

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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,196,796.39	0.00	1,196,796.39	0.00	70,640.66	70,640.66	70,640.66		775,507.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,196,796.39	0.00	1,196,796.39	0.00	70,640.66	70,640.66	70,640.66		775,507.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,196,796.39	0.00	1,196,796.39	0.00	70,640.66	70,640.66	70,640.66		775,507.51	0.00	0.00
001 - JUNTA DIRECTIVA	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,753.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,753.40	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		68,753.40	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	40,336.74	0.00	0.00
002 - GERENCIA GENERAL	720,580.99	0.00	720,580.99	0.00	45,341.67	45,341.67	45,341.67		437,607.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,580.99	0.00	720,580.99	0.00	45,341.67	45,341.67	45,341.67		437,607.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	705,580.99	0.00	705,580.99	0.00	45,341.67	45,341.67	45,341.67		422,607.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	544,100.04	0.00	544,100.04	0.00	45,341.67	45,341.67	45,341.67	0.00	283,796.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,341.67	0.00	45,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,341.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,341.67	0.00	45,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.77	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	17,898.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	52,898.62	0.00	52,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,898.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	377,462.00	0.00	377,462.00	0.00	25,298.99	25,298.99	25,298.99		239,146.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,462.00	0.00	377,462.00	0.00	25,298.99	25,298.99	25,298.99		239,146.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,182.00	0.00	369,182.00	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67		235,548.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,100.04	0.00	292,100.04	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67	0.00	170,637.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,341.67	0.00	24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,341.67	0.00	24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.93	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,398.62	0.00	28,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,398.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	957.32	957.32	957.32		3,598.18	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	957.32	957.32	957.32	0.00	3,598.18	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	756,939.13	0.00	756,939.13	0.00	142,125.45	142,125.45	142,125.45		806,781.19	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	756,939.13	0.00	756,939.13	0.00	142,125.45	142,125.45	142,125.45		806,781.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	756,939.13	0.00	756,939.13	0.00	142,125.45	142,125.45	142,125.45		806,781.19	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 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	159,818.27	0.00	159,818.27	0.00	102,703.14	102,703.14	102,703.14		423,421.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,818.27	0.00	159,818.27	0.00	102,703.14	102,703.14	102,703.14		423,421.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,000.00	26,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		62,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,000.00	26,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,818.27	10,000.00	85,818.27	0.00	75,903.15	75,903.15	75,903.15		261,048.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,179.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,854.99	0.00	6,854.99	0.00	44,932.35	44,932.35	44,932.35	0.00	63,852.27	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,848.68	0.00	5,848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.68	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	12,114.60	0.00	12,114.60	0.00	24,718.74	24,718.74	24,718.74	0.00	43,210.72	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	6,252.06	6,252.06	6,252.06	0.00	8,331.67	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,904.78	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99		99,873.71	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	0.00	15,700.01	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,623.70	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	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	377,462.00	0.00	377,462.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		239,440.24	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	377,462.00	0.00	377,462.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		239,440.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,182.00	0.00	369,182.00	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67		235,548.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,100.04	0.00	292,100.04	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67	0.00	170,637.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,341.67	0.00	24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,341.67	0.00	24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.93	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,398.62	0.00	28,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,398.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	1,058.33	1,058.33	1,058.33		3,891.46	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	1,058.33	1,058.33	1,058.33	0.00	3,891.46	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	219,658.86	0.00	219,658.86	0.00	14,022.31	14,022.31	14,022.31		143,919.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,658.86	0.00	219,658.86	0.00	14,022.31	14,022.31	14,022.31		143,919.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,658.86	0.00	219,658.86	0.00	14,022.31	14,022.31	14,022.31		143,919.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	173,796.00	0.00	173,796.00	0.00	14,022.31	14,022.31	14,022.31	0.00	105,066.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,483.00	0.00	14,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,483.00	0.00	14,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,896.86	0.00	16,896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.96	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA	1,226,264.48	0.00	1,226,264.48	0.00	57,253.24	57,253.24	57,253.24		916,154.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,226,264.48	0.00	1,226,264.48	0.00	57,253.24	57,253.24	57,253.24		916,154.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,226,264.48	0.00	1,226,264.48	0.00	57,253.24	57,253.24	57,253.24		916,154.37	0.00	0.00
