



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,120,963.05	33,595.00	1,087,368.05	0.00	135,561.73	135,561.73	135,561.73		584,848.81	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,120,963.05	33,595.00	1,087,368.05	0.00	135,561.73	135,561.73	135,561.73		584,848.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,120,963.05	33,595.00	1,087,368.05	0.00	135,561.73	135,561.73	135,561.73		584,848.81	0.00	0.00
001 - JUNTA DIRECTIVA	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		58,416.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		58,416.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,753.40	0.00	68,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		28,416.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,416.66	0.00	28,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,336.74	0.00	40,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GERENCIA GENERAL	682,664.32	33,595.00	649,069.32	0.00	89,732.45	89,732.45	89,732.45		309,590.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	682,664.32	33,595.00	649,069.32	0.00	89,732.45	89,732.45	89,732.45		309,590.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,664.32	33,595.00	634,069.32	0.00	89,732.45	89,732.45	89,732.45		309,590.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	514,100.04	33,595.00	480,505.04	0.00	89,732.45	89,732.45	89,732.45	0.00	195,345.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,841.67	0.00	42,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,841.67	0.00	42,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.83	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	17,898.99	0.00	17,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	49,981.95	0.00	49,981.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,981.96	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	339,545.33	0.00	339,545.33	0.00	45,829.28	45,829.28	45,829.28		216,841.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,545.33	0.00	339,545.33	0.00	45,829.28	45,829.28	45,829.28		216,841.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,265.33	0.00	331,265.33	0.00	43,971.60	43,971.60	43,971.60		211,424.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,100.04	0.00	262,100.04	0.00	43,971.60	43,971.60	43,971.60	0.00	153,179.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,841.67	0.00	21,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,841.67	0.00	21,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,481.95	0.00	25,481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,482.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	1,857.68	1,857.68	1,857.68		5,417.40	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	1,857.68	1,857.68	1,857.68	0.00	5,417.40	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	907,090.48	11,500.00	918,590.48	0.00	160,499.82	160,499.82	160,499.82		623,589.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	907,090.48	11,500.00	918,590.48	0.00	160,499.82	160,499.82	160,499.82		623,589.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	907,090.48	11,500.00	918,590.48	0.00	160,499.82	160,499.82	160,499.82		623,589.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/9/2023 Modificado	30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	373,854.99	11,500.00	385,354.99	0.00	87,039.59	87,039.59	87,039.59		214,960.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,854.99	11,500.00	385,354.99	0.00	87,039.59	87,039.59	87,039.59		214,960.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		20,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	241,854.99	11,500.00	253,354.99	0.00	59,018.59	59,018.59	59,018.59		107,011.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	66,854.99	0.00	66,854.99	0.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	898.86	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	555.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.26	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	16,644.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	11,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	8,320.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.13	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	0.00	1,297.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,820.59	8,820.59	8,820.59	0.00	1,323.03	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,621.00	12,621.00	12,621.00		87,699.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,766.00	10,766.00	10,766.00	0.00	19,234.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	24,215.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,585.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD FINANCIERA MANCOMUNADA	339,545.33	0.00	339,545.33	0.00	47,127.25	47,127.25	47,127.25		216,522.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,545.33	0.00	339,545.33	0.00	47,127.25	47,127.25	47,127.25		216,522.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,265.33	0.00	331,265.33	0.00	43,971.60	43,971.60	43,971.60		211,424.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,100.04	0.00	262,100.04	0.00	43,971.60	43,971.60	43,971.60	0.00	153,179.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/9/2023 Modificado	al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,841.67	0.00	21,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,841.67	0.00	21,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,481.95	0.00	25,481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,482.