00	390,344.41	0.00	27,554.74	27,554.74	27,554.74		87,345.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		390,344.41	0.00	390,344.41	0.00	27,554.74	27,554.74	27,554.74		87,345.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,696.00	0.00	300,696.00	0.00	26,054.00	26,054.00	26,054.00	0.00	51,365.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,058.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,058.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,529.00	0.00	20,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	3,716.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,763.41	0.00	3,763.41	0.00	260.54	260.54	260.54	684.49	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal		422,047.50	17,998.00	440,045.50	0.00	47,362.66	47,362.66	47,362.66	87,772.77	0.00	0.00
000 - sin obra		422,047.50	17,998.00	440,045.50	0.00	47,362.66	47,362.66	47,362.66	87,772.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		422,047.50	17,998.00	440,045.50	0.00	47,362.66	47,362.66	47,362.66	87,772.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	27,846.00	27,846.00	27,846.00	55,323.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,850.00	17,998.00	44,848.00	0.00	17,998.00	17,998.00	17,998.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	3,716.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,057.50	0.00	4,057.50	0.00	278.46	278.46	278.46	388.58	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		6,617,831.00	28,014.00	6,589,817.00	0.00	694,162.67	694,162.67	694,162.67	1,794,653.25	0.00	0.00
00 - sin subprograma		6,617,831.00	28,014.00	6,589,817.00	0.00	694,162.67	694,162.67	694,162.67	1,794,653.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		6,617,831.00	28,014.00	6,589,817.00	0.00	694,162.67	694,162.67	694,162.67	1,794,653.25	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		4,034,325.30	63,112.00	3,971,213.30	0.00	477,428.89	477,428.89	477,428.89	1,246,233.77	0.00	0.00
000 - sin obra		4,034,325.30	63,112.00	3,971,213.30	0.00	477,428.89	477,428.89	477,428.89	1,246,233.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,471,364.11	28,112.00	2,443,252.11	0.00	398,019.40	398,019.40	398,019.40	598,485.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,342,392.00	57,336.00	1,285,056.00	0.00	107,788.00	107,788.00	107,788.00	224,284.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	111,866.00	0.00	111,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	111,866.00	0.00	111,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	101,543.44	19,224.00	120,767.44	0.00	19,224.00	19,224.00	19,224.00	1,420.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,820.00	0.00	83,820.00	0.00	6,201.00	6,201.00	6,201.00	23,281.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,876.67	0.00	19,876.67	0.00	1,414.16	1,414.16	1,414.16	5,814.83	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,846.60	11,846.60	11,846.60	18,416.81	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	566.71	566.71	566.71	356.66	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	4,155.26	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,181.86	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	243,578.93	243,578.93	243,578.93	24,614.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,003,500.00	5,000.00	1,008,500.00	0.00	53,470.99	53,470.99	53,470.99		467,431.22	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	21,124.58	21,124.58	21,124.58	0.00	52,388.76	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,966.21	9,966.21	9,966.21	0.00	4,160.32	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,649.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00	23,819.80	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	44,082.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	11,279.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	40,499.58	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	7,421.04	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,725.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,959.00	1,959.00	1,959.00	0.00	16,039.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,451.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	349,000.00	40,000.00	309,000.00	0.00	14,038.50	14,038.50	14,038.50		147,165.68	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.75	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1 Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	8,314.00	8,314.00	8,314.00	0.00	36,231.75	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.81	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 31/10/2018	EN EL PERIODO		1/10/2018	al 31/10/2018			ACUMULADO 1/1/ 2018		al 07/11/2018
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36500	11-001-01	10 1	Material de Guerra y Seguridad	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
37200	11-001-01	10 1	Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37300	11-001-01	10 1	Productos de Loza y Porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37500	11-001-01	10 1	Cemento, Cal y Yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	12,085.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	980.50	980.50	980.50	0.00	22,531.80	0.00	0.00
39300	11-001-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	4,515.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			210,461.19	0.00	210,461.19	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		33,151.73	0.00	0.00	
42110	11-001-01	20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
42120	11-001-01	20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	13,326.21	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 1	Equipos Varios de Oficina	140,461.19	0.00	140,461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.52	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto			751,700.00	35,098.00	786,798.00	0.00	87,666.32	87,666.32	87,666.32		157,894.00	0.00	0.00	
000 - sin obra			751,700.00	35,098.00	786,798.00	0.00	87,666.32	87,666.32	87,666.32		157,894.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			751,700.00	35,098.00	786,798.00	0.00	87,666.32	87,666.32	87,666.32		157,894.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	49,592.00	49,592.00	49,592.00	0.00	98,628.32	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,592.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	47,600.00	35,098.00	82,698.00	0.00	35,098.00	35,098.00	35,098.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	7,433.56	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	495.92	495.92	495.92	0.00	746.12	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria			1,006,391.20	0.00	1,006,391.20	0.00	70,780.56	70,780.56	70,780.56		214,625.02	0.00	0.00	
000 - sin obra			1,006,391.20	0.00	1,006,391.20	0.00	70,780.56	70,780.56	70,780.56		214,625.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,006,391.20	0.00	1,006,391.20	0.00	70,780.56	70,780.56	70,780.56		214,625.02	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	760,896.00	0.00	760,896.00	0.00	66,396.00	66,396.00	66,396.00	0.00	132,038.40	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	63,408.00	0.00	63,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,396.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	63,408.00	0.00	63,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	63,408.00	0.00	63,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,720.00	0.00	45,720.00	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00	11,630.34	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,551.20	0.00	9,551.20	0.00	663.96	663.96	663.96	0.00	1,572.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administracion Catastral	657,174.50	0.00	657,174.50	0.00	46,457.82	46,457.82	46,457.82		140,174.61	0.00	0.00
000 - sin obra	657,174.50	0.00	657,174.50	0.00	46,457.82	46,457.82	46,457.82		140,174.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,174.50	0.00	657,174.50	0.00	46,457.82	46,457.82	46,457.82		140,174.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	498,600.00	0.00	498,600.00	0.00	43,542.00	43,542.00	43,542.00	0.00	86,528.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,542.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	7,433.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,244.50	0.00	6,244.50	0.00	435.42	435.42	435.42	0.00	1,043.43	0.00	0.00
005 - Compras y Suministro	168,240.00	0.00	168,240.00	0.00	11,829.08	11,829.08	11,829.08		35,725.85	0.00	0.00
000 - sin obra	168,240.00	0.00	168,240.00	0.00	11,829.08	11,829.08	11,829.08		35,725.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,240.00	0.00	168,240.00	0.00	11,829.08	11,829.08	11,829.08		35,725.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	11,098.00	11,098.00	11,098.00	0.00	22,070.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	1,858.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	110.98	110.98	110.98	0.00	201.38	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,759,593.92	22,912.00	3,782,505.92	0.00	255,013.06	255,013.06	255,013.06		1,069,128.51	0.00	0.00
00 - sin subprograma	3,759,593.92	22,912.00	3,782,505.92	0.00	255,013.06	255,013.06	255,013.06		1,069,128.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,593.92	22,912.00	3,782,505.92	0.00	255,013.06	255,013.06	255,013.06		1,069,128.51	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	745,069.20	0.00	745,069.20	0.00	53,059.14	53,059.14	53,059.14		160,259.12	0.00	0.00
