



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,034,371.69	169,784.78	2,204,156.47	0.00	87,051.71	87,051.71	87,051.71		2,355,296.12	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,034,371.69	169,784.78	2,204,156.47	0.00	87,051.71	87,051.71	87,051.71		2,355,296.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,034,371.69	169,784.78	2,204,156.47	0.00	87,051.71	87,051.71	87,051.71		2,355,296.12	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,308,260.69	169,784.78	1,478,045.47	0.00	32,489.71	32,489.71	32,489.71		1,840,873.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,308,260.69	169,784.78	1,478,045.47	0.00	32,489.71	32,489.71	32,489.71		1,840,873.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,133.00	0.00	900,133.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00		1,026,490.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	27,533.00	0.00	27,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,090.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	261,800.00	85,000.00	346,800.00	0.00	1,636.68	1,636.68	1,636.68		510,523.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,951.55	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,784.78	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,636.68	1,636.68	1,636.68	17,502.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,084.87	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		146,327.69	84,784.78	231,112.47	0.00	5,003.03	5,003.03	5,003.03	303,858.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,963.01	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,215.03	3,215.03	3,215.03	4,784.97	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,184.60	8,000.00	9,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.60	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,674.01	1,674.01	1,674.01	15,721.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,544.78	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,143.09	0.00	8,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.09	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.27	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	49,784.78	59,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,784.78	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	113.99	113.99	113.99	0.00	6,561.01	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Presupuestaria		217,978.00	0.00	217,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00		153,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		217,978.00	0.00	217,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00		153,290.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		185,978.00	0.00	185,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00		121,290.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,548.00	0.00	145,548.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	0.00	97,032.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,129.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,129.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,172.00	0.00	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad		216,667.00	0.00	216,667.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		149,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		216,667.00	0.00	216,667.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		149,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,667.00	0.00	168,667.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		39,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria		94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	16,333.00	16,333.00	16,333.00	82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	16,333.00	16,333.00	16,333.00	82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		107,333.00	0.00	107,333.00	0.00	16,333.00	16,333.00	16,333.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catastro		77,333.00	0.00	77,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	57,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		77,333.00	0.00	77,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	57,333.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		73,333.00	0.00	73,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	53,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		2,034,371.69	169,784.78	2,204,156.47	0.00	87,051.71	87,051.71	87,051.71	2,355,296.12	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa:436914

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHHZHFIhPhqThAXt6F2dhWF10/ybp8n+Kj+c2ebUIJ4mu4jplMQbhLJyt3HoXZFTUzFbJROKLOKxTJeE2a9iFaWDyu37Wyr3b8
zmspvfd4ClkkIADwBR5q41YSFV/3UvUilOdZ3rt6huUJaKw3pVIELV61XHIDcI6or7