



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	al 04/07/2022 Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,386,705.44	87,670.26	1,299,035.18	0.00	265,192.94	265,192.94	265,192.94		870,802.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,386,705.44	87,670.26	1,299,035.18	0.00	265,192.94	265,192.94	265,192.94		870,802.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,386,705.44	87,670.26	1,299,035.18	0.00	265,192.94	265,192.94	265,192.94		870,802.56	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	770,705.44	84,125.82	686,579.62	0.00	180,737.38	180,737.38	180,737.38		562,802.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,705.44	84,125.82	686,579.62	0.00	180,737.38	180,737.38	180,737.38		562,802.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.24	88,124.82	118,208.42	0.00	59,333.32	59,333.32	59,333.32		395,070.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,666.62	0.00	102,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,666.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	73,333.30	0.00	73,333.30	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,666.66	0.00	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,666.66	0.00	14,666.66	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	120,017.91	120,017.91	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	244,843.70	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	31,893.09	31,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,893.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,242.42	27,800.00	411,042.42	0.00	86,759.42	86,759.42	86,759.42		145,951.54	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	59,340.12	0.00	59,340.12	0.00	8,310.18	8,310.18	8,310.18	0.00	17,701.53	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,584.08	0.00	12,584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.10	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,683.00	3,683.00	3,683.00	0.00	137.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	1,000.00	0.00	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	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,797.18	0.00	19,797.18	0.00	9,748.81	9,748.81	9,748.81	0.00	48.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,521.04	4,000.00	9,521.04	0.00	7,822.50	7,822.50	7,822.50	0.00	139.18	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	51,479.40	51,479.40	51,479.40	0.00	520.60	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	207.48	207.48	207.48	0.00	490.04	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	5,508.05	5,508.05	5,508.05	0.00	7,679.32	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	5,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,129.78	23,801.00	157,328.78	0.00	34,644.64	34,644.64	34,644.64		21,780.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	5,486.80	5,486.80	5,486.80	0.00	2,843.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	1,200.00	31,200.00	0.00	924.95	924.95	924.95	0.00	1,397.07	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	23,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	3,640.06	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,697.16	3,000.00	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.16	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	26,526.98	6,000.00	20,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.98	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,405.64	0.00	10,405.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.64	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	3,387.21	3,387.21	3,387.21	0.00	1,707.33	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,025.35	6,025.35	6,025.35	0.00	435.68	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	11,599.08	11,599.08	11,599.08	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.95	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,065.08	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	199.00	1,199.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	415.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	1,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,459.25	4,459.25	4,459.25	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	8,137.56	8,137.56	8,137.56	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	2,862.44	2,862.44	2,862.44	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	154,000.00	3,544.44	150,455.56		0.00	18,455.56	18,455.56	18,455.56		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	3,544.44	150,455.56		0.00	18,455.56	18,455.56	18,455.56		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	3,544.44	150,455.56		0.00	18,455.56	18,455.56	18,455.56		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,544.44	7,455.56		0.00	7,455.56	7,455.56	7,455.56	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2022
Hora : 04:01 p.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022 Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al	30/6/2022			EN EL PERIODO			1/6/2022	al	30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al	04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar														
TOTAL:	1,386,705.44	87,670.26	1,299,035.18		0.00	265,192.94	265,192.94	265,192.94	0.00	870,802.56	0.00	0.00												

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022
Fecha Final: 30/6/2022
Ejercicio: 2022
Programa:550095
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanSQb93Llf7UbSOJcQd53FbcbiObGtKOMxYbr7EKvZ7Mduo7oz4CPCD5b+fUMyawkyo7XAtQb+e//K9OugP0L5Fq04Rm2q3Y8IxKZOUUPvE
emFh7F+Ys6xGXch1GPnTdDz5r/+kR2CLupiytgRk9pPSs=