000 - sin obra	745,069.20	0.00	745,069.20	0.00	53,059.14	53,059.14	53,059.14		160,259.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	745,069.20	0.00	745,069.20	0.00	53,059.14	53,059.14	53,059.14		160,259.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,688.00	0.00	563,688.00	0.00	49,464.00	49,464.00	49,464.00	0.00	98,358.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,974.00	0.00	46,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,464.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,974.00	0.00	46,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,838.46	0.00	41,838.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	0.00	9,291.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,494.74	0.00	7,494.74	0.00	494.64	494.64	494.64	0.00	1,496.96	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 7 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	631,419.90	59,088.00	572,331.90	0.00	35,078.96	35,078.96	35,078.96		132,827.69	0.00	0.00
000 - sin obra	631,419.90	59,088.00	572,331.90	0.00	35,078.96	35,078.96	35,078.96		132,827.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,419.90	59,088.00	542,331.90	0.00	32,063.96	32,063.96	32,063.96		111,710.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	451,992.00	59,088.00	392,904.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	0.00	58,512.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,666.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,666.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	37,666.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	11,976.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,949.90	0.00	5,949.90	0.00	393.66	393.66	393.66	0.00	2,062.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00		21,117.01	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	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
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	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
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pielés	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.01	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	0.00	3,809.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 4 Accesorios de Metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
003 - Biblioteca Municipal	437,182.40	0.00	437,182.40	0.00	30,857.40	30,857.40	30,857.40		94,848.08	0.00	0.00
000 - sin obra	437,182.40	0.00	437,182.40	0.00	30,857.40	30,857.40	30,857.40		94,848.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,182.40	0.00	435,182.40	0.00	30,857.40	30,857.40	30,857.40		92,848.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	326,592.00	0.00	326,592.00	0.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	0.00	57,088.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	5,575.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,082.40	0.00	4,082.40	0.00	287.10	287.10	287.10	0.00	665.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos	160,940.79	0.00	160,940.79	0.00	11,526.08	11,526.08	11,526.08		34,963.49	0.00	0.00
000 - sin obra	160,940.79	0.00	160,940.79	0.00	11,526.08	11,526.08	11,526.08		34,963.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,940.79	0.00	160,940.79	0.00	11,526.08	11,526.08	11,526.08		34,963.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,798.00	10,798.00	10,798.00	0.00	21,397.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,553.26	0.00	7,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	1,858.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,567.53	0.00	1,567.53	0.00	107.98	107.98	107.98	411.55	0.00	0.00
005 - Unidad De Infraestructura		1,784,981.63	82,000.00	1,866,981.63	0.00	124,491.48	124,491.48	124,491.48	646,230.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,784,981.63	82,000.00	1,866,981.63	0.00	124,491.48	124,491.48	124,491.48	646,230.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,504,981.63	0.00	1,504,981.63	0.00	96,975.80	96,975.80	96,975.80	430,621.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,140,792.00	0.00	1,140,792.00	0.00	90,490.00	90,490.00	90,490.00	290,506.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	95,066.00	0.00	95,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,548.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	95,066.00	0.00	95,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	83,592.46	0.00	83,592.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	24,345.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,265.17	0.00	14,265.17	0.00	904.90	904.90	904.90	3,365.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	25,511.25	25,511.25	25,511.25	29,349.12	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.74	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,511.25	25,511.25	25,511.25	27,831.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		180,000.00	32,000.00	212,000.00	0.00	2,004.43	2,004.43	2,004.43	186,259.85	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,156.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,662.89	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.72	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.43	2,004.43	2,004.43	90,892.24	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,198,228.72	4,029.00	8,202,257.72	0.00	558,632.31	558,632.31	558,632.31	1,942,040.45	0.00	0.00
00 - sin subprograma		8,198,228.72	4,029.00	8,202,257.72	0.00	558,632.31	558,632.31	558,632.31	1,942,040.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		8,198,228.72	4,029.00	8,202,257.72	0.00	558,632.31	558,632.31	558,632.31	1,942,040.45	0.00	0.00
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado		3,693,550.43	27,081.00	3,666,469.43	0.00	256,143.54	256,143.54	256,143.54	886,943.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,693,550.43	27,081.00	3,666,469.43	0.00	256,143.54	256,143.54	256,143.54	886,943.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,520,550.43	60,588.00	3,459,962.43	0.00	239,260.04	239,260.04	239,260.04		762,436.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,664,336.00	60,588.00	2,603,748.00	0.00	223,384.00	223,384.00	223,384.00	0.00	445,729.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	222,028.00	0.00	222,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,984.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	222,028.00	0.00	222,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	202,984.66	0.00	202,984.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,244.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	175,260.00	0.00	175,260.00	0.00	13,642.20	13,642.20	13,642.20	0.00	47,285.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,913.77	0.00	33,913.77	0.00	2,233.84	2,233.84	2,233.84	0.00	7,193.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,530.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23400 11-001-01 10 1 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	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	148,000.00	33,507.00	181,507.00	0.00	16,883.50	16,883.50	16,883.50		114,976.50	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pielés	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	0.00	13,507.00	13,507.00	0.00	5,828.50	5,828.50	5,828.50	0.00	13,191.50	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 Accesorios de Metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 Accesorios de Metal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	31,520.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 1 Cemento, Cal y Yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	115.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aseo Urbano	1,444,766.02	55,000.00	1,499,766.02	0.00	108,814.78	108,814.78	108,814.78		341,191.33	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,444,766.02	55,000.00	1,499,766.02	0.00	108,814.78	108,814.78	108,814.78		341,191.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,311,766.02	0.00	1,311,766.02	0.00	93,034.78	93,034.78	93,034.78		293,457.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	985,272.00	0.00	985,272.00	0.00	86,588.00	86,588.00	86,588.00	0.00	175,998.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,106.00	0.00	82,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,588.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,106.00	0.00	82,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	80,898.18	0.00	80,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,580.00	0.00	68,580.00	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	16,725.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,803.84	0.00	12,803.84	0.00	865.88	865.88	865.88	0.00	2,637.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00		2,670.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	123,000.00	40,000.00	163,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		45,063.95	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,643.95	0.00	0.00
