



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,386,705.44	68,310.89	1,455,016.33		0.00	142,556.80	142,556.80	142,556.80		385,206.25	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,386,705.44	68,310.89	1,455,016.33		0.00	142,556.80	142,556.80	142,556.80		385,206.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,386,705.44	68,310.89	1,455,016.33		0.00	142,556.80	142,556.80	142,556.80		385,206.25	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	770,705.44	68,310.89	839,016.33		0.00	98,556.80	98,556.80	98,556.80		302,889.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,705.44	68,310.89	839,016.33		0.00	98,556.80	98,556.80	98,556.80		302,889.59	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		29,333.32	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	14,666.66	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	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
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	30,310.89	413,553.31		0.00	56,203.84	56,203.84	56,203.84		209,097.23	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	0.00	12,584.08		0.00	35,413.67	35,413.67	35,413.67	0.00	3,559.79	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	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	69,490.92	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	26,810.89	26,810.89		0.00	11,525.02	11,525.02	11,525.02	0.00	15,285.87	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	0.00	0.00		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	0.00	25,400.00		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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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	2,000.00	3,521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	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	74.28	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	723.10	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.80	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,014.56	2,014.56	2,014.56	1,036.59	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	0.00	0.00	0.00	484.89	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,500.00	2,500.00	23,000.00	0.00	5,550.59	5,550.59	5,550.59	0.00	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
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	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	51.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		181,129.78	38,000.00	219,129.78	0.00	27,686.30	27,686.30	27,686.30	64,459.04	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	8,337.50	8,337.50	8,337.50	6,950.75	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	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	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	526.98	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	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	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	267.64	267.64	267.64	5,590.72	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	5,066.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,607.16	13,607.16	13,607.16	5,537.00	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	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	3,762.40	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	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	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
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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	600.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00	440.00	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		22,000.00	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		22,000.00	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		22,000.00	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	11,000.00	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		22,000.00	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		22,000.00	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		22,000.00	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	11,000.00	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		22,000.00	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		22,000.00	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		22,000.00	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	11,000.00	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		16,316.66	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		16,316.66	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		16,316.66	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	11,733.33	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: 07/12/2022
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022 Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022	al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,386,705.44	68,310.89	1,455,016.33	0.00	142,556.80	142,556.80	142,556.80	0.00	385,206.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2022
Fecha Final: 30/11/2022
Ejercicio: 2022
Programa:550095
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanSQb93Llf7UbSOJcQd53FbecPOC5KqWjiDPr1y5ik3PqHI1Gr7KWWtqhj5/YdHbpAibD1+Qhsqtywic/sIdI0itb3Y6Xxasi2FNaJefrF
Ac6qILOX8Z9q+yOfeg8+9xo/WzdiJ7kH6w59++2tvPrUM=