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	3,155.65	3,155.65	3,155.65		5,097.93	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	3,155.65	3,155.65	3,155.65	0.00	5,097.93	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	193,690.16	0.00	193,690.16	0.00	26,332.98	26,332.98	26,332.98		192,107.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	193,690.16	0.00	193,690.16	0.00	26,332.98	26,332.98	26,332.98		192,107.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,690.16	0.00	193,690.16	0.00	26,332.98	26,332.98	26,332.98		192,107.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	153,249.36	0.00	153,249.36	0.00	26,332.98	26,332.98	26,332.98	0.00	151,666.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,770.78	0.00	12,770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,770.78	0.00	12,770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.78	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,899.24	0.00	14,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,899.24	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA	1,121,946.47	0.00	1,121,946.47	0.00	161,153.08	161,153.08	161,153.08		679,600.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,121,946.47	0.00	1,121,946.47	0.00	161,153.08	161,153.08	161,153.08		679,600.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,121,946.47	0.00	1,121,946.47	0.00	161,153.08	161,153.08	161,153.08		679,600.78	0.00	0.00
001 - INFRAESTRUCTURA	476,045.33	0.00	476,045.33	0.00	65,190.13	65,190.13	65,190.13		311,202.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	476,045.33	0.00	476,045.33	0.00	65,190.13	65,190.13	65,190.13		311,202.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	467,765.33	0.00	467,765.33	0.00	63,332.45	63,332.45	63,332.45		305,785.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	370,100.04	0.00	370,100.04	0.00	34,139.89	34,139.89	34,139.89	0.00	246,733.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,841.67	0.00	30,841.67	0.00	29,192.56	29,192.56	29,192.56	0.00	1,649.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,841.67	0.00	30,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,981.95	0.00	35,981.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,982.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	1,857.68	1,857.68	1,857.68		5,417.40	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	1,857.68	1,857.68	1,857.68	0.00	5,417.40	0.00	0.00
002 - TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA	645,901.14	0.00	645,901.14	0.00	95,962.95	95,962.95	95,962.95		368,398.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,901.14	0.00	645,901.14	0.00	95,962.95	95,962.95	95,962.95		368,398.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	629,341.14	0.00	629,341.14	0.00	93,574.89	93,574.89	93,574.89		349,893.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	497,940.24	0.00	497,940.24	0.00	93,574.89	93,574.89	93,574.89	0.00	239,240.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,495.02	0.00	41,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,495.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,495.02	0.00	41,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	48,410.86	0.00	48,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,411.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	2,388.06	2,388.06	2,388.06		18,504.27	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	2,388.06	2,388.06	2,388.06	0.00	18,504.27	0.00	0.00
05 - PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	1,184,854.53	1,184,854.53	0.00	3,062,161.52	3,062,161.52	3,062,161.52		4,429,846.55	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	1,184,854.53	1,184,854.53	0.00	3,054,961.52	3,054,961.52	3,054,961.52		4,006,715.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	0.00	1,184,854.53	1,184,854.53	0.00	3,054,961.52	3,054,961.52	3,054,961.52		4,006,715.24	0.00	0.00
001 - SALUD	0.00	1,184,854.53	1,184,854.53	0.00	3,054,961.52	3,054,961.52	3,054,961.52		4,006,715.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,184,854.53	1,184,854.53	0.00	3,054,961.52	3,054,961.52	3,054,961.52		4,006,715.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	821,851.41	821,851.41	0.00	2,424,773.57	2,424,773.57	2,424,773.57		1,495,387.33	0.00	0.00
11100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	721,851.41	721,851.41	0.00	2,214,667.01	2,214,667.01	2,214,667.01	0.00	462,282.28	0.00	0.00
11510 14-011-01 10 6 Décimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11520 14-011-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.98	0.00	0.00
12100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	210,106.56	210,106.56	210,106.56	0.00	74,748.07	0.00	0.00
16100 14-011-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	263,003.12	263,003.12	0.00	407,979.94	407,979.94	407,979.94		685,346.69	0.00	0.00
21110 14-011-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.89	0.00	0.00
21200 14-011-01 10 6 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00
21430 14-011-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	51,044.95	51,044.95	51,044.95	0.00	12,681.13	0.00	0.00
22100 14-011-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 14-011-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	63,066.41	0.00	0.00
23100 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,667.22	0.00	0.00
23200 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,615.00	0.00	0.00
23360 14-011-01 10 6 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	9,665.15	0.00	0.00
23390 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