003 - Parques Municipales	1,025,261.51	0.00	1,025,261.51	0.00	57,826.34	57,826.34	57,826.34		275,481.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,025,261.51	0.00	1,025,261.51	0.00	57,826.34	57,826.34	57,826.34		275,481.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,009,261.51	0.00	1,009,261.51	0.00	55,709.34	55,709.34	55,709.34		269,910.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	760,872.00	0.00	760,872.00	0.00	51,474.00	51,474.00	51,474.00	0.00	183,659.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,406.00	0.00	63,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,892.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,406.00	0.00	63,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	58,574.92	0.00	58,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	53,340.00	0.00	53,340.00	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00	13,628.83	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 11 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,662.59	0.00	9,662.59	0.00	514.74	514.74	514.74	0.00	2,244.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00		1,717.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,854.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pielés	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico Municipal	297,237.40	0.00	297,237.40	0.00	20,898.88	20,898.88	20,898.88		67,328.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,237.40	0.00	297,237.40	0.00	20,898.88	20,898.88	20,898.88		67,328.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,737.40	0.00	289,737.40	0.00	20,638.88	20,638.88	20,638.88		61,563.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,392.00	0.00	217,392.00	0.00	19,112.00	19,112.00	19,112.00	0.00	38,003.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,116.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,116.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,116.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	3,716.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,757.40	0.00	2,757.40	0.00	286.68	286.68	286.68	0.00	482.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		3,404.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,404.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
34200 11-001-01 10 1 Artículos de Cuero	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Limpieza de Calles Pavimentadas	569,636.00	0.00	569,636.00	0.00	41,086.64	41,086.64	41,086.64		124,556.26	0.00	0.00
000 - Sin obra	569,636.00	0.00	569,636.00	0.00	41,086.64	41,086.64	41,086.64		124,556.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,636.00	0.00	569,636.00	0.00	41,086.64	41,086.64	41,086.64		124,556.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,784.00	0.00	434,784.00	0.00	38,224.00	38,224.00	38,224.00	0.00	76,006.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,232.00	0.00	36,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,224.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,232.00	0.00	36,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,569.84	0.00	26,569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	7,433.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,338.16	0.00	5,338.16	0.00	382.24	382.24	382.24	0.00	900.70	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal	144,848.70	0.00	144,848.70	0.00	10,271.66	10,271.66	10,271.66		41,139.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,848.70	0.00	144,848.70	0.00	10,271.66	10,271.66	10,271.66		41,139.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,848.70	0.00	144,848.70	0.00	10,271.66	10,271.66	10,271.66		31,139.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,696.00	0.00	108,696.00	0.00	9,556.00	9,556.00	9,556.00	0.00	19,001.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,058.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,058.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,058.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	1,858.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,358.70	0.00	1,358.70	0.00	95.56	95.56	95.56	0.00	225.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Terminal de Transporte	435,242.56	0.00	435,242.56	0.00	31,109.90	31,109.90	31,109.90		94,346.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,242.56	0.00	435,242.56	0.00	31,109.90	31,109.90	31,109.90		94,346.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,242.56	0.00	435,242.56	0.00	31,109.90	31,109.90	31,109.90		94,346.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	329,592.00	0.00	329,592.00	0.00	28,960.00	28,960.00	28,960.00	0.00	57,529.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,466.00	0.00	27,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,466.00	0.00	27,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,726.06	0.00	23,726.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	5,575.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,132.50	0.00	4,132.50	0.00	289.60	289.60	289.60	0.00	787.48	0.00	0.00
008 - Mercado Municipal	587,686.10	23,890.00	563,796.10	0.00	32,480.57	32,480.57	32,480.57		111,054.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	587,686.10	23,890.00	563,796.10	0.00	32,480.57	32,480.57	32,480.57		111,054.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	587,686.10	23,890.00	563,796.10	0.00	32,480.57	32,480.57	32,480.57		111,054.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	441,288.00	23,890.00	417,398.00	0.00	29,511.53	29,511.53	29,511.53	0.00	62,449.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,774.00	0.00	36,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,774.00	0.00	36,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,774.00	0.00	36,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	7,433.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,596.10	0.00	5,596.10	0.00	488.64	488.64	488.64	1,077.46	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL		1,217,700.01	70,200.00	1,287,900.01	0.00	129,164.12	129,164.12	129,164.12	263,528.88	0.00	0.00
00 - sin subprograma		1,217,700.01	70,200.00	1,287,900.01	0.00	129,164.12	129,164.12	129,164.12	263,528.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,217,700.01	70,200.00	1,287,900.01	0.00	129,164.12	129,164.12	129,164.12	263,528.88	0.00	0.00
001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud		142,354.00	0.00	142,354.00	0.00	10,415.08	10,415.08	10,415.08	36,212.49	0.00	0.00
000 - sin obra		142,354.00	0.00	142,354.00	0.00	10,415.08	10,415.08	10,415.08	36,212.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		142,354.00	0.00	142,354.00	0.00	10,415.08	10,415.08	10,415.08	36,212.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,698.00	9,698.00	9,698.00	19,284.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	1,858.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	96.98	96.98	96.98	274.02	0.00	0.00
003 - Agencia de Desarrollo Economico Local (ADELPA)		351,570.00	0.00	351,570.00	0.00	24,668.16	24,668.16	24,668.16	74,570.98	0.00	0.00
000 - sin obra		351,570.00	0.00	351,570.00	0.00	24,668.16	24,668.16	24,668.16	74,570.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		351,570.00	0.00	351,570.00	0.00	24,668.16	24,668.16	24,668.16	74,570.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	46,130.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,196.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	3,716.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	231.96	231.96	231.96	532.04	0.00	0.00
004 - Programa de la Mujer		149,272.50	0.00	149,272.50	0.00	10,566.58	10,566.58	10,566.58	32,017.99	0.00	0.00
000 - sin obra		149,272.50	0.00	149,272.50	0.00	10,566.58	10,566.58	10,566.58	32,017.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		149,272.50	0.00	149,272.50	0.00	10,566.58	10,566.58	10,566.58	32,017.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	19,582.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	620.10	620.10	620.10	1,858.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,402.50	0.00	1,402.50	0.00	98.48	98.48	98.48	231.02	0.00	0.00
005 - Participacion Ciudadana		574,503.51	70,200.00	644,703.51	0.00	83,514.30	83,514.30	83,514.30	120,727.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra		574,503.51	70,200.00	644,703.51	0.00	83,514.30	83,514.30	83,514.30	120,727.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		481,955.00	10,200.00	492,155.00	0.00	43,854.30	43,854.30	43,854.30	101,986.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	31,794.00	31,794.00	31,794.00	63,123.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,794.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	30,300.00	10,200.00	40,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	1,494.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	5,575.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		92,548.51	60,000.00	152,548.51	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00	18,741.01	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	34,056.65	40,000.00	74,056.65	0.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	18,141.90	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	58,491.86	20,000.00	78,491.86	0.00	20,030.00	20,030.00	20,030.00	599.11	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		30,705,931.12	0.00	30,705,931.12	0.00	954,840.86	954,840.86	954,840.86	26,291,994.64	0.00	0.00
01 - Educación		3,341,364.87	0.00	3,341,364.87	0.00	289,251.91	289,251.91	289,251.91	2,369,218.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	38,830.00	38,830.00	38,830.00	330,994.16	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación		741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	38,830.00	38,830.00	38,830.00	330,994.16	0.00	0.00
000 - sin obra		741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	38,830.00	38,830.00	38,830.00	330,994.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	38,830.00	38,830.00	38,830.00	330,994.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	38,830.00	38,830.00	38,830.00	330,994.16	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Poplular, Ciudad de El Sol		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 15 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Edificio Centro De											
Cultura Poplular,											
Ciudad De El Sol											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
