



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/7/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	141,770.00	0.00	141,770.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	141,770.00	0.00	141,770.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	141,770.00	0.00	141,770.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental Municipal	141,770.00	0.00	141,770.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,770.00	0.00	141,770.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,645.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,270.00	0.00	134,270.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	10,845.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	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	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	80.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 23/08/2019
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	141,770.00	0.00	141,770.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	11,645.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017
Fecha Final: 31/7/2017
Ejercicio: 2017
Programa:102520
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanUNvTC5pRDRcYH5IXyrat2XhkHdLDk9jCL0XaQ8pBQxTnnQMCueSYkrKFbrTTCLd0xP8GOJV8Cg/6dMmslajvWkoQWFIqVpHPFQmSwreWS
bVqW5cnnXod5zTx25vj35IVsuTIPe177ILQad2zaIZ8s=