



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/9/2021 Modificado	al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,575,701.12	0.00	1,575,701.12	0.00	571,181.54	571,181.54	571,181.54		1,465,914.28	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,575,701.12	0.00	1,575,701.12	0.00	571,181.54	571,181.54	571,181.54		1,465,914.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,575,701.12	0.00	1,575,701.12	0.00	571,181.54	571,181.54	571,181.54		1,465,914.28	0.00	0.00
001 - Gestion Administrativa	1,013,201.12	0.00	1,013,201.12	0.00	527,181.54	527,181.54	527,181.54		1,289,414.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,013,201.12	0.00	1,013,201.12	0.00	527,181.54	527,181.54	527,181.54		1,289,414.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,666.62	30,000.00	161,666.62	0.00	449,798.13	449,798.13	449,798.13		648,258.06	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	38,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00	79,999.98	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	5,333.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,333.33	0.00	13,333.33	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	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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	88,274.05	88,274.05	0.00	353,901.64	353,901.64	353,901.64	0.00	552,553.64	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	48,274.05	48,274.05	0.00	81,229.83	81,229.83	81,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	570,355.50	16,797.50	587,153.00	0.00	47,291.00	47,291.00	47,291.00		370,374.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	46,182.60	0.00	46,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,741.60	0.00	9,741.60	0.00	6,019.63	6,019.63	6,019.63	0.00	1,158.33	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	54,474.20	54,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.20	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	65,474.20	65,474.20	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	15,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,770.15	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,507.44	0.00	22,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.82	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	20,400.00	20,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	18,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	40,800.00	14,400.00	55,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	20,400.00	0.00	20,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	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	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	2,000.00	17,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	902.50	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	148.81	148.81	148.81	0.00	489.65	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	15,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	6,202.50	3,797.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,620.11	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	465.50	465.50	465.50	0.00	136.14	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,456.18	3,456.18	3,456.18	0.00	27,037.64	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,345.88	4,345.88	4,345.88	0.00	0.00	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	2,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	9,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,214.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	6,000.00	1,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	251,179.00	13,202.50	264,381.50		0.00	30,092.41	30,092.41	30,092.41		270,782.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	10,000.00	45,000.00		0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	26,411.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	10,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.50	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	60,518.90	60,518.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,518.90	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	60,518.90	60,518.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,682.00	13,000.00	28,682.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,410.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/9/2021 Modificado	al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,697.00	13,000.00	2,303.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	5,693.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	19,278.50	19,278.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,278.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	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	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	9,740.15	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	28,279.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,185.41	5,185.41	5,185.41	0.00	4,327.17	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	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	9,906.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	6,602.45	21,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,188.03	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	10,000.00	10,000.00	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	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	8,399.95	3,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	142,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2021

Al: 30/9/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/9/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00		140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	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	0.00		140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	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	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	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	0.00		1,575,701.12	0.00	571,181.54	571,181.54	571,181.54	0.00	1,465,914.28	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa:451999

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanfKAdNcRR0L3oulid9MFTGPcPenKfdszY5idqIig4KvMCEcPPY2XEan6HDuEvc2KgEUAc7Xj1zAWXA7BaWnarg7wl+eQkID0ypf15VREy
 U8TOt0JnnkCay17ejGZvouRu00vShjYpnCLupKcQRQnh253Y69cnDgqQ==