002 - Construcción Edificio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Jardin de Niños José											
Cecilio Baide											
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Edificio Jardín de											
Niños Jose Cecilio											
Baide, El Centro											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
003 - Construcción de Cercas	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		813,200.00	0.00	0.00
Perimetrales en Escuelas											
del Municipio											
000 - Sin Actividad	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		813,200.00	0.00	0.00
001 - Construc.Cerca	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
Perimetral											
Esc.Republica de											
Argentina, Los											
Volcanes											
40000 BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
002 - Construc. Cerca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
perimetral											
Esc.Cristobal											
Colonh, Buenos											
aires San											
Ant.Conchagua											
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 16 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construc.Cerca Perimetral Esc. Ramon Montoya, Bejucales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Const.Cerca Perimetral Esc.La Libertad, El Carbon Cuyali	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Luis Landa, Santa Fe de Conchagua	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Const. De Cerca Perimetral Esc.Roger Humberto Gonzales, La Jilguera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 - Finaliz.Cerca perim. Y corredor Kider Gabrye M Eguigurems, San Jose	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		33,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		33,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
008 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Marco Aurelio Soto, El Pacon	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - Const.de Cerca Perimetral Esc.Simon Bolivar, La Viña de Las Selvas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
010 - Cons.Cerca Peimetral y Porton C.E.B. Jose.Trinidad Reyes, San Antonio de Conchagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Finaliz.Cerca perim.reparac.de pila y baños Esc.Jose C. del , El Brasil	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción y Reconstrucción de Techos en Escuelas Del Municipio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		35,936.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		35,936.19	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 18 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconst.Techo Esc.Jose Trinidad Cabañas, Colombia Dificultades	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Const.de Techo de 2 aulas Kinder Maria Manuela Martinez, Col.San Miguel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Reconst.de techo de Aula CCEPREB Jose Cecilio del valle, La Union	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Techo de Escuela Rodrigo Castillo de la Comunidad de Los Llanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Artezon en Escuela Jose Trinidad Reyes El Sillon Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 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	1,800.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Techo Instituto Isidro Pineda Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,811.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,811.19	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	5,811.19	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de Techo Instituto Armando Martines, Barrio San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de aulas en Escuelas Del Municipio	340,364.87	0.00	340,364.87	0.00	28,671.85	28,671.85	28,671.85		223,227.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	340,364.87	0.00	340,364.87	0.00	28,671.85	28,671.85	28,671.85		223,227.02	0.00	0.00
001 - Construc.de Aula de 8x10 mt.Kinder Edilberto Salinas, Santa Cruz	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,821.85	23,821.85	23,821.85		96,178.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,821.85	23,821.85	23,821.85		96,178.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,821.85	23,821.85	23,821.85	0.00	96,178.15	0.00	0.00
002 - Const.de Aula Esc.Lempira, El Recuerdo Las Selvas	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		3,372.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		3,372.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,364.87	0.00	100,364.87	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	3,372.87	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 20 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Const.de Aula de 6x8 mt.Escuela Maximo Cruz, Las Carmelinas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula Kinder Renacer de la Comunidad de Granadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	3,676.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Escuelas y Centros Básicos Educativos Del Municipio	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	106,850.06	106,850.06	106,850.06		265,901.99	0.00	0.00
001 - Mej.Esc.Alvaro Contreras (piso,pintura y Puertas), Tres Piedras	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,824.56	40,824.56	40,824.56		19,595.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,824.56	40,824.56	40,824.56		19,595.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,824.56	40,824.56	40,824.56		19,595.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,824.56	40,824.56	40,824.56	0.00	19,595.24	0.00	0.00
002 - Mej.C.E.B.Marco Aurelio Soto (Ventanas 2 aulas pintado), Las Selvas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		30,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		30,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		30,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 21 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mej.Esc.Lucas Figueroa (techo,repello y ventanas), Santa Rosa Los Llanos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Mej.Esc.Jose Trindiad Cabañas (Ventanales), La Esperanza La Lodoza	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 15-013-01 20 7 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
005 - Mej. Jardin de Niños Ilusiones, El Portillo del Cedro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	1,000.00	0.00	0.00
006 - Mej.Jardin de Niños Consuelo de Escorcía (Aire Aco.enciela, Altamira)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras en Escuela Ramón Montoya de Quebrada Negra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 22 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Escuela Ramón Montoya San Francisco Buena Vista 000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	25,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoras Escuela Rene Amador La Esperanza La Lodosa 000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	25,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoras al Edificio Escolar Luis Andres Zuniga de Las Vegas 000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoras al Centro Comunal de El Palomar 000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.50	2,950.50	2,950.50		19,381.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.50	2,950.50	2,950.50		19,381.75	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 23 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	al 07/11/2018 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.50	2,950.50	2,950.50	0.00	19,381.75	0.00	0.00
012 - Mejoras Edificio Escolar Claudio Barrera El Cedral No.1	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00		63,825.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00		63,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00		63,825.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	63,825.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Bodegas de Cocina en Escuelas Del Municipio	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		193,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		193,300.00	0.00	0.00
001 - Const.de Bodega Cocina Esc.Jose Maria Tercero, El Zapote Los Terrones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		32,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		32,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
002 - Cons.de Bodega Cocina Esc.Federico XIII Ramos, Plan Grande Dificultades	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Const.de Bodega Cocina C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya, Col.San Juan	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 24 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Const.de Bodega Cocina y pintado de aulas Esc.Estban Gu, Conchagua Abajo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Sistemas Eléctricos en Escuelas Del Municipio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,659.50	0.00	0.00
001 - Mej.Sistema Electrico Esc.Alvaro Contreras, La Lodosa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,409.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,409.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,409.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	4,409.50	0.00	0.00
002 - Mej.Sistema Electrico Esc.Claudio Barrera, El Cedral	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	1,250.00	0.00	0.00
003 - Mej.Esc.Rene Amador Barrientos (balcones y puertas), Los Higueros La Union	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 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	1,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	3,816,364.88	0.00	3,816,364.88	0.00	108,066.75	108,066.75	108,066.75		2,519,745.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		6,073.13	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		6,073.13	0.00	0.00
