



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 28/2/2023 Modificado	28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,576,849.25	2,000,000.00	3,576,849.25	0.00	178,295.13	178,295.13	178,295.13		3,272,049.33	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,576,849.25	2,000,000.00	3,576,849.25	0.00	178,295.13	178,295.13	178,295.13		3,272,049.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,576,849.25	2,000,000.00	3,576,849.25	0.00	178,295.13	178,295.13	178,295.13		3,272,049.33	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	928,449.25	2,000,000.00	2,928,449.25	0.00	131,895.13	131,895.13	131,895.13		2,716,449.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	928,449.25	2,000,000.00	2,928,449.25	0.00	131,895.13	131,895.13	131,895.13		2,716,449.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,583.33	2,000,000.00	2,416,583.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		2,385,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,083.33	0.00	15,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	285,467.31	21,000.00	306,467.31	0.00	89,806.63	89,806.63	89,806.63		178,304.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	57,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	6,964.76	6,964.76	6,964.76	0.00	11,396.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,467.31	0.00	32,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,474.87	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	58,000.00	88,000.00	0.00	71,687.78	71,687.78	71,687.78	0.00	672.22	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,761.89	0.00	8,761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,761.89	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,238.11	0.00	16,238.11	0.00	4,889.82	4,889.82	4,889.82	0.00	714.15	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	39,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	734.27	734.27	734.27	0.00	1,814.81	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,398.61	21,000.00	205,398.61	0.00	26,588.50	26,588.50	26,588.50		152,561.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	1,953.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	9,322.16	0.00	9,322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.16	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	6,676.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	30,000.00	4,400.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,871.04	2,871.04	2,871.04	0.00	4,128.96	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	21,676.45	0.00	21,676.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,676.45	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,457.46	9,457.46	9,457.46	0.00	10,542.54	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	3,400.00	8,400.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	0.00	12.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2023
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023 Al: 28/2/2023

Prog Subp Renglon	Subp ()	Proy Act	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros					162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra					162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES					162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		138,900.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
TOTAL:					1,576,849.25	2,000,000.00	3,576,849.25	0.00	178,295.13	178,295.13	178,295.13	0.00	3,272,049.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023
Fecha Final: 28/2/2023
Ejercicio: 2023
Programa:654480
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanbk4IFf/PFTWwvn2ymKg4+V2m+WOOx+MYYuAqwtbCftCpfFHNSOUW7H69FIRaEEwbsDFpiewUcQrZzOVbVdd6OcfPECoymYQJnUukXwwr54zyYYghBYnOMVN/9YPnfvBb6DqDywfWddaNBLW2Omo+gXnY2KhkuiHpg==