

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	185,319.35	185,319.35	185,319.35					1,514,759.66	0.00	0.00
INTERMUNICIPAL															
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,112,700.00	0.00	2,112,700.00	0.00	185,319.35	185,319.35	185,319.35					1,514,759.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,112,700.00	0.00	2,112,700.00	0.00	185,319.35	185,319.35	185,319.35					1,514,759.66	0.00	0.00
001 - DIRRECCION		481,333.33	0.00	481,333.33	0.00	50,102.98	50,102.98	50,102.98					282,249.98	0.00	0.00
EJECUTIVA															
000 - SIN OBRA		481,333.33	0.00	481,333.33	0.00	50,102.98	50,102.98	50,102.98					282,249.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		478,333.33	0.00	478,333.33	0.00	50,102.98	50,102.98	50,102.98					279,249.98	0.00	0.00
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	21,019.63	21,019.63	21,019.63			0.00		190,000.00	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	29,083.35	29,083.35	29,083.35			0.00		916.65	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	68,187.45	68,187.45	68,187.45					534,112.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		613,759.14	0.00	613,759.14	0.00	68,187.45	68,187.45	68,187.45					534,112.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		283,750.00	0.00	283,750.00	0.00	29,633.63	29,633.63	29,633.63					156,619.94	0.00	0.00
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,633.63	14,633.63	14,633.63			0.00		90,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00			0.00		17,869.94	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	9,055.62	9,055.62	9,055.62					230,515.87	0.00	0.00
PERSONALES															

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	3,170.91	3,170.91	3,170.91	0.00	11,366.07	0.00	0.00
21200	11-001-01 10 1	Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,019.40	1,019.40	1,019.40	0.00	2,351.60	0.00	0.00
21420	11-001-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	204.98	204.98	204.98	0.00	2,551.25	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	800.03	800.03	800.03	0.00	120,588.47	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	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	2,585.00	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	10,000.00	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	2,684.35	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	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	302.00	302.00	302.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	9,513.75	0.00	9,513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	769.30	769.30	769.30	0.00	3,807.50	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	489.00	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	0.00	0.00	0.00	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	161.00	161.00	161.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			127,082.43	0.00	127,082.43	0.00	29,498.20	29,498.20	29,498.20		146,976.62	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,142.43	0.00	28,142.43	0.00	5,687.60	5,687.60	5,687.60	0.00	11,872.83	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: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024	EN EL PERIODO		1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	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		1,475.99		1,475.99	1,475.99	0.00		1,187.26	0.00	0.00
34400	11-001-01	10	1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00		15,370.00		15,370.00	15,370.00	0.00		13,650.00	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		179.50		179.50	179.50	0.00		40,358.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10	1	Diésel	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00		4,738.11		4,738.11	4,738.11	0.00		20,576.71	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		3,215.00	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		1,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10	1	Elementos de Ferretería	650.00	0.00	650.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		1,072.00	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		152.00		152.00	152.00	0.00		6,435.82	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		1,895.00		1,895.00	1,895.00	0.00		19,959.00	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					218,533.33	0.00	218,533.33	0.00		17,296.66		17,296.66	17,296.66			125,021.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					218,533.33	0.00	218,533.33	0.00		17,296.66		17,296.66	17,296.66			125,021.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES					216,533.33	0.00	216,533.33	0.00		17,133.66		17,133.66	17,133.66			123,184.77	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00		13,633.63		13,633.63	13,633.63	0.00		91,933.29	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		11,161.09	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00		3,500.03		3,500.03	3,500.03	0.00		661.06	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		5,429.33	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		163.00		163.00	163.00			1,837.00	0.00	0.00
26110	11-001-01	10	1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		163.00		163.00	163.00	0.00		837.00	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					218,533.33	0.00	218,533.33	0.00		20,680.01		20,680.01	20,680.01			121,886.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					218,533.33	0.00	218,533.33	0.00		20,680.01		20,680.01	20,680.01			121,886.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES					216,533.33	0.00	216,533.33	0.00		20,517.01		20,517.01	20,517.01			120,049.86	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00		13,633.63		13,633.63	13,633.63	0.00		85,399.91	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		6,883.38		6,883.38	6,883.38	0.00		116.62	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		163.00		163.00	163.00			1,837.00	0.00	0.00
26110	11-001-01	10	1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		163.00		163.00	163.00	0.00		837.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	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	23,052.25	23,052.25	23,052.25		125,481.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,533.33	0.00	218,533.33	0.00	23,052.25	23,052.25	23,052.25		125,481.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,533.33	0.00	216,533.33	0.00	22,889.25	22,889.25	22,889.25		123,644.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,633.63	13,633.63	13,633.63	0.00	84,366.37	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	9,255.62	9,255.62	9,255.62	0.00	4,744.38	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	163.00	163.00	163.00		1,837.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	837.00	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		107,474.21	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		107,474.21	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		107,474.21	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	78,783.84	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		660,677.02	0.00	0.00
01 - INVERSION MANCOMUNIDAD	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,677.02	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	30/6/2024 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		423,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,800.00	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		423,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,800.00	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	423,800.00	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 Analisis 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		236,877.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,877.02	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		236,877.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,877.02	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	236,877.02	0.00	0.00
TOTAL:	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	185,319.35	185,319.35	185,319.35	0.00	2,178,936.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
Fecha Final: 30/6/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSITgZGBKdOcdzZpUyysBJbk9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQBY0tvKMdARRrburFN+NEZbtbfJiSxcLRLMYIj/vroerApR2cyX0Tc15vFPQKyGDrkoeXE1tmqXqx2lLhPceojvoUn3bhHuUIArAdWNuBqWzeGoCNkFxyCOsFP8fh9C5Tc5Zr/ozTlTtXaTc7HibSqmpEXe/h5qywwqjuGOi61f0BXyj4jxTjS7UQe23Soflsmd8+fl