000 - sin obra	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		6,073.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		6,073.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	6,073.13	0.00	0.00
001 - Mejoras Sistema de Agua en Calles del Municipio	205,364.88	0.00	205,364.88	0.00	38,674.00	38,674.00	38,674.00		165,190.88	0.00	0.00
001 - Mejoras Sistema de Agua calle Luis Martinez-Jorge Escobar, El Rosario	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	38,674.00	38,674.00	38,674.00		28,280.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	38,674.00	38,674.00	38,674.00		28,280.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	38,674.00	38,674.00	38,674.00		28,280.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,454.97	0.00	68,454.97	0.00	38,674.00	38,674.00	38,674.00	0.00	28,280.97	0.00	0.00
002 - Mejoras Sistema de Agua calle Boanerge Salinas-Fausto, El Jazmin	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,454.96	0.00	68,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,909.91	0.00	36,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,909.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,545.05	0.00	31,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.05	0.00	0.00
003 - Mejoras Sistema de Agua Calle Armando Lopez-Septimo dia, El Carmelo	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00		68,454.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,454.95	0.00	68,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,454.95	0.00	0.00
002 - Construcción de 200 mts. De Alcantarillado Sanitario calle Felix Ponce, El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 200 Mts. De Alcantarillado Sanitario Calle Felix Ponce, El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	31,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
003 - Construcción de III Etapa Filtros FIME, Rio Arriba	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		205,310.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		205,310.45	0.00	0.00
001 - Construcción De III Etapa Filtros FIME, Rio Arriba	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		205,310.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00		205,310.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00	205,310.45	0.00	0.00
004 - Construcción de II Etapa Relleno Sanitario, El Convento Los Terrones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		971,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		971,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción De II Etapa Relleno Sanitario, El Convento Los Terrones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		971,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		971,700.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 27 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,700.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Tanque para Almacenamiento de agua, Rio Arriba Fuentes de agua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua, Rio Arriba Fuentes De Agua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación Centro de Salud Luis Lazo Arriaga, El Guanacaste	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Centro De Salud Luis Lazo Arriaga, El Guanacaste	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,675.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,675.00	0.00	0.00
007 - Mejoras al Centro de Salud en el Municipio	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		267,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		267,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Centro de Salud, Cuayali	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		13,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		13,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Salud, Las Selvas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Centro de Salud (Sistema Electrico, San Antonio de Conchagua	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras al Centro de Salud Cedral N.1 Sistema Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	1,250.00	0.00	0.00
008 - I Etapa relleno Sanitario El Convento Los Terrones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - I Etapa relleno Sanitario El Convento Los Terrones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - I Etapa Alcantarillado Sanitario Barrio Las Lomitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 29 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Alcantarillado											
Sanitario Barrio											
Las Lomitas											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoras al Crematorio Municipal Salida a Las Manos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,565.10	0.00	0.00
001 - Mejoras al Crematorio Municipal Salida a Las Manos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,565.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,565.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,565.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	54,565.10	0.00	0.00
011 - Fondo de Emergencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.75	15,437.75	15,437.75		94,141.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.75	15,437.75	15,437.75		94,141.25	0.00	0.00
001 - Fondo de Emergencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.75	15,437.75	15,437.75		94,141.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.75	15,437.75	15,437.75		94,141.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.75	15,437.75	15,437.75	0.00	94,141.25	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	201,373.30	201,373.30	201,373.30		113,708.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	686,685.55	0.00	686,685.55	0.00	200,963.30	200,963.30	200,963.30		85,600.78	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	686,685.55	0.00	686,685.55	0.00	200,963.30	200,963.30	200,963.30		85,600.78	0.00	0.00
000 - sin obra	686,685.55	0.00	686,685.55	0.00	200,963.30	200,963.30	200,963.30		85,600.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,685.55	0.00	686,685.55	0.00	200,963.30	200,963.30	200,963.30		85,600.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	686,685.55	0.00	686,685.55	0.00	200,963.30	200,963.30	200,963.30	0.00	85,600.78	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio CAIM, Las Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00		28,108.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras Edificio CAIM, Las Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00		28,108.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00		28,108.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00		28,108.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	28,108.00	0.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	174,448.94	174,448.94	174,448.94		669,952.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	174,448.94	174,448.94	174,448.94		669,952.08	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	174,448.94	174,448.94	174,448.94		669,952.08	0.00	0.00
000 - sin obra	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	174,448.94	174,448.94	174,448.94		669,952.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	174,448.94	174,448.94	174,448.94		669,952.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	174,448.94	174,448.94	174,448.94	0.00	669,952.08	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	13,155,000.00	0.00	13,155,000.00	0.00	58,300.06	58,300.06	58,300.06		12,757,786.09	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, El Paraíso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,300.06	18,300.06	18,300.06		261,528.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,300.06	18,300.06	18,300.06		261,528.74	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, El Paraíso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,300.06	18,300.06	18,300.06		11,528.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,300.06	18,300.06	18,300.06		11,528.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,300.06	18,300.06	18,300.06	0.00	11,528.74	0.00	0.00
002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Agua Potable, Rio Arriba	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		470,701.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		470,701.51	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable, Rio Arriba	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		102,570.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		102,570.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	102,570.00	0.00	0.00
002 - Construcción II Etapa Filtro Fime Rio Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,131.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,131.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,131.51	0.00	0.00
003 - Mejoras al Sistema de Agua en el Municipio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,476.52	0.00	0.00
