



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,904,783.94	0.00	1,904,783.94	0.00	116,681.49	116,681.49	116,681.49		587,408.88	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,904,783.94	0.00	1,904,783.94	0.00	116,681.49	116,681.49	116,681.49		587,408.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,904,783.94	0.00	1,904,783.94	0.00	116,681.49	116,681.49	116,681.49		587,408.88	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	1,344,283.94	0.00	1,344,283.94	0.00	76,681.49	76,681.49	76,681.49		464,908.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,344,283.94	0.00	1,344,283.94	0.00	76,681.49	76,681.49	76,681.49		464,908.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	286,686.94	0.00	286,686.94	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33		44,999.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	13,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00	79,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	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	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	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	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	701,400.00	0.00	701,400.00	0.00	58,619.71	58,619.71	58,619.71		292,438.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	22,859.88	0.00	22,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,340.12	0.00	35,340.12	0.00	3,341.50	3,341.50	3,341.50	0.00	17,476.37	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	5,800.00	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	3,685.88	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	10,566.67	10,566.67	10,566.67	0.00	2,492.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,004.21	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	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	120,303.38	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 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
Profesionales											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente						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	160.00	160.00	160.00	0.00	10,713.09	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	15,774.55	15,774.55	15,774.55	0.00	4,063.05	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	0.00	4,595.30	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,776.84	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	326.99	326.99	326.99	0.00	1,055.41	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	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	61.28	61.28	61.28	0.00	14,688.72	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,988.72	7,988.72	7,988.72	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	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	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	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	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	0.00	1,555.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		356,197.00	0.00	356,197.00	0.00	4,728.45	4,728.45	4,728.45		127,470.28	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,897.97	0.00	17,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,959.45	3,959.45	3,959.45	0.00	621.88	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	695.00	695.00	695.00	0.00	1,116.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.58	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,241.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.81	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,207.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,327.00	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	74.00	74.00	74.00	0.00	16,068.62	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	0.00	3,757.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.81	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		32,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/11/2020
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,904,783.94	0.00	1,904,783.94	0.00	116,681.49	116,681.49	116,681.49	0.00	587,408.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020
Fecha Final: 31/10/2020
Ejercicio: 2020
Programa:364897
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanflLwH4IryhKqnYPdSKcc0MP5LcEDh6PzqVI29Zcw1+Lbw7/JrP6jHQuPWKXrenJQ5OP1hScUQGz3aDvI7tSepDtcBkcFFh6gCddi9Djgs /u1TMg0O8EOjct0ETznW+iiZvyBoav3YTBxpBBPxxwwzs=