



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,386,705.44	137,125.82	1,523,831.26	0.00	101,495.41	101,495.41	101,495.41		374,128.67	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,386,705.44	137,125.82	1,523,831.26	0.00	101,495.41	101,495.41	101,495.41		374,128.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,386,705.44	137,125.82	1,523,831.26	0.00	101,495.41	101,495.41	101,495.41		374,128.67	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	770,705.44	137,125.82	907,831.26	0.00	57,495.41	57,495.41	57,495.41		247,812.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,705.44	137,125.82	907,831.26	0.00	57,495.41	57,495.41	57,495.41		247,812.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.24	0.00	206,333.24	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		59,666.64	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	43,999.98	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,242.42	109,725.82	492,968.24	0.00	23,526.28	23,526.28	23,526.28		141,666.69	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	29,098.51	41,682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,032.04	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	600.00	600.00	0.00	634.65	634.65	634.65	0.00	521.10	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	569.82	569.82	569.82	0.00	2,807.61	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	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	8,925.00	8,925.00	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	42,768.91	42,768.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,768.91	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 Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	25,400.00	24,000.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	787.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/10/2022 Modificado	31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/11/2022 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74.28	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	16,683.40	16,683.40	0.00	16,683.40	16,683.40	16,683.40	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	100.00	100.00	100.00	0.00	126.15	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	5,538.41	5,538.41	5,538.41	0.00	7,621.91	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	27,400.00	208,529.78	0.00	19,302.47	19,302.47	19,302.47		46,478.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	7,200.00	37,200.00	0.00	5,408.50	5,408.50	5,408.50	0.00	6,288.25	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	1,000.00	3,697.16	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	2,977.16	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	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	15,000.00	0.00	198.32	198.32	198.32	0.00	11,858.36	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	14,000.00	24,000.00	0.00	11,647.45	11,647.45	11,647.45	0.00	19,144.16	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	873.20	873.20	873.20	0.00	1,113.65	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	0.00	0.00	0.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	335.00	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	200.00	200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	140.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00		0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	914.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	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		33,000.00	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		33,000.00	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	22,000.00	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		33,000.00	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		33,000.00	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		33,000.00	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	22,000.00	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		33,000.00	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		33,000.00	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		33,000.00	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	22,000.00	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		27,316.66	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		27,316.66	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		27,316.66	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	22,733.33	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: 08/11/2022
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/10/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022	al 31/10/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,386,705.44	137,125.82	1,523,831.26	0.00	101,495.41	101,495.41	101,495.41	0.00	374,128.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022
Fecha Final: 31/10/2022
Ejercicio: 2022
Programa:550095
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanSQb93Llf7UbSOJcQd53FbecPOC5KqWjilr9jaoPqwH+a4X0ZJyADfSfi5ksDAROb4aefKF9Q9FVQStDTxOUN8PNFi8TWq2kNGFhAV+sVY2TXvJvpCRsQmXPCCNCCRAd7YNB0d3Ovq/QIrbZSle698g=