001 - Mejoras a la Red de Conducción de Agua, Rio Arriba	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Sistema de Agua, Los Terrones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.52	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Filtro de Arena Rio Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,125.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 32 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,125.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Letrinización, El Paraíso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Entronización, El Paraíso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,079.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,079.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias, Col El Carmen	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción II Etapa Canalización de Aguas Lluvias, Las Lomitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	0.00	0.00
003 - Canalización de Aguas Lluvias 4ta y 5ta.ave. Barrio El Jazmin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.62	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 33 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.62	0.00	0.00
004 - Construcción de Canalización de Aguas Lluvias Colonia 24 de Diciembre primera calle 70 mt.trazado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	0.00
006 - Construcción de Colector General y Planta de Tratamiento, Posta-El Zapote	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,505,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,505,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Colector General y Planta de Tratamiento, Posta-El Zapote	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,505,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,505,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,505,000.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,000.00	0.00	0.00
007 - construccion de Proyecto de agua Rio Namale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Rio Namale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ón de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 34 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de agua de la Comunidad de Las Cañas hacia el Bo.San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	7,092,719.54	0.00	7,092,719.54	0.00	100,411.90	100,411.90	100,411.90		6,414,119.59	0.00	0.00
001 - Construcción Proyectos de Electrificación en el Municipio	6,790,000.00	0.00	6,790,000.00	0.00	100,411.90	100,411.90	100,411.90		6,045,223.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,790,000.00	0.00	6,790,000.00	0.00	100,411.90	100,411.90	100,411.90		6,045,223.10	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación, San Marcos de Las Selvas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,200.00	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Electrificación, Cuyali	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 35 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación,											
Casa Quemada											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00		999,478.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación,											
Granadillos											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00		999,478.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	999,478.00	0.00	0.00
005 - Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación, La											
Union El Zacate											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00		499,478.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación, La											
colonia La Iodosa											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00		499,478.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	499,478.00	0.00	0.00
007 - Construcción	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación,											
San Francisco de Buena Vista											
40000 BIENES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 36 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción Proyecto de Electrificación, Rio Namale	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,859.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,859.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,859.00	0.00	0.00
009 - Construcción Proyecto de Electrificación, Las Cañas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	99,367.90	99,367.90	99,367.90		800,032.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	99,367.90	99,367.90	99,367.90		800,032.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	99,367.90	99,367.90	99,367.90	0.00	800,032.10	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación Dificultades sector Volcancitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Electrificación El Guabal, Cedral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Electrificación Colonia El Rodeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Alumbrado Publico, El Paraíso	302,719.54	0.00	302,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		368,896.49	0.00	0.00
001 - Mejoras Alumbrado Publico, El Paraíso	302,719.54	0.00	302,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,719.54	0.00	302,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	302,719.54	0.00	302,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00		307,239.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,719.54	0.00	152,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,239.36	0.00	0.00
002 - Mejoras al Sistema Eléctrico Bulevar,Barrios San Isidro y El Carmelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,657.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,657.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,657.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	61,657.13	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	1,727,110.73	0.00	1,727,110.73	0.00	22,988.00	22,988.00	22,988.00		1,447,463.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,698.00	0.00	0.00
001 - Compra de terrenos para viviendas, Hacienda Santa Barbara	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,698.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,698.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,698.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,383.55	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	213,314.45	0.00	213,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,314.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos Recursos	727,110.73	0.00	727,110.73	0.00	22,988.00	22,988.00	22,988.00		516,765.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos Recursos	727,110.73	0.00	727,110.73	0.00	22,988.00	22,988.00	22,988.00		516,765.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	727,110.73	0.00	727,110.73	0.00	22,988.00	22,988.00	22,988.00		516,765.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	727,110.73	0.00	727,110.73	0.00	22,988.00	22,988.00	22,988.00		516,765.43	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	138,236.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	727,110.73	0.00	727,110.73	0.00	22,988.00	22,988.00	22,988.00	0.00	378,528.73	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,086,742.20	0.00	4,086,742.20	0.00	422,666.41	422,666.41	422,666.41		2,421,895.70	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,700,056.65	0.00	2,700,056.65	0.00	394,626.41	394,626.41	394,626.41		1,659,767.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,056.65	0.00	210,056.65	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00		49,187.56	0.00	0.00
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	210,056.65	0.00	210,056.65	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00		49,187.56	0.00	0.00
000 - siin obra	210,056.65	0.00	210,056.65	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00		49,187.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,056.65	0.00	210,056.65	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00		49,187.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,056.65	0.00	210,056.65	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00	0.00	49,187.56	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación en el Municipio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	266,516.00	266,516.00	266,516.00		117,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	266,516.00	266,516.00	266,516.00		117,655.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación, El Naranjo Las Flores	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	266,516.00	266,516.00	266,516.00		116,855.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	266,516.00	266,516.00	266,516.00		116,855.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,516.00	66,516.00	66,516.00	0.00	116,855.00	0.00	0.00
002 - Ampliación proyecto de Electrificación, Los Llanos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 - Techado Plaza Cívica y reconst.caravelas Parque Ramon El Centro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		674,649.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		674,649.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Techado Plaza Cívica Y Reconst.Caravelas Parque Ramon El Centro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		674,649.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		674,649.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	674,649.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cancha Polideportiva, Col.San Miguel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,757.41	71,757.41	71,757.41		1,010.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,757.41	71,757.41	71,757.41		1,010.66	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Polideportiva, Col.San Miguel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,757.41	71,757.41	71,757.41		1,010.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,757.41	71,757.41	71,757.41		1,010.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	268.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,257.41	49,257.41	49,257.41	0.00	742.59	0.00	0.00
