

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - UNIDAD TECNICA	2,841,388.00	888,769.87	3,730,157.87	0.00	249,833.88	249,833.88	249,833.88		2,187,110.33	0.00	0.00
INTERMUNICIPAL											
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,841,388.00	888,769.87	3,730,157.87	0.00	249,833.88	249,833.88	249,833.88		2,187,110.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,841,388.00	888,769.87	3,730,157.87	0.00	249,833.88	249,833.88	249,833.88		2,187,110.33	0.00	0.00
001 - COORDINADOR	408,666.80	14,000.00	422,666.80	0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		179,556.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,666.80	14,000.00	422,666.80	0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		179,556.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,666.80	0.00	396,666.80	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		164,166.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,916.70	0.00	9,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.70	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,750.10	0.00	29,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00		15,390.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRADOR	233,555.60	4,000.00	237,555.60	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		97,889.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,555.60	4,000.00	237,555.60	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		97,889.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,555.60	0.00	225,555.60	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		93,055.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,638.90	0.00	5,638.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.90	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,916.70	0.00	16,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		4,834.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,834.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	182,888.80	0.00	182,888.80	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		77,388.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,888.80	0.00	182,888.80	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		77,388.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,888.80	0.00	178,888.80	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		73,388.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,472.20	0.00	4,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,416.60	0.00	13,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - GASTOS OPERATIVOS	586,304.40	673,243.37	1,259,547.77	0.00	66,428.56	66,428.56	66,428.56		977,053.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,304.40	673,243.37	1,259,547.77	0.00	66,428.56	66,428.56	66,428.56		977,053.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		412,804.40	446,545.34	859,349.74	0.00	44,040.56	44,040.56	44,040.56		732,324.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	4,416.80	0.00	4,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.80	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,170.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,870.00	77,900.00	114,770.00	0.00	39,043.56	39,043.56	39,043.56	0.00	39,521.69	0.00	0.00
23200 11-001-03 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	158,130.38	158,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,130.38	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,200.00	47,000.00	72,200.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	68,214.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	35,300.00	45,300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	32,956.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	4,805.60	0.00	4,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.60	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,300.00	2,192.00	10,492.00	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00
25500 11-001-02 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,764.96	3,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.96	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,742.00	17,258.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		173,500.00	226,698.03	400,198.03	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00		244,729.44	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	23,450.00	27,250.00	50,700.00	0.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	0.00	12,028.35	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,500.00	8,348.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	40,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,400.00	10,300.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	11,550.00	8,200.03	19,750.03	0.00	4,010.10	4,010.10	4,010.10	0.00	436.13	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	44,300.00	85,800.00	130,100.00	0.00	9,205.90	9,205.90	9,205.90	0.00	64,532.70	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	14,200.00	25,800.00	40,000.00	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	22,843.86	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,100.00	10,600.00	25,700.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	25,410.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	10,400.00	25,400.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	25,330.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONTABILIDAD	198,444.40	0.00	198,444.40		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		78,300.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,444.40	0.00	198,444.40		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		78,300.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,444.40	0.00	194,444.40		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		74,944.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.10	0.00	4,861.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.10	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,583.30	0.00	14,583.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,356.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL (UFIM)	305,555.60	14,000.00	319,555.60		0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		138,555.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,555.60	14,000.00	319,555.60		0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		138,555.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,555.60	0.00	295,555.60		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		122,555.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,388.90	0.00	7,388.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.90	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,166.70	0.00	22,166.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,166.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	14,000.00	24,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	14,000.00	24,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
007 - INVERSIONES MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ZONA BAJA	315,111.20	8,000.00	323,111.20		0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		165,800.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,111.20	8,000.00	323,111.20		0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		165,800.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,111.20	0.00	311,111.20		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		155,000.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	92,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.22	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,333.40	0.00	23,333.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	8,000.00	12,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		10,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	8,000.00	12,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 05/09/2024 Modificado	05/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - INVERSIONES MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ZONA ALTA	321,111.20	14,000.00	335,111.20	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		162,144.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,111.20	14,000.00	335,111.20	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		162,144.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,111.20	0.00	311,111.20	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,444.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,333.40	0.00	23,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		12,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	289,750.00	14,000.00	303,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		242,470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,750.00	14,000.00	303,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		242,470.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	279,750.00	0.00	279,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		222,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,470.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00
