



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,373,197.08	2,000.00	1,371,197.08	0.00	198,289.88	198,289.88	213,860.03	655,523.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,373,197.08	2,000.00	1,371,197.08	0.00	198,289.88	198,289.88	213,860.03	655,523.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,373,197.08	2,000.00	1,371,197.08	0.00	198,289.88	198,289.88	213,860.03	655,523.72	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	866,947.08	2,000.00	864,947.08	0.00	126,025.88	126,025.88	141,596.03	470,867.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	866,947.08	2,000.00	864,947.08	0.00	126,025.88	126,025.88	141,596.03	470,867.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	69,258.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.24	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,003.08	29,500.00	420,503.08	0.00	42,851.22	42,851.22	54,361.42	260,468.88	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,859.88	0.00	16,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22,691.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,140.12	0.00	38,140.12	0.00	4,558.40	4,558.40	4,558.40	2,272.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	3,303.62	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	850.71	850.71	850.71	1,416.48	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	135.00	135.00	4,930.00	70.00	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	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,247.00	0.00	35,247.00	0.00	6,998.76	6,998.76	12,643.76	929.72	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,978.00	0.00	42,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.85	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,950.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	19,750.00	2,000.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	29,000.00	18,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	60,000.00	900.00	60,900.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	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	1,500.00	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	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	51,328.08	900.00	50,428.08	0.00	161.00	161.00	331.20	0.00	5,642.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	598.94	598.94	598.94	0.00	881.06	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	130.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903.41	7,903.41	7,903.41	0.00	2,763.32	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,393.77	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.10	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	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	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,944.00	27,500.00	271,444.00	0.00	56,774.66	56,774.66	60,834.61		133,954.99	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	31,247.00	0.00	31,247.00	0.00	1,958.50	1,958.50	1,958.50	0.00	511.95	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	636.37	636.37	861.37	0.00	6,289.83	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	3,064.77	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,586.08	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,901.26	4,901.26	4,901.26	0.00	3,433.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,291.34	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	78,000.00	28,400.00	106,400.00	0.00	25,408.02	25,408.02	25,408.02	0.00	3,036.51	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,900.51	5,900.51	5,900.51	0.00	28,332.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	900.00	49,100.00	0.00	95.00	95.00	2,360.00	0.00	17,717.08	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.42	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00	4,824.95	0.00	57.44	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		7,185.27	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,185.27	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,283.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,283.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,283.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 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		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,264.00	18,264.00	18,264.00		46,373.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,264.00	18,264.00	18,264.00		46,373.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	264.00	264.00	264.00		1,373.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/09/2019
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 5 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019 Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,373,197.08	2,000.00	1,371,197.08	0.00	198,289.88	198,289.88	213,860.03	0.00	655,523.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019
Fecha Final: 31/8/2019
Ejercicio: 2019
Programa:267902
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanWBuBIYt3mmffPxsj48JSAcyrgV78NYR1DtI3NCmg1gwCO50nDqRxdB2dujze/r1Jqi8IvgJh0OdELTm/Kdc7JPhr7V2YN1sBqJNHGBg8ySSbLw42jx2upCLmMVHDyld/bJcG28EFK4dCwforG4yCFE=