

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - UNIDAD TECNICA INTERMUNICIPAL	2,841,388.00	101,925.96	2,943,313.96	0.00	249,833.88	249,833.88	249,833.88		2,187,110.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,841,388.00	101,925.96	2,943,313.96	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	101,925.96	2,943,313.96	0.00	249,833.88	249,833.88	249,833.88		2,187,110.33	0.00	0.00
001 - COORDINADOR	408,666.80	0.00	408,666.80	0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		179,556.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,666.80	0.00	408,666.80	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	0.00	12,000.00	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	0.00	12,000.00	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	0.00	233,555.60	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		97,889.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,555.60	0.00	233,555.60	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	0.00	8,000.00	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	0.00	8,000.00	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	0.00	586,304.40	0.00	66,428.56	66,428.56	66,428.56		977,053.87	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	586,304.40	0.00	586,304.40	0.00	66,428.56	66,428.56	66,428.56		977,053.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	412,804.40	0.00	412,804.40	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	0.00	0.00	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	0.00	36,870.00	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	0.00	0.00	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	0.00	25,200.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	8,300.00	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	0.00	0.00	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	0.00	2,742.00	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	0.00	173,500.00	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	0.00	23,450.00	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	0.00	1,500.00	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	0.00	21,000.00	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	0.00	15,400.00	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	0.00	11,550.00	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	0.00	44,300.00	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	0.00	14,200.00	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	22,843.86	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100	11-001-01	10	1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,100.00	0.00	15,100.00	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	0.00	15,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	25,330.00	0.00	0.00
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	0.00	305,555.60	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		138,555.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					305,555.60	0.00	305,555.60	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	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	315,111.20	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		165,800.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					315,111.20	0.00	315,111.20	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
008 - INVERSIONES MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ZONA ALTA	321,111.20	0.00	321,111.20	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		162,144.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,111.20	0.00	321,111.20	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	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	289,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		242,470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,750.00	0.00	289,750.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	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	101,925.96	101,925.96	0.00	33,975.32	33,975.32	33,975.32		67,950.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	101,925.96	101,925.96	0.00	33,975.32	33,975.32	33,975.32		67,950.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	101,925.96	101,925.96	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	101,925.96	101,925.96	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	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
01 - INVERSIONES MANCOMUNIDAD	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	0.00
12 - LABORATORIO (UTIAS)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,010.75	10,010.75	10,010.75		27,386.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	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	0.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	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	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	555.34	555.34	555.34	0.00	1,191.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.66	5,444.66	5,444.66		1,808.70	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 22-208-04 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 22-208-04 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	65,832.20	65,832.20	65,832.20		429,800.80	0.00	0.00
UTAG											
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	174,628.00	174,628.00	0.00	65,832.20	65,832.20	65,832.20		262,090.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	174,628.00	174,628.00	0.00	65,832.20	65,832.20	65,832.20		262,090.13	0.00	0.00
001 - CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		172,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		172,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	204,000.00	204,000.00	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	204,000.00	204,000.00	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	29,372.00	29,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,372.00	29,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,372.00	29,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35700 22-348-13 10 1 Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	29,372.00	29,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.20	4,832.20	4,832.20		67,810.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.20	4,832.20	4,832.20		67,810.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	1,129.33	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,280.00	0.00	0.00
26210 22-348-13 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	174,628.00	174,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,710.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	174,628.00	174,628.00	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	124,628.00	124,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,710.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	124,628.00	124,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,710.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	124,628.00	124,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,710.67	0.00	0.00
35700 22-348-13 10 1 Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	124,628.00	124,628.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35700 22-348-13 10 1 Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PLAN DE MITIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL (EMMP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
15 - GESTOR SALUD - MAMSURPAZ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,042,807.30	1,042,807.30	1,042,807.30		2,395,884.04	0.00	0.00
001 - AJUSTE SALARIAL A PLANILLA DE RR HH GESTOR SALUD	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GASTOS OPERATIVOS GESTOR SALUD	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
12200 11-012-02 10 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,690.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-012-02 10 6 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,248.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,669.50	0.00	0.00
39100 11-012-02 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,339.38	0.00	0.00
39200 11-012-02 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	32,524.44	32,524.44	32,524.44		539,038.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,524.44	32,524.44	32,524.44		539,038.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,524.44	32,524.44	32,524.44		539,038.93	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	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 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,811.55	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,376.69	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,450.88	1,450.88	1,450.88		291,947.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.88	1,450.88	1,450.88		291,947.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.88	1,450.88	1,450.88		291,947.74	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	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 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,366.00	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,334.62	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PERSONAL TÉCNICO (PROMOTOTES DE SALUD, AUXILIARES DE ENFERMERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,383.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,383.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,383.68	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,184.20	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,312.00	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,887.48	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
006 - PERSONAL OPERATIVO (PERSONAL DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y CONDUCTORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,248.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,248.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,505.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,505.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,505.17	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,505.17	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
GESTOR SALUD											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
001 - GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
12910 22-153-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00
17 - PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS PMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-012-05 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00
TOTAL:	2,856,000.00	103,325.96	2,959,325.96	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.