24130 14-011-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	238,515.00	238,515.00	238,515.00	0.00	31,485.00	0.00	0.00
25300 14-011-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	450.00	0.00	0.00
25500 14-011-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,769.00	12,769.00	12,769.00	0.00	24,208.00	0.00	0.00
25600 14-011-01 10 6 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
25700 14-011-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
26210 14-011-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	797.99	797.99	0.00	4,931.11	0.00	0.00
27210 14-011-01 10 6 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	700.00	0.00	0.00
29100 14-011-01 10 6 Ceremonial y Protocolo	0.00	88,003.12	88,003.12	0.00	16,238.00	16,238.00	16,238.00	0.00	402,837.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	219,139.81	219,139.81	219,139.81		818,808.22	0.00	0.00
31110 14-011-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.81	48,620.81	48,620.81	0.00	11,529.19	0.00	0.00
34400 14-011-01 10 6 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,335.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 14-011-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,975.05	0.00	0.00
35240 14-011-01 10 6 Anticonceptivos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
35251 14-011-01 10 6 Reactivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,626.50	0.00	0.00
35260 14-011-01 10 6 Oxigeno Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 14-011-01 10 6 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.00	0.00	0.00
35620 14-011-01 10 6 Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,692.00	0.00	0.00
35640 14-011-01 10 6 Gas LPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
39100 14-011-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	125,989.00	125,989.00	125,989.00	0.00	17,911.00	0.00	0.00
39200 14-011-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	42,205.00	42,205.00	42,205.00	0.00	111,805.72	0.00	0.00
39520 14-011-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.60	0.00	0.00
39530 14-011-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.16	0.00	0.00
39560 14-011-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,212.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.20	3,068.20	3,068.20		1,007,173.00	0.00	0.00
51220 14-011-01 10 6 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.20	3,068.20	3,068.20	0.00	995,173.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		423,131.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		423,131.31	0.00	0.00
001 - Subsidio Para Construcción De Almacén De Biológicos Red MANCURISJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,746.14	0.00	0.00
002 - Subsidio Para Construcción Del Sistema De Evacuación De Aguas Negras En El CIS Monte Verde SFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			69,740.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			69,740.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura De La CMI-E San Miguelito Int.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			238,252.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			238,252.69	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			238,252.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		238,252.69	0.00	0.00
004 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura Del UAPS Membrillo Yamaranguila Int.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00			22,200.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00			22,200.90	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00			22,200.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00	0.00		22,200.90	0.00	0.00
005 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura Del UAPS Semane Yamaranguila Int.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			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	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura Del CIS Yamaranguila Int.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,064.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,064.58	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,064.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,064.58	0.00	0.00
007 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura Del UAPS Dolores Int.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
06 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA	0.00	1,773,493.20	1,773,493.20	0.00	2,689,363.81	2,689,363.81	2,689,363.81		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	1,773,493.20	1,773,493.20	0.00	2,689,363.81	2,689,363.81	2,689,363.81		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,773,493.20	1,773,493.20	0.00	2,689,363.81	2,689,363.81	2,689,363.81		0.00	0.00	0.00
001 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA	0.00	167,112.72	167,112.72	0.00	274,041.47	274,041.47	274,041.47		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	167,112.72	167,112.72	0.00	274,041.47	274,041.47	274,041.47		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	166,026.09	166,026.09	0.00	222,908.12	222,908.12	222,908.12		0.00	0.00	0.00
11100 22-229-05 10 8 Sueldos Básicos	0.00	52,776.00	52,776.00	0.00	99,702.00	99,702.00	99,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 22-229-05 10 8 Decimotercer Mes	0.00	46,926.00	46,926.00	0.00	46,926.00	46,926.00	46,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 22-229-05 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	11,731.50	11,731.50	11,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15100 22-229-05 10 8 Seguro de Riesgo de Trabajo	0.00	20.09	20.09	0.00	9,801.62	9,801.62	9,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 22-229-05 10 8 Beneficios	0.00	54,747.00	54,747.00	0.00	54,747.00	54,747.00	54,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,853.77	6,853.77	0.00	27,827.45	27,827.45	27,827.45		0.00	0.00	0.00
