



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,373,197.08	35,717.70	1,408,914.78	0.00	133,433.60	133,433.60	133,433.60		548,328.87	0.00	1,109.00
00 - Sin Sub Programa	1,373,197.08	35,717.70	1,408,914.78	0.00	133,433.60	133,433.60	133,433.60		548,328.87	0.00	1,109.00
000 - Sin Proyecto	1,373,197.08	35,717.70	1,408,914.78	0.00	133,433.60	133,433.60	133,433.60		548,328.87	0.00	1,109.00
001 - Gestión Administrativa	866,947.08	41,301.04	908,248.12	0.00	97,433.60	97,433.60	97,433.60		405,255.87	0.00	1,109.00
000 - Sin Obra	866,947.08	41,301.04	908,248.12	0.00	97,433.60	97,433.60	97,433.60		405,255.87	0.00	1,109.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	7,758.24	165,241.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		49,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	4,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	2,458.24	2,458.24	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,003.08	56,222.81	506,225.89	0.00	30,220.00	30,220.00	30,220.00		279,048.69	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,859.88	4,048.10	12,811.78	0.00	4,643.80	4,643.80	4,643.80	0.00	14,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,140.12	2,272.49	35,867.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	500.00	0.00	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	3,303.62	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,500.00	445.10	6,054.90	0.00	853.31	853.31	853.31	0.00	118.07	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	35,247.00	59,070.28	94,317.28	0.00	12,215.30	12,215.30	12,215.30	0.00	47,384.70	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	400.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	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	2,000.00	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: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	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	250.00	250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	0.00	8,165.85	8,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	2,000.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	19,750.00	0.00	19,750.00	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	3,600.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	2,000.00	162.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	1,500.00	1,500.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	51,328.08	0.00	51,328.08	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	659.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	859.79	859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	618.94	618.94	0.00	599.19	599.19	599.19	0.00	880.81	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	909.35	2,909.35	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	2,200.00	895.50	1,304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	8,482.91	8,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246.23	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,935.40	7,935.40	7,935.40	0.00	12,458.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	743.16	743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.90	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	328.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	5,000.00	2,472.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	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	35,000.00	1,868.00	33,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,944.00	21.74	243,965.74	0.00	55,213.60	55,213.60	55,213.60		76,707.18	0.00	1,109.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	4,787.26	4,787.26	0.00	3,617.30	3,617.30	3,617.30	0.00	1,382.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	31,247.00	4,488.05	35,735.05	0.00	4,287.20	4,287.20	4,287.20	0.00	0.00	0.00	1,109.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	3,689.83	3,689.83	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,697.00	1,064.77	11,632.23	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	0.00	561.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	6,920.17	22,920.17	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	710.00	290.00	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	392.56	392.56	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00	0.00	9,748.64	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	5,980.32	35,980.32	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	8,483.92	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	17,963.49	17,963.49	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,454.83	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	78,000.00	993.35	78,993.35	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,329.86	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	889.35	889.35	889.35	0.00	110.65	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	911.00	911.00	911.00	0.00	89.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	25,000.00	9,000.00	0.00	121.90	121.90	121.90	0.00	3,210.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.93	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	2,755.00	1,755.00	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	1,000.00	323.58	1,323.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00	729.85	729.85	729.85	0.00	1,420.15	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	7,185.27	7,185.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	7,185.27	7,185.27	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	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	4,583.34	120,166.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		33,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,750.00	4,583.34	120,166.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		33,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,750.00	3,583.34	120,166.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		33,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	2,300.00		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,750.00	1,283.34		5,466.66	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	128,500.00	0.00		128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,373.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,500.00	0.00		128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,373.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	127,000.00	1,000.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	1,000.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.

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



Emisión: 10/10/2019
Hora : 11:32 a.m.
Pagina: 5 de 5

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019 Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,373,197.08	35,717.70	1,408,914.78	0.00	133,433.60	133,433.60	133,433.60	0.00	548,328.87	0.00	1,109.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019
Fecha Final: 30/9/2019
Ejercicio: 2019
Programa:267902
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanWBuBIYt3mmffPxsj48JSAdT6CLeaQNEHrOm0E+wmXqylgUSeyoWnwXikFUGvrZu5Iz7EHBSDnooYrRfh+qMq12g8I9wP/P8bEy5MxbVR
VAQdCQUvpXmvA8YZ9Ib9+mdjzzLI/AhaU6oKQ/LC4rfCMJcgbJ1MggQw==