



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,575,701.12	148,381.46	1,427,319.66	0.00	192,663.27	192,663.27	192,663.27		2,293,902.26	0.00	5,674.21
00 - Sin Subprograma	1,575,701.12	148,381.46	1,427,319.66	0.00	192,663.27	192,663.27	192,663.27		2,293,902.26	0.00	5,674.21
000 - Sin Proyecto	1,575,701.12	148,381.46	1,427,319.66	0.00	192,663.27	192,663.27	192,663.27		2,293,902.26	0.00	5,674.21
001 - Gestion Administrativa	1,013,201.12	174,381.46	838,819.66	0.00	148,663.27	148,663.27	148,663.27		2,029,402.26	0.00	5,674.21
000 - Sin Obra	1,013,201.12	174,381.46	838,819.66	0.00	148,663.27	148,663.27	148,663.27		2,029,402.26	0.00	5,674.21
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,666.62	192,381.46	714.84	0.00	19,166.66	19,166.66	19,166.66		1,151,722.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00	79,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	7,999.98	87,999.96	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	19,999.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,333.33	666.67	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
12560 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	16,204.44	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	13,003.89	13,003.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,729.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	188,044.22	188,044.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,955.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	570,355.50	9,000.00	561,355.50	0.00	85,459.99	85,459.99	85,459.99		513,133.55	0.00	5,674.21
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	46,182.60	0.00	46,182.60	0.00	20,618.66	20,618.66	20,618.66	0.00	18,965.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,741.60	16,000.00	25,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.27	0.00	5,674.21
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,903.80	2,903.80	2,903.80	0.00	77,096.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,543.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,507.44	10,000.00	32,507.44	0.00	5,237.18	5,237.18	5,237.18	0.00	4,762.82	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,723.86	0.00	10,723.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.11	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,934.31	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	163.29	163.29	163.29	0.00	771.64	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,295.88	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,802.06	7,802.06	7,802.06	0.00	4,345.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,991.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	251,179.00	27,000.00	278,179.00	0.00	44,036.62	44,036.62	44,036.62		364,545.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,447.20	2,447.20	2,447.20	0.00	22,702.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	2,056.20	2,056.20	2,056.20	0.00	18,122.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,220.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,697.00	10,000.00	20,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,800.00	20,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/7/2021 Modificado	al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,182.58	3,182.58	3,182.58	0.00	15,695.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,099.19	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,005.59	4,005.59	4,005.59	0.00	28,479.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,976.08	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,322.21	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	39,240.00	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,526.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	31,600.05	31,600.05	31,600.05	0.00	8,399.95	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	142,500.00	6,500.00	149,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,500.00	6,500.00	149,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	140,000.00	3,500.00	136,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	3,500.00	136,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/08/2021

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	3,500.00	136,500.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	4,000.00	56,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Compras y Suministros	140,000.00	16,500.00	156,500.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	16,500.00	156,500.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	16,500.00	156,500.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	16,000.00	76,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,575,701.12	148,381.46	1,427,319.66		0.00	192,663.27	192,663.27	192,663.27	0.00	2,293,902.26	0.00	5,674.21

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa:451999

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPlyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanfAdNcRR0L3oulid9MFTGMI6a1a/gRNdLzVoK4nVxbVTTazDbO8ahZJG7c8f1qup8HVP8jmK6bvw1kSSa1Gr1KFQmzC9FZIOhJduMysvV
WWKsA9/nATF55Rs4SUYD0Dqbck5R54sJD47dA81pZzuklp0AAfJuA4g==