21430 22-229-05 10 8 Telefonía Celular	0.00	472.23	472.23	0.00	5,011.35	5,011.35	5,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 22-229-05 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	1,195.60	1,195.60	0.00	8,066.10	8,066.10	8,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 22-229-05 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	14,643.88	14,643.88	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 22-229-05 10 8 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	7,144.74	7,144.74	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-229-05 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	78.00	78.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,940.40	7,940.40	0.00	23,305.90	23,305.90	23,305.90		0.00	0.00	0.00
35610 22-229-05 10 8 Gasolina	0.00	4,970.90	4,970.90	0.00	14,564.90	14,564.90	14,564.90	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 22-229-05 10 8 Diésel	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 22-229-05 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	769.50	769.50	0.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-229-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEGETALES	0.00	1,086,539.26	1,086,539.26	0.00	1,634,449.05	1,634,449.05	1,634,449.05		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,086,539.26	1,086,539.26	0.00	1,634,449.05	1,634,449.05	1,634,449.05		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,086,539.26	1,086,539.26	0.00	1,634,449.05	1,634,449.05	1,634,449.05		0.00	0.00	0.00
54200 22-229-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,086,539.26	1,086,539.26	0.00	1,634,449.05	1,634,449.05	1,634,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE HUEVOS	0.00	519,841.22	519,841.22	0.00	780,873.29	780,873.29	780,873.29		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	519,841.22	519,841.22	0.00	780,873.29	780,873.29	780,873.29		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	519,841.22	519,841.22	0.00	780,873.29	780,873.29	780,873.29		0.00	0.00	0.00
54200 22-229-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	519,841.22	519,841.22	0.00	780,873.29	780,873.29	780,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AMHON/MANCURISJ/TRANSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
001 - AMHON/MANCURISJ /TRANSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
25500 14-011-06 10 8 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 14-011-06 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 14-011-06 10 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/9/2023 Modificado	al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,783.18	0.00	0.00
31110 14-011-06 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.18	0.00	0.00
08 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	378,420.25	378,420.25	378,420.25		730,303.61	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,990.25	101,990.25	101,990.25		192,962.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,990.25	101,990.25	101,990.25		192,962.29	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,990.25	101,990.25	101,990.25		192,962.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,990.25	101,990.25	101,990.25		192,962.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,496.60	98,496.60	98,496.60		174,017.36	0.00	0.00
11100 11-001-02 10 4 Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,496.60	70,496.60	70,496.60	0.00	67,238.20	0.00	0.00
11510 11-001-02 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-02 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.16	0.00	0.00
12200 11-001-02 10 4 Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-02 10 4 Beneficios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.65	3,493.65	3,493.65		6,724.93	0.00	0.00
21430 11-001-02 10 4 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.65	3,155.65	3,155.65	0.00	1,531.53	0.00	0.00
24300 11-001-02 10 4 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
25500 11-001-02 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
26210 11-001-02 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-02 10 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,220.00	0.00	0.00
35610 11-001-02 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
35620 11-001-02 10 4 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	276,430.00	276,430.00	276,430.00		537,341.32	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	276,430.00	276,430.00	276,430.00		537,341.32	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	276,430.00	276,430.00	276,430.00		537,341.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	276,430.00	276,430.00	276,430.00		537,341.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	276,430.00	276,430.00	276,430.00		537,341.32	0.00	0.00
23400 11-001-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	276,430.00	276,430.00	276,430.00	0.00	537,341.32	0.00	0.00
09	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	59,622.47	59,622.47	59,622.47		116,162.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ											
00 - Sin Subprograma	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	59,622.47	59,622.47	59,622.47		116,162.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	59,622.47	59,622.47	59,622.47		116,162.25	0.00	0.00