001 - INFRAESTRUCTURA	513,962.00	0.00	513,962.00	0.00	34,298.99	34,298.99	34,298.99		326,282.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	513,962.00	0.00	513,962.00	0.00	34,298.99	34,298.99	34,298.99		326,282.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,682.00	0.00	505,682.00	0.00	33,341.67	33,341.67	33,341.67		322,708.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,100.04	0.00	400,100.04	0.00	33,341.67	33,341.67	33,341.67	0.00	233,796.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,341.67	0.00	33,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.77	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,341.67	0.00	33,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,091.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	38,898.62	0.00	38,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,898.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	957.32	957.32	957.32		3,574.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	957.32	957.32	957.32	0.00	3,574.64	0.00	0.00
002 - TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA	712,302.48	0.00	712,302.48	0.00	22,954.25	22,954.25	22,954.25		589,871.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	712,302.48	0.00	712,302.48	0.00	22,954.25	22,954.25	22,954.25		589,871.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	695,742.48	0.00	695,742.48	0.00	22,153.35	22,153.35	22,153.35		575,902.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	487,840.20	0.00	487,840.20	0.00	22,153.35	22,153.35	22,153.35	0.00	358,779.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	65,653.35	0.00	65,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,826.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,653.35	0.00	65,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,074.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	76,595.58	0.00	76,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,222.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	800.90	800.90	800.90		13,968.67	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	800.90	800.90	800.90	0.00	13,968.67	0.00	0.00
05 - PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	1,179,210.25	1,179,210.25	0.00	1,974,308.18	1,974,308.18	1,974,308.18		6,007,493.82	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	1,179,210.25	1,179,210.25	0.00	1,974,308.18	1,974,308.18	1,974,308.18		6,007,493.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,179,210.25	1,179,210.25	0.00	1,974,308.18	1,974,308.18	1,974,308.18		6,007,493.82	0.00	0.00
001 - SALUD	0.00	1,128,360.28	1,128,360.28	0.00	1,685,205.52	1,685,205.52	1,685,205.52		5,861,007.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,128,360.28	1,128,360.28	0.00	1,685,205.52	1,685,205.52	1,685,205.52		5,861,007.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,128,360.28	1,128,360.28	0.00	1,312,756.40	1,312,756.40	1,312,756.40		1,354,264.65	0.00	0.00
11100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	2,828,360.28	2,828,360.28	0.00	1,196,032.17	1,196,032.17	1,196,032.17	0.00	889,206.57	0.00	0.00
11510 14-011-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,243.12	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	113,812.90	0.00	0.00
12100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	116,724.23	116,724.23	116,724.23	0.00	277,740.54	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	35,261.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,389.58	70,389.58	70,389.58		731,590.74	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	6,608.76	0.00	0.00
21200 14-011-01 10 6 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
21430 14-011-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732.58	17,732.58	17,732.58	0.00	26,541.27	0.00	0.00
22100 14-011-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.34	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	23,965.25	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	12,590.00	12,590.00	12,590.00	0.00	45,031.93	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	26,929.50	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	4,935.00	0.00	0.00
24130 14-011-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00	0.00
25300 14-011-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
25500 14-011-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	0.00	6,378.00	0.00	0.00
25610 14-011-01 10 6 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,400.00	0.00	0.00
26210 14-011-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.39	0.00	0.00
27210 14-011-01 10 6 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
29100 14-011-01 10 6 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,443.30	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	281,165.55	281,165.55	281,165.55		2,555,802.73	0.00	0.00
31110 14-011-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	25,806.00	25,806.00	25,806.00	0.00	42,570.06	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	81,200.00	0.00	0.00
35210 14-011-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	155,854.00	155,854.00	155,854.00	0.00	1,439,935.30	0.00	0.00
35240 14-011-01 10 6 Anticonceptivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41,770.04	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	5,123.61	0.00	0.00
35610 14-011-01 10 6 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,299.40	0.00	0.00
35620 14-011-01 10 6 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,139.10	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	0.00	0.00	0.00
39100 14-011-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39200 14-011-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	57,977.04	57,977.04	57,977.04	0.00	98,017.46	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	0.00	0.00	0.00
39530 14-011-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.51	41,528.51	41,528.51	0.00	437,267.49	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	33,480.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.99	20,893.99	20,893.99		1,219,349.56	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	0.00	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	20,893.99	20,893.99	20,893.99	0.00	1,219,349.56	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

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 - 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
