



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,386,705.44	137,086.02	1,523,791.46	0.00	390,138.51	390,138.51	390,138.51		73,846.69	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,386,705.44	137,086.02	1,523,791.46	0.00	390,138.51	390,138.51	390,138.51		73,846.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,386,705.44	137,086.02	1,523,791.46	0.00	390,138.51	390,138.51	390,138.51		73,846.69	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	770,705.44	137,880.46	908,585.90	0.00	308,616.29	308,616.29	308,616.29		73,846.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,705.44	137,880.46	908,585.90	0.00	308,616.29	308,616.29	308,616.29		73,846.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.24	15,666.66	190,666.58	0.00	29,333.32	29,333.32	29,333.32		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,666.62	14,666.66	87,999.96	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	0.00	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	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	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	106,375.23	489,617.65	0.00	196,924.64	196,924.64	196,924.64		52,240.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	59,340.12	3,559.79	62,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,584.08	3,559.79	9,024.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.10	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00	69,780.50	78,780.50	0.00	66,739.72	66,739.72	66,739.72	0.00	4,148.39	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	53,182.00	53,182.00	0.00	63,779.78	63,779.78	63,779.78	0.00	4,688.09	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	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	58,736.48	58,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,032.43	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	0.00	25,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,797.18	908.59	20,705.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.42	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,521.04	908.59	4,612.45	0.00	194.41	194.41	194.41	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	723.10	35,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	797.38	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	723.10	723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,778.23	5,778.23	0.00	2,063.12	2,063.12	2,063.12	0.00	3,715.11	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	481.55	4,518.45	0.00	705.04	705.04	705.04	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	989.72	989.72	989.72	0.00	484.89	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,500.00	5,544.13	26,044.13	0.00	10,115.45	10,115.45	10,115.45	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	36,000.00	496.00	36,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	28,337.40	28,337.40	0.00	28,337.40	28,337.40	28,337.40	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	1,000.00	300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	51.15	4,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		181,129.78	47,171.89	228,301.67	0.00	82,358.33	82,358.33	82,358.33	21,605.94	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	2,143.75	7,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	2,143.75	27,856.25	0.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	23,000.00	1,743.16	24,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.48	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,697.16	1,743.16	954.00	0.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	26,526.98	3,800.00	30,326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.98	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	5,338.64	5,338.64	5,338.64	0.00	252.08	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	5,066.66	30,066.66	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	35,945.23	45,945.23	0.00	36,484.48	36,484.48	36,484.48	0.00	4,997.75	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	307.65	307.65	0.00	0.00	0.00	0.00	307.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

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	31/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	0.00	307.65	307.65	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	2,205.08	2,205.08	0.00	2,172.81	2,172.81	2,172.81	0.00	1,794.67	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	26,000.00	205.08	25,794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	175.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	1,000.00	140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	10,000.00	644.60	10,644.60	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	44.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	0.00	2,020.40	2,020.40	0.00	2,460.40	2,460.40	2,460.40	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		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	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	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
11520 11-001-01 10 1	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	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	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
11520 11-001-01 10 1	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	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	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
11520 11-001-01 10 1	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	794.44	153,205.56	0.00	15,522.22	15,522.22	15,522.22		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/01/2023
Hora : 11:37 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022 Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	154,000.00	794.44	153,205.56	0.00	15,522.22	15,522.22	15,522.22		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	794.44	153,205.56	0.00	15,522.22	15,522.22	15,522.22		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	733.33	76,266.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	61.11	10,938.89	0.00	4,522.22	4,522.22	4,522.22	0.00	0.00	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
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
TOTAL:	1,386,705.44	137,086.02	1,523,791.46	0.00	390,138.51	390,138.51	390,138.51	0.00	73,846.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2022
Fecha Final: 31/12/2022
Ejercicio: 2022
Programa:550095
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanSQb93Llf7UbSOJcQd53FbdH/Xjll9e6SeRdR1qCkM4KLcOZh4TRTajBTWm+U2aeYTcIxzNgCS/P3AOcy5RD0+9vDWbdY9wRzKu7DXXpK3
LF10C5nKhrv7PABzekB5kwZXrMBYHJphc/x3/Twi6KrBE=