



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/07/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,904,783.94	0.00		1,904,783.94	0.00	206,393.21	206,393.21	206,393.21		1,140,133.99	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,904,783.94	0.00		1,904,783.94	0.00	206,393.21	206,393.21	206,393.21		1,140,133.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,904,783.94	0.00		1,904,783.94	0.00	206,393.21	206,393.21	206,393.21		1,140,133.99	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	1,344,283.94	0.00		1,344,283.94	0.00	128,393.21	128,393.21	128,393.21		857,633.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,344,283.94	0.00		1,344,283.94	0.00	128,393.21	128,393.21	128,393.21		857,633.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	286,686.94	0.00		286,686.94	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		194,020.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00		79,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00		79,999.98	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	26,666.66	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,333.33	0.00		13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,666.67	0.00		12,666.67	0.00	12,666.67	12,666.67	12,666.67	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	95,686.98	0.00		95,686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,686.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	701,400.00	1,100.00		702,500.00	0.00	31,676.99	31,676.99	31,676.99		500,536.95	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	22,859.88	0.00		22,859.88	0.00	3,873.60	3,873.60	3,873.60	0.00	9,224.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,340.12	0.00		35,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,266.27	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,800.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942.05	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,400.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.83	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	12,779.00	12,779.00	12,779.00	0.00	18,651.52	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	45,488.20	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	1,100.00		1,100.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	65.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/6/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,873.09	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,503.20	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,279.39	1,279.39	1,279.39	2,847.19	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	30,850.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,038.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		356,197.00	1,100.00	355,097.00	0.00	70,716.22	70,716.22	70,716.22	163,076.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,897.97	0.00	17,897.97	0.00	2,453.75	2,453.75	2,453.75	5.47	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	32,102.03	0.00	32,102.03	0.00	8,428.75	8,428.75	8,428.75	10,041.38	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	3,509.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,690.58	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	1,100.00	38,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	13,000.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	13,208.06	13,208.06	13,208.06	14,191.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,025.61	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,401.91	26,401.91	26,401.91	48,598.09	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	25,677.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	491.00	491.00	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	231.00	231.00	231.00	64.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,014.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,813.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	412.05	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	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75	49.75	49.75	0.00	374.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	198.81	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	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		2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2020
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020 Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/6/2020	al 30/6/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,904,783.94	0.00	1,904,783.94	0.00	206,393.21	206,393.21	206,393.21	206,393.21	206,393.21	0.00	0.00	1,140,133.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2020
Fecha Final: 30/6/2020
Ejercicio: 2020
Programa:364897
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanflLwH4IryhKqnYPdSKcc0PXttHCS6t6sh1NSvNdOp7LO3OpobnAdiq889PbgGDsy1qxoxHTPeBzhj5M3nx5N3I9005AyUAD6GQr6HYN0i
DcnBQTWAWpf59hl/+58pzRmY6Akc9Y5YIjVRx++NugGuUvjXC5/sdG5A==