



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,046,991.90	53,000.00	1,993,991.90	0.00	128,406.67	128,406.67	128,406.67		37,557.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,046,991.90	53,000.00	1,993,991.90	0.00	128,406.67	128,406.67	128,406.67		37,557.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,046,991.90	53,000.00	1,993,991.90	0.00	128,406.67	128,406.67	128,406.67		37,557.72	0.00	0.00
001 - Administracion Financiera	716,471.90	53,000.00	663,471.90	0.00	41,626.67	41,626.67	41,626.67		37,081.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	716,471.90	53,000.00	663,471.90	0.00	41,626.67	41,626.67	41,626.67		37,081.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,200.00	500.00	189,700.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		510.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,000.00	500.00	500.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	510.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,040.00	24,000.00	327,040.00	0.00	20,112.32	20,112.32	20,112.32		23,980.65	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	3,423.32	3,423.32	3,423.32	0.00	814.19	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,160.00	8,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.89	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	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	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,460.00	0.00	36,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 2 de 9

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23360 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
23400 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
23500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	10,325.20	0.00	10,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 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
24500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	33,996.70	0.00	33,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	35,000.00	8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	190.46	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	10,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,116.59	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	25,038.10	0.00	25,038.10	0.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.15	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 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	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 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
29100 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,231.90	28,500.00	133,731.90	0.00	2,701.35	2,701.35	2,701.35		10,490.44	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.39	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,361.90	0.00	15,361.90	0.00	2,701.35	2,701.35	2,701.35	0.00	118.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	4,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,840.00	4,500.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	19,160.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,040.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1 Productos Explosivos y de Pirotecnica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,340.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.55	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00		2,100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
002 - Aseadora/ Conserje	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Jardinero Municipal	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicios de Alcantarillado y Aguas Negras	92,460.00	0.00	92,460.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,460.00	0.00	92,460.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,460.00	0.00	92,460.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contador (a) Caja General	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		86.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		86.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	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		86.32	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	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	86.32	0.00	0.00
006 - Presupuesto	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		0.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		0.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		0.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Administracion Tributaria	130,420.00	0.00	130,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	0.00	130,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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	8,530.00	0.00	8,530.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Catastro	130,420.00	0.00	130,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	0.00	130,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	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		0.00	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	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
009 - Asistente de Catastro	126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11100 15-013-01 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
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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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	8,300.00	0.00	8,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
010 - Director de Justicia	130,420.00	0.00	130,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	0.00	130,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11100 15-013-01 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
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 15-013-01 10 2 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	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		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Secretaria De Justicia	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11100 15-013-01 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
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 15-013-01 10 2 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Alcalde Auxiliar	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11100 15-013-01 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
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 15-013-01 10 2 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
013 - Motorista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018

Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Departamento de Gestion y Ordenamiento Territorial	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Departamento de Gestion Administrativa	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/09/2019
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 9 de 9

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	2,046,991.90	53,000.00	1,993,991.90	0.00	128,406.67	128,406.67	128,406.67	0.00	37,557.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanfeTYW7tb2a3YIm1BODKmaEV+7sjs6/GQ6lj3psbOAVBhXXiitZtdkRond0Ws+XqB57axqCqF69TpYhtM32JRFyDQNC3v8jkcgXbGket9psSCMsSwhlj0QQdTjU0B/guLIeSNyF0rpssCRz1dyjhJM=