000 - Sin Obra	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		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	69,740.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura De La CMI-E San Miguelito Int.	0.00	50,849.97	50,849.97	0.00	289,102.66	289,102.66	289,102.66		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,849.97	50,849.97	0.00	289,102.66	289,102.66	289,102.66		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,849.97	50,849.97	0.00	289,102.66	289,102.66	289,102.66		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	50,849.97	50,849.97	0.00	289,102.66	289,102.66	289,102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal para Adquisición de un Ultrasonido Portatil	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
50000	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
06 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA	0.00	58,958.85	58,958.85	0.00	70,792.33	70,792.33	70,792.33		635.18	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	58,958.85	58,958.85	0.00	70,792.33	70,792.33	70,792.33		635.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	58,958.85	58,958.85	0.00	70,792.33	70,792.33	70,792.33		635.18	0.00	0.00
001 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA	0.00	58,958.85	58,958.85	0.00	70,792.33	70,792.33	70,792.33		635.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	58,958.85	58,958.85	0.00	70,792.33	70,792.33	70,792.33		635.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	51,621.00	51,621.00	0.00	52,388.85	52,388.85	52,388.85		79.10	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				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	22-229-05 10 8	Sueldos Básicos	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
11510	22-229-05 10 8	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	22-229-05 10 8	Decimocuarto Mes	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
15100	22-229-05 10 8	Seguro de Riesgo de Trabajo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,462.85	5,462.85	5,462.85	0.00	78.60	0.00	0.00
16100	22-229-05 10 8	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,186.78	10,186.78	10,186.78		339.76	0.00	0.00	
21430	22-229-05 10 8	Telefonía Celular	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,015.78	2,015.78	2,015.78	0.00	38.10	0.00	0.00
23200	22-229-05 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	504.00	504.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	81.75	0.00	0.00
24500	22-229-05 10 8	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.41	0.00	0.00
25500	22-229-05 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	504.00	504.00	0.00	5,756.00	5,756.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	22-229-05 10 8	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,987.85	5,987.85	0.00	8,216.70	8,216.70	8,216.70		216.32	0.00	0.00	
35610	22-229-05 10 8	Gasolina	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	4,066.70	4,066.70	4,066.70	0.00	16.40	0.00	0.00
35620	22-229-05 10 8	Diésel	0.00	2,937.85	2,937.85	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	187.85	0.00	0.00
39200	22-229-05 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	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		123,783.18	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	123,783.18	0.00	0.00
08 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ		0.00	0.00	0.00	0.00	59,732.73	59,732.73	59,732.73		582,833.66	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma		0.00	0.00	0.00	0.00	59,732.73	59,732.73	59,732.73		100,257.83	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	59,732.73	59,732.73	59,732.73		100,257.83	0.00	0.00	
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ		0.00	0.00	0.00	0.00	59,732.73	59,732.73	59,732.73		100,257.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	59,732.73	59,732.73	59,732.73		100,257.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,532.73	4,532.73	0.00	54,141.67	54,141.67	54,141.67		38,741.19	0.00	0.00	
11100	11-001-02 10 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	28,341.67	28,341.67	28,341.67	0.00	24,320.87	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
11510 11-001-02 10 4	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-02 10 4	Decimocuarto Mes	0.00	4,532.73	4,532.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.82	0.00	0.00
12200 11-001-02 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	8,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-02 10 4	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.33	1,058.33	1,058.33	36,016.64	0.00	0.00
21430 11-001-02 10 4	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.33	1,058.33	1,058.33	7,609.97	0.00	0.00
25500 11-001-02 10 4	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	6,106.67	0.00	0.00
29100 11-001-02 10 4	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
31110 11-001-02 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	9,100.00	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	11,400.00	0.00	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,532.73	4,532.73	0.00	4,532.73	4,532.73	4,532.73	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-02 20 4	Muebles Varios de Oficina	0.00	4,532.73	4,532.73	0.00	4,532.73	4,532.73	4,532.73	0.00	0.00	0.00
01	- INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
001	- RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
001	- RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
000	- Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
23400 11-001-02 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
09	- WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,133.01	30,133.01	30,133.01	67,195.97	0.00	0.00
00	- Sin Subprograma	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,133.01	30,133.01	30,133.01	67,195.97	0.00	0.00
000	- Sin Proyecto	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,133.01	30,133.01	30,133.01	67,195.97	0.00	0.00
001	- WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,133.01	30,133.01	30,133.01	67,195.97	0.00	0.00
000	- Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,133.01	30,133.01	30,133.01	67,195.97	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	61,542.98	0.00	0.00
11100 22-229-06 10 4	Sueldos Básicos	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	47,945.88	0.00	0.00
11520 22-229-06 10 4	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.10	0.00	0.00
16100 22-229-06 10 4	Beneficios	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: 1/8/2024 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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	933.01	933.01	933.01		2,785.66	0.00	0.00
21430 22-229-06 10 4 Telefonía Celular	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	801.01	801.01	801.01	0.00	1,607.66	0.00	0.00
