



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 19/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,386,705.44	71,508.84	1,458,214.28	0.00	253,980.58	253,980.58	253,980.58		320,707.77	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,386,705.44	71,508.84	1,458,214.28	0.00	253,980.58	253,980.58	253,980.58		320,707.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,386,705.44	71,508.84	1,458,214.28	0.00	253,980.58	253,980.58	253,980.58		320,707.77	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	770,705.44	71,508.84	842,214.28	0.00	209,980.58	209,980.58	209,980.58		150,391.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,705.44	71,508.84	842,214.28	0.00	209,980.58	209,980.58	209,980.58		150,391.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.24	130,826.99	75,506.25	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		74,333.30	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	58,666.64	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	98,933.90	98,933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,242.42	143,344.22	526,586.64	0.00	163,501.17	163,501.17	163,501.17		37,676.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	59,340.12	0.00	59,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,584.08	9,000.00	21,584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,874.95	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	47,194.69	56,194.69	0.00	72,211.47	72,211.47	72,211.47	0.00	3,377.43	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	27,649.53	27,649.53	0.00	28,367.53	28,367.53	28,367.53	0.00	0.00	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	2,075.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.09	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	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	25,400.00	17,000.00	42,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,797.18	0.00	19,797.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/10/2022			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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	897.00	897.00	897.00	0.00	3,103.00	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	17,405.12	17,405.12	17,405.12	0.00	74.28	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,797.50	14,797.50	14,797.50	0.00	723.10	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	303.55	303.55	303.55	0.00	201.15	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	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	1,474.61	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,500.00	5,500.00	26,000.00	0.00	5,519.00	5,519.00	5,519.00	0.00	7,660.32	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	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	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	300.00	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	51.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			181,129.78	58,991.61	240,121.39	0.00	31,812.75	31,812.75	31,812.75		38,381.15	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	9,697.32	9,697.32	9,697.32	0.00	4,496.75	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.32	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,697.16	4,000.00	6,697.16	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	2,346.16	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	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	422.68	422.68	422.68	0.00	77.32	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	0.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	5,650.65	5,650.65	5,650.65	0.00	7,056.68	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	24,791.61	34,791.61	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,791.61	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,053.10	2,053.10	2,053.10	0.00	1,986.85	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	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	860.00	860.00	860.00	0.00	205.08	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	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	0.00	1,000.00	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	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	4,200.00	4,200.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 19/10/2022 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		44,000.00	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		44,000.00	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		44,000.00	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	33,000.00	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		44,000.00	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		44,000.00	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		44,000.00	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	33,000.00	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		44,000.00	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		44,000.00	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		44,000.00	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	33,000.00	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	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		38,316.66	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		38,316.66	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		38,316.66	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	33,733.33	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/10/2022
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022 Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,386,705.44	71,508.84	1,458,214.28	0.00	253,980.58	253,980.58	253,980.58	0.00	320,707.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022
Fecha Final: 30/9/2022
Ejercicio: 2022
Programa:550095
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanSQb93Llf7UbSOJcQd53FbecPOC5KqWjilQO5tjZaGpGILA+GfGxTmLiyXjyHMSKgaHIZWfBiGavVMI/LzrEuk8nBDuH3YWAfSA8I+5BQj
adcnMXLeTc5qb+JtXWpTOUOU7KiKEfbW9NH3u8WT98jLk=