

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - DIRECCION SUPERIOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,500.00	0.00	0.00
001 - JUNTA DIRECTIVA		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,500.00	0.00	0.00
MANSUCOPA															
000 - SIN OBRA		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,500.00	0.00	0.00
PERSONALES															
14300 11-001-01 10 1	Gastos de Representación en el Pais	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,500.00	0.00	0.00
03 - UNIDAD TECNICA		2,112,700.00	0.00	2,112,700.00	0.00	112,111.19	112,111.19	112,111.19					1,943,941.28	0.00	0.00
INTERMUNICIPAL															
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,112,700.00	0.00	2,112,700.00	0.00	112,111.19	112,111.19	112,111.19					1,943,941.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,112,700.00	0.00	2,112,700.00	0.00	112,111.19	112,111.19	112,111.19					1,943,941.28	0.00	0.00
001 - DIRRECCION		481,333.33	0.00	481,333.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00					391,333.33	0.00	0.00
EJECUTIVA															
000 - SIN OBRA		481,333.33	0.00	481,333.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00					391,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		478,333.33	0.00	478,333.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00					388,333.33	0.00	0.00
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				0.00	270,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	23,333.33	0.00	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	23,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00
PERSONALES															
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION		613,759.14	0.00	613,759.14	0.00	34,111.19	34,111.19	34,111.19					676,300.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		613,759.14	0.00	613,759.14	0.00	34,111.19	34,111.19	34,111.19					676,300.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		283,750.00	0.00	283,750.00	0.00	18,767.20	18,767.20	18,767.20					228,201.84	0.00	0.00
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	8,750.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,767.20	3,767.20	3,767.20				0.00	29,451.84	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO		202,926.71	0.00	202,926.71	0.00	4,538.44	4,538.44	4,538.44					279,618.01	0.00	0.00
PERSONALES															

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,373.13	1,373.13	1,373.13	0.00	19,234.77	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	503.00	503.00	503.00	0.00	3,371.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	201.83	201.83	201.83	0.00	3,369.55	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,995.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,428.00	0.00	6,428.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	9,513.75	0.00	9,513.75	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,213.75	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	9,189.96	0.00	9,189.96	0.00	768.48	768.48	768.48	0.00	6,885.06	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	652.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
27122 11-001-01 10 1	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	854.88	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		127,082.43	0.00	127,082.43	0.00	10,805.55	10,805.55	10,805.55		168,481.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,142.43	0.00	28,142.43	0.00	4,574.00	4,574.00	4,574.00	0.00	21,360.43	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/04/2024			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100	11-001-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	290.80	290.80	290.80	0.00	2,663.25	0.00	0.00
34400	11-001-01	10	1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,020.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10	1	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	0.00
35610	11-001-01	10	1	Gasolina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	221.50	221.50	221.50	0.00	40,702.50	0.00	0.00
35620	11-001-01	10	1	Diésel	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	29,976.00	0.00	0.00
35650	11-001-01	10	1	Aceites y Grasas Lubricantes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00
35800	11-001-01	10	1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10	1	Elementos de Ferretería	650.00	0.00	650.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	72.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10	1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	646.25	646.25	646.25	0.00	6,587.82	0.00	0.00
39200	11-001-01	10	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00
39400	11-001-01	10	1	Utensilios de Cocina y Comedor	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	133,933.29	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10	1	Complementos	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00
16100	11-001-01	10	1	Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26110	11-001-01	10	1	Pasajes Nacionales	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
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	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
004 - PARTICIPACION CIUDADANA															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	127,399.91	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10	1	Complementos	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00
16100	11-001-01	10	1	Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26110	11-001-01	10	1	Pasajes Nacionales	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - INVERSIONES MUNICIPALES	218,533.33	0.00	218,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		176,899.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,533.33	0.00	218,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		176,899.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,533.33	0.00	216,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		174,899.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,366.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - CONTADOR	218,533.33	0.00	218,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00		218,533.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,533.33	0.00	218,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00		218,533.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,533.33	0.00	216,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00		216,533.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - PERSONAL DE ASEO	143,474.21	0.00	143,474.21	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		125,474.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,474.21	0.00	143,474.21	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		125,474.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,474.21	0.00	143,474.21	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		125,474.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	96,783.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,785.66	0.00	4,785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.66	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,179.85	0.00	3,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.85	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,159.54	0.00	11,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.54	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,677.02	0.00	0.00
01 - INVERSION MANCOMUNIDAD	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,677.02	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MANCOMUNADOS	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,800.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MANCOMUNADOS	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23,800.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,800.00	0.00	0.00
002 - ESTUDIOS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA SEDE DE LA MANSUCOPA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,877.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,877.02	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA SEDE DE LA MANSUCOPA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,877.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,877.02	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,877.02	0.00	0.00
TOTAL:	2,160,000.00	0.00		2,160,000.00	0.00	112,111.19	112,111.19	112,111.19	0.00	2,416,118.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.