25500 22-229-06 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	228.00	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	950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		2,867.33	0.00	0.00
31110 22-229-06 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	455.83	0.00	0.00
35610 22-229-06 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,699.90	0.00	0.00
35620 22-229-06 10 4 Diésel	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	711.60	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO MANCOMUNIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,754.53	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,754.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,754.53	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Transporte (Motocicletas)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo de Oficina (Computadoras)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,754.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,754.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,754.53	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,754.53	0.00	0.00
14 - BMZ-VMG-VMH-MANCURISJ	0.00	0.00	0.00	0.00	106,412.32	106,412.32	106,412.32		48,672.01	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	106,412.32	106,412.32	106,412.32		48,672.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	106,412.32	106,412.32	106,412.32		48,672.01	0.00	0.00
001 - MANCURISJ/DIGITAL IZACION DE LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	106,412.32	106,412.32	106,412.32		48,672.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	106,412.32	106,412.32	106,412.32		48,672.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,302.61	33,302.61	33,302.61		3,169.35	0.00	0.00
11100 22-229-08 10 7 Sueldos Básicos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,302.61	33,302.61	33,302.61	0.00	3,169.35	0.00	0.00
11510 22-229-08 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 22-229-08 10 7 Decimocuarto Mes	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: 1/8/2024 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	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	5,097.89	5,097.89	5,097.89		23,101.97	0.00	0.00
21110 22-229-08 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,483.61	1,483.61	1,483.61	0.00	147.62	0.00	0.00
21430 22-229-08 10 7 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.28	1,144.28	1,144.28	0.00	493.10	0.00	0.00
22220 22-229-08 10 7 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 22-229-08 10 7 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	7,860.34	0.00	0.00
23360 22-229-08 10 7 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	77.57	0.00	0.00
24500 22-229-08 10 7 Servicios de Capacitación	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.53	0.00	0.00
24600 22-229-08 10 7 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.38	0.00	0.00
24720 22-229-08 10 7 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00
25500 22-229-08 10 7 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 22-229-08 10 7 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
26210 22-229-08 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,343.89	0.00	0.00
29100 22-229-08 10 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	68,011.82	68,011.82	68,011.82		21,420.68	0.00	0.00
33500 22-229-08 10 7 Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 22-229-08 10 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,999.81	39,999.81	39,999.81	0.00	0.19	0.00	0.00
35610 22-229-08 10 7 Gasolina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.80	0.00	0.00
35620 22-229-08 10 7 Diésel	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,562.10	0.00	0.00
39100 22-229-08 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,886.01	12,886.01	12,886.01	0.00	1,489.47	0.00	0.00
39200 22-229-08 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,976.00	13,976.00	13,976.00	0.00	1,040.34	0.00	0.00
39800 22-229-08 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.01	0.00	0.00
54200 22-229-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.01	0.00	0.00
15 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA	0.00	1,175,069.00	1,175,069.00	0.00	1,173,583.50	1,173,583.50	1,173,583.50		137,860.25	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
00 - Sin Subprograma	0.00	1,175,069.00	1,175,069.00	0.00	1,173,583.50	1,173,583.50	1,173,583.50		137,860.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,175,069.00	1,175,069.00	0.00	1,173,583.50	1,173,583.50	1,173,583.50		137,860.25	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEGETALES	0.00	975,485.00	975,485.00	0.00	973,999.50	973,999.50	973,999.50		137,860.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	975,485.00	975,485.00	0.00	973,999.50	973,999.50	973,999.50		137,860.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	975,485.00	975,485.00	0.00	973,999.50	973,999.50	973,999.50		137,860.25	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	624,860.00	624,860.00	0.00	486,999.75	486,999.75	486,999.75	0.00	137,860.25	0.00	0.00
54200 22-229-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,625.00	350,625.00	0.00	486,999.75	486,999.75	486,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE HUEVOS	0.00	199,584.00	199,584.00	0.00	199,584.00	199,584.00	199,584.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	199,584.00	199,584.00	0.00	199,584.00	199,584.00	199,584.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	199,584.00	199,584.00	0.00	199,584.00	199,584.00	199,584.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	99,792.00	99,792.00	0.00	99,792.00	99,792.00	99,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	99,792.00	99,792.00	0.00	99,792.00	99,792.00	99,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FAPVS/MANCURISJ/RBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,980.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,980.00	0.00	0.00
001 - FAPVS/MANCURISJ/ RESERVA BIOLOGICA DE OPALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,980.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,980.00	0.00	0.00
54200 14-011-07 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	419,980.00	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
TOTAL:	3,370,000.00	2,443,238.10	5,813,238.10	0.00	3,684,981.42	3,684,981.42	3,684,981.42	0.00	10,147,651.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+yBsSEyapaMfvFmpDE5R7ve6AqV0i0wgQn87nwbumByioPKO1x/B2LIA9EM+W0qbKAMfQXgSaFbry7jCP1Gee
hdvIEBNW7huu4RaUMFvAzHzzWCHCBkbbBJUKKc6wBCMLjwyiEqFJMpgSFksLBTj9G+/f/FbTA0GM=