



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/08/2019

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 1 de 8

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 30/6/2017 Modificado	al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,949,647.10	7,200.00	1,942,447.10	0.00	297,719.94	297,719.94	297,719.94		231,339.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,949,647.10	7,200.00	1,942,447.10	0.00	297,719.94	297,719.94	297,719.94		231,339.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,949,647.10	7,200.00	1,942,447.10	0.00	297,719.94	297,719.94	297,719.94		231,339.54	0.00	0.00
001 - Tesoreria Munipal	731,692.10	7,200.00	724,492.10	0.00	151,508.20	151,508.20	151,508.20		227,811.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	731,692.10	7,200.00	724,492.10	0.00	151,508.20	151,508.20	151,508.20		227,811.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,675.00	980.00	180,655.00	0.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00		3,270.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	1,000.00	420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	170.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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	422,240.00	16,680.00	405,560.00	0.00	73,691.95	73,691.95	73,691.95		203,487.65	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,537.14	4,537.14	4,537.14	0.00	93.53	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,062.84	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	0.00	5,001.76	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	11,052.90	0.00	11,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/08/2019

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 2 de 8

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	12,297.10	4,000.00	16,297.10	0.00	8,372.20	8,372.20	8,372.20	0.00	79,286.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	1,000.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	66,235.00	0.00	66,235.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	27,668.33	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	900.00	3,000.00	3,900.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	248.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	86,445.00	0.00	86,445.00	0.00	17,242.50	17,242.50	17,242.50	0.00	327.30	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	49,980.00	9,420.00	59,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	37,672.70	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	1,938.78	1,938.78	1,938.78	0.00	2.21	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	144.43	144.43	144.43	0.00	61.47	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.62	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	12,885.00	6,000.00	6,885.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	635.67	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	961.80	10,961.80	0.00	5,480.90	5,480.90	5,480.90	0.00	5,336.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	5,100.00	24,900.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	0.00	352.22	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	5,000.00	2,361.80	2,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 23/08/2019

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 3 de 8

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,777.10	2,500.00	108,277.10	0.00	43,367.25	43,367.25	43,367.25		20,092.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,848.90	5,848.90	5,848.90	0.00	32.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,277.10	5,000.00	25,277.10	0.00	5,203.95	5,203.95	5,203.95	0.00	2,672.36	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.97	3,716.97	3,716.97	0.00	90.63	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	113.80	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	524.75	524.75	524.75	0.00	0.25	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	152.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	9,077.00	9,077.00	9,077.00	0.00	779.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	444.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	20,000.00	6,500.00	26,500.00	0.00	7,631.00	7,631.00	7,631.00	0.00	13,275.38	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	160.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1 PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	654.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.18	3,585.18	3,585.18	0.00	73.26	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	596.50	596.50	596.50	0.00	46.81	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	2,000.00	0.00	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	2,000.00	0.00	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	6,000.00		26,000.00	0.00	6,224.00	6,224.00	6,224.00		962.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	0.00	4,000.00	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	4,000.00	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	78.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	20,000.00	2,000.00	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	22,000.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	884.00	0.00	0.00
002 - Aseadora/Conserje	103,450.00	0.00		103,450.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,450.00	0.00		103,450.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,450.00	0.00		103,450.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	66,600.00	0.00	SUELDOS BÁSICOS	66,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	22,200.00	0.00	SUELDOS BÁSICOS	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,400.00	0.00	DECIMOTERCER MES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	3,700.00	0.00	DECIMOCUARTO MES	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	3,450.00	0.00	DECIMOCUARTO MES	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	100.00	0.00	BENEFICIOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Jardinero Municipal	83,965.00	0.00		83,965.00	0.00	11,865.00	11,865.00	11,865.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,965.00	0.00		83,965.00	0.00	11,865.00	11,865.00	11,865.00		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,965.00	0.00		83,965.00	0.00	11,865.00	11,865.00	11,865.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,000.00	0.00	SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	DECIMOCUARTO MES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	2,865.00	0.00	DECIMOCUARTO MES	2,865.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	100.00	0.00	BENEFICIOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	BENEFICIOS	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 30/6/2017 Modificado	30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Encargado de Servicios de Alcantarillado y Aguas Negras	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,670.00	0.00	17,670.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,010.00	0.00	53,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 - Contador(a)/Caja General	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,900.00	0.00	122,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	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	0.00	205.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
006 - Presupuesto	123,915.00	0.00	123,915.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,915.00	0.00	123,915.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,915.00	0.00	122,915.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 30/6/2017 Modificado	30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Administracion Tributaria	120,270.00	0.00	120,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		497.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,270.00	0.00	120,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		497.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.70	0.00	0.00
008 - Catastro	120,270.00	0.00	120,270.00	0.00	17,056.74	17,056.74	17,056.74		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,270.00	0.00	120,270.00	0.00	17,056.74	17,056.74	17,056.74		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	246.74	246.74	246.74		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	246.74	246.74	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Asistente de Catastro	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,050.00	0.00	116,050.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 - Director de Justicia	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00		600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 30/6/2017 Modificado	al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00		600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 - Secretaria de Justicia	111,650.00	0.00	111,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,650.00	0.00	111,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,650.00	0.00	111,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012 - Alcalde Auxiliar	112,150.00	0.00	112,150.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,150.00	0.00	112,150.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,650.00	0.00	111,650.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 23/08/2019
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 8 de 8

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 30/6/2017	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,949,647.10	7,200.00	1,942,447.10	0.00	297,719.94	297,719.94	297,719.94	0.00	231,339.54	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanUNvTC5pRDRcYH5IXyrat2VJQjvBa053e8epCddckN8Jo5oYlclJWG5xfzPNxgY5K/t47AduMrGCir3mUJVyOJPrVwh5Rd8Y2LmA2g5j/s
2MKLcsgYOXNQ01YBg8let6xPsYo6zrkd/6RW31u/HPbCc=