



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/09/2024
Hora : 11:33 a.m.
Pagina: 1 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,918,846.11	0.00	1,918,846.11	0.00	157,016.53	157,016.53	157,016.53		1,441,111.25	0.00	0.00
00 - Sub Programa	1,918,846.11	0.00	1,918,846.11	0.00	157,016.53	157,016.53	157,016.53		1,441,111.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,918,846.11	0.00	1,918,846.11	0.00	157,016.53	157,016.53	157,016.53		1,441,111.25	0.00	0.00
001 - Gestion Administrativa	1,269,246.11	0.00	1,269,246.11	0.00	106,216.53	106,216.53	106,216.53		1,187,844.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,246.11	0.00	1,269,246.11	0.00	106,216.53	106,216.53	106,216.53		1,187,844.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		356,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	16,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,846.11	0.00	615,846.11	0.00	56,318.25	56,318.25	56,318.25		572,514.44	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,590.24	6,590.24	6,590.24	0.00	43,333.99	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	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	40,032.83	40,032.83	40,032.83	0.00	223,765.98	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	720.00	720.00	720.00	0.00	66.74	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	21,563.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	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	36,115.53	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	193.81	193.81	193.81	0.00	15,535.33	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	31,520.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/09/2024
Hora : 11:33 a.m.
Pagina: 2 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	449.30	449.30	449.30	8,294.66	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	4,122.49	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	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	2,204.20	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	5,559.16	5,559.16	5,559.16	20,535.98	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,772.91	2,772.91	2,772.91	9,227.09	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	24,898.28	24,898.28	24,898.28	258,580.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	29,778.00	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	1,038.50	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	30,948.59	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	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,155.56	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	8,669.00	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	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	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	16,710.48	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	15,400.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,568.28	5,568.28	5,568.28	44,865.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	29,319.34	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.00	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	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	17,899.01	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	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	30,695.00	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	611.60	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación		162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	63,316.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/09/2024
Hora : 11:33 a.m.
Pagina: 3 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	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	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	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	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	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	12,516.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	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	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/09/2024
Hora : 11:33 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 31/8/2024	EN EL PERIODO		1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/09/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,918,846.11	0.00	1,918,846.11	0.00	157,016.53	157,016.53	157,016.53	0.00		1,441,111.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Ejercicio: 2024
Programa:781963
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanRRCV/QZeETltqW+7YCYOjzG6QeMeKHwhcP8yLKTQwIgEE9aM469E3NwGszX1K4xtUfa2fMpM9E3958QGL+I6yEcjd9NnDuTxdc7RuQZtd
XmqPZjwwynvdCspuxulxcQNsKdsrv0WAJzRj9AxTTCwkZ4J+GH6gZqdw==