004 - Construcción Proyecto de Electrificación en el Municipio	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,869.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,869.74	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación, Santa Fe de Conchagua	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,869.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,869.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,869.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción Tendido eléctrico Ramales para 10 Casas, Las Flores	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



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 40 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de Parque Colonia Villa Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00	34,443.00	34,443.00	34,443.00		127.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	34,443.00	34,443.00	34,443.00		127.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Colonia Villa Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00	34,443.00	34,443.00	34,443.00		127.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,443.00	34,443.00	34,443.00		127.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	34,443.00	34,443.00	34,443.00	0.00	127.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Parques de la Ciudad de El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,583.00	0.00	0.00
000 - sin actividd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,583.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques de la Ciudad de El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,583.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,583.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	5,583.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoras a Campos de Fútbol El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
001 - Mejoras a Campos de Fútbol El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 41 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,710.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	114,710.10	0.00	0.00
008 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Canchas Poli Deportivas El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	2,975.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00		26,588.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00		26,588.39	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00		26,588.39	0.00	0.00
000 - sin obra	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00		26,588.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00		26,588.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.99	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	25,839.40	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	972,011.33	0.00	972,011.33	0.00	20,765.00	20,765.00	20,765.00		550,555.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	222,011.33	0.00	222,011.33	0.00	20,765.00	20,765.00	20,765.00		48,666.38	0.00	0.00
001 - Actividad Cultura y Deporte	222,011.33	0.00	222,011.33	0.00	20,765.00	20,765.00	20,765.00		48,666.38	0.00	0.00
000 - sin obra	222,011.33	0.00	222,011.33	0.00	20,765.00	20,765.00	20,765.00		48,666.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,011.33	0.00	222,011.33	0.00	20,765.00	20,765.00	20,765.00		48,666.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,011.33	0.00	222,011.33	0.00	20,765.00	20,765.00	20,765.00	0.00	48,666.38	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio Casa de la Cultura, el Centro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras Edificio Casa De La Cultura, El Centro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.42	0.00	0.00
002 - Mejoras.edificio donde funciono Sociudad Union de trabajadores, La Virgen	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras.Edificio Donde Funciono Sociudad Union De Trabajadores, La Virgen	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - Preservacion del Patrimonio	257,337.11	0.00	257,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	257,337.11	0.00	257,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
001 - Actividad Preservacion del Patrimonio	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
000 - sin obra	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,984.45	0.00	0.00
002 - Apoyo Mejoras a la Parroquia San Juan Bautista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,916,033.99	0.00	1,916,033.99	0.00	65,827.92	65,827.92	65,827.92		2,149,558.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Turismo	314,674.22	0.00	314,674.22	0.00	12,079.64	12,079.64	12,079.64		325,062.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	314,674.22	0.00	314,674.22	0.00	12,079.64	12,079.64	12,079.64		325,062.34	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo	314,674.22	0.00	314,674.22	0.00	12,079.64	12,079.64	12,079.64		325,062.34	0.00	0.00
000 - sin obra	314,674.22	0.00	314,674.22	0.00	12,079.64	12,079.64	12,079.64		325,062.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	314,674.22	0.00	314,674.22	0.00	12,079.64	12,079.64	12,079.64		325,062.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,674.22	0.00	314,674.22	0.00	12,079.64	12,079.64	12,079.64	0.00	325,062.34	0.00	0.00
02 - "Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa"	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00		955,981.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00		955,981.00	0.00	0.00
001 - Actividad Apoyo al Desarrollo a la Pequeña Empresa	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00		955,981.00	0.00	0.00
000 - sin obra	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00		955,981.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00		955,981.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,685.55	0.00	786,685.55	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	955,981.00	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	814,674.22	0.00	814,674.22	0.00	52,072.28	52,072.28	52,072.28		868,515.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	164,674.22	0.00	164,674.22	0.00	15,079.29	15,079.29	15,079.29		159,121.11	0.00	0.00
001 - Actividad productivas	164,674.22	0.00	164,674.22	0.00	15,079.29	15,079.29	15,079.29		159,121.11	0.00	0.00
000 - sin obra	164,674.22	0.00	164,674.22	0.00	15,079.29	15,079.29	15,079.29		159,121.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,674.22	0.00	164,674.22	0.00	15,079.29	15,079.29	15,079.29		159,121.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,674.22	0.00	164,674.22	0.00	15,079.29	15,079.29	15,079.29	0.00	159,121.11	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras de Café, El Paraíso	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,992.99	36,992.99	36,992.99		709,394.12	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras de Café, El Paraíso	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,992.99	36,992.99	36,992.99		709,394.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,992.99	36,992.99	36,992.99		709,394.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,992.99	36,992.99	36,992.99		709,394.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,387.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,992.99	36,992.99	36,992.99	0.00	459,007.01	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00	0.00	1,190,355.71	1,190,355.71	1,190,355.71		6,572,622.29	0.00	0.00
00 - sin subprograma	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00	0.00	1,190,355.71	1,190,355.71	1,190,355.71		6,572,622.29	0.00	0.00
001 - Proyecto de Señalización Vial, El Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,957.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,957.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Señalización Vial, El Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,957.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,957.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	98,895.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	99,062.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación en Calles del Municipio	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,144,088.33	1,144,088.33	1,144,088.33		3,011,258.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,144,088.33	1,144,088.33	1,144,088.33		3,011,258.39	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación (calle Luis Maartinez-Jorge Esco, El Rosario	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	368,958.00	368,958.00	368,958.00		120,081.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	368,958.00	368,958.00	368,958.00		120,081.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	368,958.00	368,958.00	368,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	120,081.97	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentacion (calle Boanerge Salinas- Fausto, El Jazmin	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación (calle Armando Lopez-Iglesia), El Carmelo	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de pavimentacion Barrio Santa Clara 7ave.calle 9y11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,022.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,022.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,022.93	0.00	0.00
005 - Proyecto Pavimentacion Barrio Altamira 5 y 6 ave. 12 calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,349.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,349.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.18	0.00	0.00
006 - construcción de Bordillos en Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores 169.20 mts. lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.47	0.00	0.00
