



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2018

Al: 30/6/2018

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	191,800.00	3,476.30	195,276.30	0.00	21,113.19	21,113.19	21,113.19		2,480.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	191,800.00	3,476.30	195,276.30	0.00	21,113.19	21,113.19	21,113.19		2,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	191,800.00	3,476.30	195,276.30	0.00	21,113.19	21,113.19	21,113.19		2,480.00	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental Municipal	191,800.00	3,476.30	195,276.30	0.00	21,113.19	21,113.19	21,113.19		2,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,800.00	3,476.30	195,276.30	0.00	21,113.19	21,113.19	21,113.19		2,480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,110.00	3,476.30	162,586.30	0.00	20,443.19	20,443.19	20,443.19		2,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 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	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	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,530.00	23.70	8,506.30	0.00	2,053.19	2,053.19	2,053.19	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	29,690.00	3,500.00	33,190.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 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 4 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 4 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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 Servicios de Vigilancia	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	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	0.00
TOTAL :	191,800.00	3,476.30	195,276.30	0.00	21,113.19	21,113.19	21,113.19	0.00	2,480.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Ejercicio: 2018

Programa:182408

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanfeTYW7tb2a3YIm1B0dKmaHJrm4+/HewaRnjIX13oGblnGiks9lrkYgQ6ooiROP0nt7Iopc6dLEILXFDZ8n9J9B9ZkPYowaMO0R+cCbZQU
 VaYnK5zJZS3Z1hfWsH3lCM/VVSRMzwLMI8C9WhLfot2Ko=