

Reporte de Actividades
 Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018
 Moneda Lempras (L)

| Region | Prog Suple Proy Act () Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 | | al 30/9/2018 | | EN EL PERIODO | | 1/9/2018 | | al 30/9/2018 | | Extra | ACUMULADO 1/1/ 2018 | | |
|---------------|---|---------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Por Compensar | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| | 10000 SERVICIOS | 12,167.35 | 0.00 | 12,167.35 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PERSONALES | 12,167.35 | 0.00 | 12,167.35 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 - Cementerio Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,376.00 | 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 | 15,376.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12200 11-001-01 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 35400 11-001-01 10 1 Insumos, Fundamentos y Otros | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 007 - Servicio de Agua y Alcantarillado | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 38100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Higiene Personal | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 699,266.28 | 0.00 | 699,266.28 | 0.00 | 28,038.07 | 28,038.07 | 28,038.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,015.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Elaborado por: **Alfonso Alvarado al Baccote**
 Fecha Inicial: 1/9/2018
 Fecha Final: 30/9/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: 161938
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 URL: 08+15/9/2018d8DMWYk4dAdmWMLBj6S+6LDmwh7Rv39/Heshtu7hgOERZmswZlgnLw7vXV0P6NLUZ7CkMA6055+26f0ZL00uXURnuDzSzRvE7RkA79KwELf6FwKMtB89YF40DgBcck36cmH5033KpQURR6ChnCh736m6dZ6WshyM6d287cm76m7quljKXt5s+4d1W6D8DMWZ/ScwRvcbayQ0N6v8Vz4nd1A--

Jose Lorente Bejarano Rodriguez
 Alcalde Municipal

Sandra Celina Perez Heredia
 Tesorera Municipal