007 - II Etapa Proyecto de Pavimetacion Barrio Altamira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,652.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,652.81	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 46 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	al 07/11/2018 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,652.81	0.00	0.00
008 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores tercera avenida	0.00	0.00	0.00	0.00	387,565.16	387,565.16	387,565.16		237,196.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	387,565.16	387,565.16	387,565.16		237,196.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	387,565.16	387,565.16	387,565.16	0.00	237,196.20	0.00	0.00
009 - proyecto de Pavimentacion Barrio Las Flores, 10 calle 3ra. y 4ta. avenidad	0.00	0.00	0.00	0.00	387,565.17	387,565.17	387,565.17		38,826.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	387,565.17	387,565.17	387,565.17		38,826.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	387,565.17	387,565.17	387,565.17	0.00	38,826.83	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoras Calles de tierra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,156.38	17,156.38	17,156.38		74,649.87	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mejoras Calles De Tierra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,156.38	17,156.38	17,156.38		74,649.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,156.38	17,156.38	17,156.38		74,649.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,156.38	17,156.38	17,156.38		74,649.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,156.38	17,156.38	17,156.38	0.00	74,649.87	0.00	0.00
004 - Construcción Empedrado de Calles, Col.San Miguel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Empedrado De Calles, Col.San Miguel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja puente en el Municipio	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 47 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja puente, La Lodosa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja puente, Los terrones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja puente, Barrancas Abajo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Muro y Gradas, El Rosario	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Y Gradas, El Rosario	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
007 - Construcción de Puente Peatonal, Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,732.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,732.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Peatonal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,732.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,732.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.60	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 48 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento de Alumbrado Publico de El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico de El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,719.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	152,719.54	0.00	0.00
009 - Ampliación de Proyecto de Electrificación de Cuyali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electricacion de Cuyali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario ciudad de El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario ciudad de El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoras a la Red de Agua Potable de la Ciudad de El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00		30,396.89	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00		30,396.89	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 49 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a la Red de Agua Potable de la Ciudad de El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00		30,396.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00		30,396.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00	0.00	30,396.89	0.00	0.00
012 - Proyecto de Letrinizacion en El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,606.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,606.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion en El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,606.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,606.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	79,606.00	0.00	0.00
013 - compra de Terreno para Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,302.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,302.00	0.00	0.00
001 - compra de Terreno para Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,302.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,302.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,302.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	545,372.22	0.00	545,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00		585,665.56	0.00	0.00
00 - sin subprograma	545,372.22	0.00	545,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00		585,665.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	545,372.22	0.00	545,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00		585,665.56	0.00	0.00
001 - Actividad TSC	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
000 - sin obra	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		184,984.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,984.45	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 50 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Actividad AHMON	230,698.00	0.00	230,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,344.00	0.00	0.00
000 - sin obra	230,698.00	0.00	230,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,344.00	0.00	0.00
50000	230,698.00	0.00	230,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,344.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,698.00	0.00	230,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00
003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		157,337.11	0.00	0.00
000 - sin obra	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		157,337.11	0.00	0.00
50000	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00		157,337.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,337.11	0.00	157,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,337.11	0.00	0.00
16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	10,650,000.00	0.00	10,650,000.00	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00		11,026,013.27	0.00	0.00
00 - sin subprograma	10,650,000.00	0.00	10,650,000.00	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00		11,026,013.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682,262.92	0.00	0.00
001 - Actividad Adquisicion de Equipo Transporte	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,647,262.92	0.00	0.00
000 - sin obra	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,647,262.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 8 Máquinas y Equipo de Construcción	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 8 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,718.97	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,543.95	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Terreno Para Fuente de Agua Cedral N1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.MIRANDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2018

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 51 de 52

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras Edificio Municipal, El Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,118.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,118.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio Municipal, El Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,118.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,118.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,118.00	0.00	0.00
002 - Construcción Terminal de transporte, San Jose	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Terminal De Transporte, San Jose	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Rastro Municipal, El Calvario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00		860,632.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00		860,632.35	0.00	0.00
001 - Construcción De Rastro Municipal, El Calvario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00		860,632.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00		860,632.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00	0.00	860,632.35	0.00	0.00
004 - Construcción de Mercado Municipal, San Jose	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Mercado Municipal, San Jose	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIA.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/11/2018
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 52 de 52

Reporte de Actividades
Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al	31/10/2018	EN EL PERIODO			1/10/2018	al	31/10/2018	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al	07/11/2018
	Asignado	Modificado	Vigente			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
TOTAL:	79,507,188.29	0.00	79,507,188.29			0.00	4,641,196.49	4,641,196.49	4,641,196.49			0.00	55,412,125.70	0.00			0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018
Fecha Final: 31/10/2018
Ejercicio: 2018
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsu6ax7iksGC3kRmGeVzv1P8TxKDFXWmCGsz8X2eB0Frz7Rd44AZLCGQGOQO9WBEP+9Nwo0THYMADKRbkQHGF+mHdnTn+EP
gmv/2ekg8N4eaNSf1VamZUPinEtZ58aux+IpOAOcLcg3C6PEHubI1beQ==