



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2024
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,918,846.11	6,000.00	1,924,846.11	0.00	164,222.68	164,222.68	164,222.68		1,637,583.57	0.00	0.00
00 - Sub Programa	1,918,846.11	6,000.00	1,924,846.11	0.00	164,222.68	164,222.68	164,222.68		1,637,583.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,918,846.11	6,000.00	1,924,846.11	0.00	164,222.68	164,222.68	164,222.68		1,637,583.57	0.00	0.00
001 - Gestion Administrativa	1,269,246.11	6,000.00	1,275,246.11	0.00	117,822.68	117,822.68	117,822.68		1,080,783.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,246.11	6,000.00	1,275,246.11	0.00	117,822.68	117,822.68	117,822.68		1,080,783.57	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		386,000.00	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	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	15,500.00	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	65,567.39	65,567.39	65,567.39		491,582.36	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	14,798.16	14,798.16	14,798.16	0.00	18,213.60	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	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	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	27,000.00	77,033.24	0.00	28,855.00	28,855.00	28,855.00	0.00	786.74	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	0.00	9,415.00	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	1,010.44	1,010.44	1,010.44	0.00	15,989.56	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	318.79	318.79	318.79	0.00	4,481.21	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,095.14	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	57,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	6,000.00	242,400.00	0.00	36,755.29	36,755.29	36,755.29		203,201.21	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	10,018.00	10,018.00	10,018.00	0.00	1,038.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	7,832.44	7,832.44	7,832.44	0.00	2,167.56	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	3,169.45	3,169.45	3,169.45	0.00	36,330.55	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	1,347.00	1,347.00	1,347.00	0.00	653.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	4,388.40	4,388.40	4,388.40	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		139,200.00	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		139,200.00	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		139,200.00	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	11,600.00	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: 2024
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2024
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad de Contabilidad	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		139,200.00	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		139,200.00	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		139,200.00	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	11,600.00	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		139,200.00	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		139,200.00	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		139,200.00	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	11,600.00	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		139,200.00	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		139,200.00	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		139,200.00	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	11,600.00	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	6,000.00	1,924,846.11	0.00	164,222.68	164,222.68	164,222.68	0.00	1,637,583.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa:781963
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fyBznHHRhanRRCV/QZeETLqW+7YCYOjzG6QeMeKHwhSZm64MOWne0g8KVM4NscJ3sb1+CcsIRgEalVOez2PAVskCvmJvLjh/F/Tu0D+g6ZQBkEB67Atw0f46rNmGWu9bwVWoJmR8gZBJ/d388xagX72DPi4E6unpPwd5xNdqmkw==