



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - ACTIVIDADES COMUNES Y SOCIALES	259,040.00	200.00	258,840.00	0.00	31,295.94	31,295.94	31,295.94		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	259,040.00	200.00	258,840.00	0.00	31,295.94	31,295.94	31,295.94		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	259,040.00	200.00	258,840.00	0.00	31,295.94	31,295.94	31,295.94		0.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 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 8 Sueldos Básicos	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 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 8 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 8 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 8 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 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La Mujer	129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 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 8 Sueldos Básicos	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 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 8 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 8 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 8 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 8 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Local (UDEL)	0.00	100.00	100.00	0.00	15,316.24	15,316.24	15,316.24		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100.00	100.00	0.00	15,316.24	15,316.24	15,316.24		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,316.24	15,316.24	15,316.24		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	3,334.21	3,334.21	0.00	2,982.03	2,982.03	2,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	3,334.21	3,334.21	0.00	3,334.21	3,334.21	3,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 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 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	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.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 2 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 8 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	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Social (UDS)	0.00	100.00	100.00		0.00	15,979.70	15,979.70	15,979.70		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100.00	100.00		0.00	15,979.70	15,979.70	15,979.70		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	15,979.70	15,979.70	15,979.70		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 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 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	6,979.70	6,979.70	6,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 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 8 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 8 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	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	259,040.00	200.00	258,840.00		0.00	31,295.94	31,295.94	31,295.94	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanfeTYW7tb2a3YIm1B0dKmaE8epHVPxoSVvT+H5gKmjnpSN8r0drqgXhpOSnuZcly7/309GbuWID4FF5cSPLxBnVYeuPFTyIUIXLbGUDeY
 zY4SsLwXZ/o9mF9z0z1rUMtzX5KPipYjmy