010 - ISR EMPLEADOS GESTOR SALUD MAMSURPAZ	0.00	147,526.50	147,526.50	0.00	33,975.32	33,975.32	33,975.32		67,950.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	147,526.50	147,526.50	0.00	33,975.32	33,975.32	33,975.32		67,950.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	147,526.50	147,526.50	0.00	33,975.32	33,975.32	33,975.32		67,950.64	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	147,526.50	147,526.50	0.00	33,975.32	33,975.32	33,975.32	0.00	67,950.64	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO MAMSURPAZ	14,612.00	75,000.00	89,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
01 - INVERSIONES MANCOMUNIDAD	14,612.00	75,000.00	89,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	14,612.00	75,000.00	89,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	14,612.00	75,000.00	89,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,612.00	75,000.00	89,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	14,612.00	75,000.00	89,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	14,612.00	75,000.00	89,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	0.00
12 - LABORATORIO (UTIAS)	0.00	37,397.33	37,397.33	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	37,397.33	37,397.33	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	37,397.33	37,397.33	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LABORATORIO	0.00	37,397.33	37,397.33	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,397.33	37,397.33	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,919.33	22,919.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,919.33	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,619.00	10,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,619.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	9,800.33	9,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.33	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,478.00	14,478.00	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		4,467.25	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
39520 11-001-01 10 1 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75	0.00	1,389.25	0.00	0.00
13 - WATER FOR PEOPLE	0.00	226,035.00	226,035.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	226,035.00	226,035.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	226,035.00	226,035.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - GASTOS OPERATIVOS WATER FOR PEOPLE	0.00	28,035.00	28,035.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,035.00	28,035.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	555.34	555.34	555.34		1,191.30	0.00	0.00
23200 22-208-04 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	555.34	555.34	555.34	0.00	1,191.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,035.00	21,035.00	0.00	5,444.66	5,444.66	5,444.66		1,808.70	0.00	0.00
31110 22-208-04 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 22-208-04 10 1 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,444.66	5,444.66	5,444.66	0.00	1,808.70	0.00	0.00
002 - TÉCNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100	22-208-04 10 1	Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003 - ASISTENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00
12910	22-208-04 10 1	Contratos Especiales	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
14 - AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES			0.00	1,318,498.00	1,318,498.00	0.00	65,832.20	65,832.20	65,832.20		429,800.80	0.00	0.00
UTAG													
	00 - SIN SUBPROGRAMA		0.00	1,150,787.33	1,150,787.33	0.00	65,832.20	65,832.20	65,832.20		262,090.13	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO		0.00	1,150,787.33	1,150,787.33	0.00	65,832.20	65,832.20	65,832.20		262,090.13	0.00	0.00
	001 - CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS		0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		172,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		172,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		172,000.00	0.00	0.00
12910	22-348-13 10 1	Contratos Especiales	0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
	002 - COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAMPAÑA DE VITAMINACIÓN Y DESPARACITACIÓN		0.00	193,728.00	193,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		0.00	193,728.00	193,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	193,728.00	193,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35700	22-348-13 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	193,728.00	193,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - GASTOS OPERATIVOS		0.00	92,639.33	92,639.33	0.00	4,832.20	4,832.20	4,832.20		67,810.13	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		0.00	92,639.33	92,639.33	0.00	4,832.20	4,832.20	4,832.20		67,810.13	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,639.33	2,639.33	0.00	174.00	174.00	174.00		1,129.33	0.00	0.00
25500	22-348-13 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,639.33	2,639.33	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	1,129.33	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,658.20	4,658.20	4,658.20		66,680.80	0.00	0.00
31110	22-348-13 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,094.80	1,094.80	1,094.80	0.00	53,554.70	0.00	0.00
35620	22-348-13 10 1	Diésel	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,563.40	3,563.40	3,563.40	0.00	13,126.10	0.00	0.00
	004 - CAPACITACIÓN A TÉCNICOS		0.00	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,280.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		0.00	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,280.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,280.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 22-348-13 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
29100 22-348-13 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	27,420.00	27,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00
01 - UNIDAD TECNICA AGRICOLA GANADERA (UTAG -M)		0.00	167,710.67	167,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00		167,710.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	167,710.67	167,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00		167,710.67	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE AULA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN GANADERA		0.00	99,710.67	99,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00		99,710.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	99,710.67	99,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00		99,710.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	99,710.67	99,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00		99,710.67	0.00	0.00
35700 22-348-13 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	99,710.67	99,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,710.67	0.00	0.00
002 - PLAN DE GENERO E INDUCCIÓN SOCIAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35700 22-348-13 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y FINCAS MODELOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31410 22-348-13 10 1	Productos Agrícolas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PLAN DE MITIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL (EMMP)		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31420 22-348-13 10 1	Productos Forestales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 22-348-13 10 1	Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
