



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,386,705.44	61,228.38	1,447,933.82	0.00	278,519.38	278,519.38	278,519.38		653,511.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,386,705.44	61,228.38	1,447,933.82	0.00	278,519.38	278,519.38	278,519.38		653,511.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,386,705.44	61,228.38	1,447,933.82	0.00	278,519.38	278,519.38	278,519.38		653,511.56	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	770,705.44	49,106.16	819,811.60	0.00	215,980.49	215,980.49	215,980.49		395,928.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,705.44	49,106.16	819,811.60	0.00	215,980.49	215,980.49	215,980.49		395,928.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.24	127,909.80	78,423.44	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		252,493.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,666.62	0.00	102,666.62	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	87,999.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	73,333.30	0.00	73,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	127,909.80	127,909.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,933.90	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,893.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,242.42	124,015.96	507,258.38	0.00	162,077.70	162,077.70	162,077.70		107,889.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	59,340.12	2,475.65	56,864.47	0.00	15,225.88	15,225.88	15,225.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,584.08	0.00	12,584.08	0.00	335.15	335.15	335.15	0.00	874.95	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	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	44,448.71	53,448.71	0.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	0.00	28,394.21	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	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 Computarizados	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,797.18	0.00	19,797.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,521.04	0.00	5,521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	139.18	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	17,479.40	52,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,479.40	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	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	247.78	247.78	0.00	242.26	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	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	5,513.39	5,513.39	0.00	6,986.61	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.32	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	36,000.00	64,563.50	100,563.50	0.00	100,563.50	100,563.50	0.00	0.00	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
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	1,000.00	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	51.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		181,129.78	53,000.00	234,129.78	0.00	39,236.13	39,236.13	39,236.13	35,544.82	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	7,128.75	7,128.75	7,128.75	2,714.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	409.50	409.50	409.50	987.57	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	23,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	13,103.74	13,103.74	13,103.74	536.32	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,697.16	0.00	2,697.16	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	0.00	26,526.98	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	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	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,405.64	0.00	10,405.64	0.00	2,914.09	2,914.09	2,914.09	2,491.55	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	1,707.33	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	11,442.45	11,442.45	11,442.45	18,993.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	3,039.95	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,237.60	4,237.60	4,237.60	1,762.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.08	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	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
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	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad de Tributación	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	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	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	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	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	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	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	154,000.00	12,122.22	166,122.22	0.00	29,538.89	29,538.89	29,538.89		59,583.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	12,122.22	166,122.22	0.00	29,538.89	29,538.89	29,538.89		59,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	12,122.22	166,122.22	0.00	29,538.89	29,538.89	29,538.89		59,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	5,500.00	71,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00	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	6,416.67	4,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.33	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	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	24,038.89	24,038.89	0.00	24,038.89	24,038.89	24,038.89	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/08/2022
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022 Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,386,705.44	61,228.38	1,447,933.82	0.00	278,519.38	278,519.38	278,519.38	0.00	653,511.56	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa:550095
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanSQb93Llf7UbSOJcQd53FbdOuz1/Qzqo7oOXIyYXLDTuADc+hIHwnRKsX0unr4xaHXyvwet9g6dQlvBX0Pk4yjTF/XngmB7Dcwt5pqMYRN3Q/nrc5mhOAH5cD+0ezaRMm4vIeN/PPb+t1x5BqbWFwms=