



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,918,846.11	0.00		1,918,846.11	0.00	115,343.93	115,343.93	115,343.93		1,794,478.78	0.00	0.00
00 - Sub Programa	1,918,846.11	0.00		1,918,846.11	0.00	115,343.93	115,343.93	115,343.93		1,794,478.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,918,846.11	0.00		1,918,846.11	0.00	115,343.93	115,343.93	115,343.93		1,794,478.78	0.00	0.00
001 - Gestion Administrativa	1,269,246.11	0.00		1,269,246.11	0.00	68,943.93	68,943.93	68,943.93		1,191,278.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,246.11	0.00		1,269,246.11	0.00	68,943.93	68,943.93	68,943.93		1,191,278.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	417,000.00	0.00		417,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		401,500.00	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	46,500.00	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	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,846.11	0.00		615,846.11	0.00	52,943.93	52,943.93	52,943.93		562,752.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	33,011.76	0.00		33,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,011.76	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,601.11	0.00		150,601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,601.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,033.24	0.00		50,033.24	0.00	47,391.50	47,391.50	47,391.50	0.00	2,641.74	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	5,552.43	5,552.43	5,552.43	0.00	31,647.57	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	Tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
27300	15-013-01	10 1	Multas y Recargos	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
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	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00			227,026.60	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
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	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
34400	11-001-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	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
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600	11-001-01	10 1	Repuestos y Accesorios	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	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.60	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación			162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			150,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			150,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			150,800.00	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	34,800.00	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad			162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			150,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			150,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			150,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	34,800.00	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		150,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		150,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		150,800.00	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	34,800.00	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		150,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		150,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		150,800.00	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	34,800.00	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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,918,846.11	0.00	1,918,846.11	0.00	115,343.93	115,343.93	115,343.93	0.00	1,794,478.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
Fecha Final: 31/1/2024
Ejercicio: 2024
Programa:781963
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanRRCV/QZeETLqW+7YCYOjzG6QeMeKHwhfdRqpakqzW1JpELr/656yUqW7ZFKxzhmcShxc1CzlkfEwclCPagdFVndEQIq1b5c7QNtoR+VX
0GPZ6IBtzk1R7WWwm1/WJDWVumM2Abkq1/853V8FS2lv6XCpfwOqNIa==