15 - GESTOR SALUD - MAMSURPAZ		0.00	12,518,763.34	12,518,763.34	0.00	1,042,807.30	1,042,807.30	1,042,807.30		2,847,389.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		0.00	12,032,258.17	12,032,258.17	0.00	1,042,807.30	1,042,807.30	1,042,807.30		2,395,884.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	12,032,258.17	12,032,258.17	0.00	1,042,807.30	1,042,807.30	1,042,807.30		2,395,884.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AJUSTE SALARIAL A PLANILLA DE RR HH GESTOR SALUD	0.00	1,523,193.00	1,523,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,523,193.00	1,523,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,523,193.00	1,523,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	1,523,193.00	1,523,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GASTOS OPERATIVOS GESTOR SALUD	0.00	2,368,648.23	2,368,648.23	0.00	1,008,831.98	1,008,831.98	1,008,831.98		595,265.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,368,648.23	2,368,648.23	0.00	1,008,831.98	1,008,831.98	1,008,831.98		595,265.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
12200 11-012-02 10 6 Jornales	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	504,748.23	504,748.23	0.00	8,868.00	8,868.00	8,868.00		420,529.03	0.00	0.00
21430 11-012-02 10 6 Telefonía Celular	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.68	0.00	0.00
23100 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
23200 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	8,868.00	8,868.00	8,868.00	0.00	23,886.50	0.00	0.00
23330 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,626.00	0.00	0.00
23390 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,344.62	0.00	0.00
23500 11-012-02 10 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24130 11-012-02 10 6 Servicios Médicos	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,690.00	0.00	0.00
25700 11-012-02 10 6 Servicio de Internet	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 11-012-02 10 6 Tasas	0.00	53,248.23	53,248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,248.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,860,500.00	1,860,500.00	0.00	999,963.98	999,963.98	999,963.98		172,136.65	0.00	0.00
31110 11-012-02 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
33300 11-012-02 10 6 Productos de Artes Gráficas	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
34400 11-012-02 10 6 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 11-012-02 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	992,876.00	992,876.00	992,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 11-012-02 10 6 Reactivos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,087.98	7,087.98	7,087.98	0.00	32,912.02	0.00	0.00
35610 11-012-02 10 6 Gasolina	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00
35620 11-012-02 10 6 Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,669.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-012-02 10 6	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,339.38	0.00	0.00
39200 11-012-02 10 6	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,343.75	0.00	0.00
003 - PERSONAL ASISTENCIAL (MÉDICOS LIC. EN EFERMERIA ,ODONTOLOGOS Y TÉCNICOS EN LABORATORIO))	0.00	3,455,250.94	3,455,250.94	0.00	32,524.44	32,524.44	32,524.44		539,038.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,455,250.94	3,455,250.94	0.00	32,524.44	32,524.44	32,524.44		539,038.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,455,250.94	3,455,250.94	0.00	32,524.44	32,524.44	32,524.44		539,038.93	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6	0.00	2,745,250.94	2,745,250.94	0.00	32,524.44	32,524.44	32,524.44	0.00	117,903.88	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,811.55	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,376.69	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,946.81	0.00	0.00
004 - PERSONAL ADMINISTRATIVO (ADMINISTRADOR Y EQUIPO TÉCNICO)	0.00	786,928.00	786,928.00	0.00	1,450.88	1,450.88	1,450.88		291,947.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	786,928.00	786,928.00	0.00	1,450.88	1,450.88	1,450.88		291,947.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	786,928.00	786,928.00	0.00	1,450.88	1,450.88	1,450.88		291,947.74	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6	0.00	518,196.00	518,196.00	0.00	1,450.88	1,450.88	1,450.88	0.00	53,247.12	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6	0.00	86,366.00	86,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,366.00	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6	0.00	86,366.00	86,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,334.62	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
005 - PERSONAL TÉCNICO (PROMOTOTES DE SALUD, AUXILIARES DE ENFERMERIA)	0.00	3,437,209.00	3,437,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,383.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,437,209.00	3,437,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,383.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,437,209.00	3,437,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,383.68	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6	0.00	2,526,585.00	2,526,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,184.20	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6	0.00	338,312.00	338,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,312.00	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6	0.00	338,312.00	338,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,887.48	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PERSONAL OPERATIVO (PERSONAL DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y CONDUCTORES)	0.00	461,029.00	461,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,248.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	461,029.00	461,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,248.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	461,029.00	461,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,248.01	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	359,868.00	359,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,743.01	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	27,630.50	27,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.50	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	27,630.50	27,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.50	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
01 - MEJORAS A LAS UNIDADES DE SALUD	0.00	486,505.17	486,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00		451,505.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	216,505.17	216,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00		181,505.17	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO MÉDICO (OXIMETRO,ESTETOS COPIO EFIGMOMANOMETRO DOPLER, EQUIPO DE CIRUJIA MENOR, LAMPARA DE CUELLO)	0.00	176,505.17	176,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00		176,505.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	176,505.17	176,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00		176,505.17	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	176,505.17	176,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00		176,505.17	0.00	0.00
39530 11-012-02 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	176,505.17	176,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,505.17	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA GESTOR SALUD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42120 11-012-03 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LAUTERIQUE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (UAPS LAUTERIQUE)	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-012-03 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
16 - PROGRAMA DE GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS- NUESTRA CUENCA GOASCORAN (PGCC-NcG) FASE II	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
001 - GASTOS OPERATIVOS	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
12910 22-153-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00
17 - PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS PMA	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
23400 11-012-05 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00
TOTAL:	2,856,000.00	15,067,309.33	17,923,309.33	0.00	1,396,484.13	1,396,484.13	1,396,484.13	0.00	5,609,144.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSITgZGbKdOcdzmpUyysBLbvwyE2s3N3WpxVjXT7AKGrPI93m04lIfCfFJSCYVf4MH5IPzww9QJLntsrsl1SPGegtIGABXaFvdGJiGRJv2bM4q73mPhTn7MXgL7gHY331EN6hgOjcgDc5UVhha2duRy4uJTUtj2ma+7i3Hzcro6ZuQ/4y+VtIoHlszZhBrLI0339hR8l1FiwFtsytrhE7z+hSFMZC4Xm01b3TwMws1keDI2F752R