001 - WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	59,622.47	59,622.47	59,622.47		116,162.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	59,622.47	59,622.47	59,622.47		116,162.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	50,628.41	50,628.41	50,628.41		106,371.59	0.00	0.00
11100 22-229-06 10 4 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	50,628.41	50,628.41	50,628.41	0.00	106,371.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,630.06	2,630.06	2,630.06		5,354.66	0.00	0.00
21430 22-229-06 10 4 Telefonía Celular	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,388.06	2,388.06	2,388.06	0.00	1,681.37	0.00	0.00
25500 22-229-06 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	706.55	0.00	0.00
26210 22-229-06 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00		4,436.00	0.00	0.00
35620 22-229-06 10 4 Diésel	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO MANCOMUNIDAD	270,000.00	22,095.00	292,095.00	0.00	17,649.70	17,649.70	17,649.70		274,445.30	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	270,000.00	22,095.00	292,095.00	0.00	17,649.70	17,649.70	17,649.70		274,445.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,000.00	22,095.00	52,095.00	0.00	17,649.70	17,649.70	17,649.70		34,445.30	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte, Elevación y Tracción	30,000.00	22,095.00	52,095.00	0.00	17,649.70	17,649.70	17,649.70		34,445.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	22,095.00	52,095.00	0.00	17,649.70	17,649.70	17,649.70		34,445.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	20,495.00	20,495.00	0.00	17,649.70	17,649.70	17,649.70	0.00	2,845.30	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Mancomunidad MANCURISJ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Mancomunidad MANCURISJ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
14 - MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.63	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.63	0.00	0.00
001 - MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.63	0.00	0.00
54200 22-229-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.63	0.00	0.00
16 - BMZ-VMG-VMH-MANCURISJ	0.00	471,323.00	471,323.00	0.00	304,753.67	304,753.67	304,753.67	0.00	240,332.34	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	471,323.00	471,323.00	0.00	304,753.67	304,753.67	304,753.67	0.00	240,332.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	471,323.00	471,323.00	0.00	304,753.67	304,753.67	304,753.67	0.00	240,332.34	0.00	0.00
001 - MANCURISJ/DIGITAL IZACION DE LA EDUCACION	0.00	471,323.00	471,323.00	0.00	304,753.67	304,753.67	304,753.67	0.00	240,332.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	471,323.00	471,323.00	0.00	304,753.67	304,753.67	304,753.67	0.00	240,332.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	78,614.99	78,614.99	0.00	62,605.24	62,605.24	62,605.24	0.00	37,881.76	0.00	0.00
11100 22-229-08 10 7 Sueldos Básicos	0.00	78,614.99	78,614.99	0.00	62,605.24	62,605.24	62,605.24	0.00	37,881.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	372,903.44	372,903.44	0.00	208,000.71	208,000.71	208,000.71	0.00	191,273.05	0.00	0.00
21110 22-229-08 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	3,127.92	3,127.92	0.00	3,251.19	3,251.19	3,251.19	0.00	0.81	0.00	0.00
21430 22-229-08 10 7 Telefonía Celular	0.00	1,260.75	1,260.75	0.00	1,688.08	1,688.08	1,688.08	0.00	736.92	0.00	0.00
23200 22-229-08 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 22-229-08 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
24600 22-229-08 10 7 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,650.00	65,650.00	65,650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
25500 22-229-08 10 7 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,406.50	1,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 22-229-08 10 7 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 22-229-08 10 7 Servicio de Internet	0.00	1,766.50	1,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.50	0.00	0.00
26210 22-229-08 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	10,901.25	10,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.50	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 22-229-08 10 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	286,130.27	286,130.27	0.00	135,611.44	135,611.44	135,611.44	0.00	155,321.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,504.57	14,504.57	0.00	4,844.08	4,844.08	4,844.08		11,149.42	0.00	0.00
35610 22-229-08 10 7 Gasolina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 22-229-08 10 7 Diésel	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 22-229-08 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	4,774.07	4,774.07	0.00	4,844.08	4,844.08	4,844.08	0.00	5.92	0.00	0.00
39200 22-229-08 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,030.50	5,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	29,303.64	29,303.64	29,303.64		28.11	0.00	0.00
54200 22-229-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	29,303.64	29,303.64	29,303.64	0.00	28.11	0.00	0.00
TOTAL:	3,420,000.00	4,115,670.73	7,535,670.73	0.00	6,969,186.05	6,969,186.05	6,969,186.05	0.00	7,847,988.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2023
Fecha Final: 30/9/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+xHdCcZUk919gjkUR0d0WW9xdCPOipp28sV8Q+qyQ+qiBXJcGrEdBOX4MowN6DbK/WWG34D/VBhjFaL+ShFEEx
SbJjMG2R8JcEA4xATweqwsrHNaANyqIPbj0WSQRFiNjt7jHzUWEz7kM88FkF7IPex/Imd+UF5UDRE=