



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - UNIDAD TECNICA INTERMUNICIPAL</b>	2,841,388.00	13,707.30	2,827,680.70	0.00	676,236.54	676,236.54	676,236.54		726,345.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,841,388.00	13,707.30	2,827,680.70	0.00	676,236.54	676,236.54	676,236.54		726,345.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,841,388.00	13,707.30	2,827,680.70	0.00	676,236.54	676,236.54	676,236.54		726,345.37	0.00	0.00
<b>001 - COORDINADOR</b>	408,666.80	2,584.00	411,250.80	0.00	96,266.67	96,266.67	96,266.67		10,608.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,666.80	2,584.00	411,250.80	0.00	96,266.67	96,266.67	96,266.67		10,608.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,666.80	2,584.00	399,250.80	0.00	96,266.67	96,266.67	96,266.67		400.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	1,900.00	307,900.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	450.00	25,950.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,916.70	59.00	9,975.70	0.00	10,266.67	10,266.67	10,266.67	0.00	0.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,750.10	175.00	29,925.10	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,208.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRADOR</b>	233,555.60	7,041.00	240,596.60	0.00	60,747.22	60,747.22	60,747.22		3,761.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,555.60	7,041.00	240,596.60	0.00	60,747.22	60,747.22	60,747.22		3,761.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,555.60	7,041.00	232,596.60	0.00	60,747.22	60,747.22	60,747.22		127.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	5,800.00	179,800.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	7,737.50	7,737.50	7,737.50	0.00	12.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	501.00	15,001.00	0.00	7,737.50	7,737.50	7,737.50	0.00	13.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,638.90	185.00	5,823.90	0.00	6,018.05	6,018.05	6,018.05	0.00	0.28	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,916.70	555.00	17,471.70	0.00	18,054.17	18,054.17	18,054.17	0.00	0.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,634.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO</b>	182,888.80	2,459.00	185,347.80	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		4,275.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,888.80	2,459.00	185,347.80	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		4,275.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	178,888.80	2,459.00	181,347.80	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		275.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	1,900.00	139,900.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	175.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	325.00	11,825.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,472.20	59.00	4,531.20	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,416.60	175.00	13,591.60	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - GASTOS OPERATIVOS</b>	586,304.40	0.00	586,304.40	0.00	169,853.35	169,853.35	169,853.35		374,439.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,304.40	0.00	586,304.40	0.00	169,853.35	169,853.35	169,853.35		374,439.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	412,804.40	0.00	412,804.40	0.00	144,167.85	144,167.85	144,167.85		290,560.23	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	3,416.80	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	380.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	56.50	56.50	56.50	0.00	978.80	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	53,070.00	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	21,223.35	21,223.35	21,223.35	0.00	36,645.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.25	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	12,477.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	4,000.00	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	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	3,056.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	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	1,966.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	25,685.50	25,685.50	25,685.50		83,878.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	4,210.50	4,210.50	4,210.50	0.00	8,628.55	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	3,000.00	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	4,848.00	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	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	3,551.10	3,551.10	3,551.10	0.00	5,064.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	17,763.90	17,763.90	17,763.90	0.00	27,649.40	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,791.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.37	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	160.00	160.00	160.00	0.00	866.74	0.00	0.00
<b>005 - CONTABILIDAD</b>	198,444.40	12,334.00	186,110.40	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	10,138.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,444.40	12,334.00	186,110.40	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	10,138.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,444.40	12,334.00	182,110.40	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	6,782.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	9,600.00	140,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	1,526.00	10,974.00	0.00	5,604.17	5,604.17	5,604.17	0.00	869.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,604.17	5,604.17	5,604.17	0.00	645.83	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.10	303.00	4,558.10	0.00	5,230.56	5,230.56	5,230.56	0.00	8.11	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,583.30	905.00	13,678.30	0.00	10,461.10	10,461.10	10,461.10	0.00	5,258.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>006 - UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL (UFIM)</b>	305,555.60	250.00	305,805.60	0.00	69,833.33	69,833.33	69,833.33	0.00	12,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,555.60	250.00	305,805.60	0.00	69,833.33	69,833.33	69,833.33	0.00	12,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,555.60	250.00	295,805.60	0.00	69,833.33	69,833.33	69,833.33	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	250.00	19,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,388.90	0.00	7,388.90	0.00	7,583.33	7,583.33	7,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,166.70	0.00	22,166.70	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	12,600.00	0.00	0.00
<b>007 - INVERSIONES MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ZONA BAJA</b>	315,111.20	0.00	315,111.20	0.00	66,498.41	66,498.41	66,498.41	0.00	37,035.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,111.20	0.00	315,111.20	0.00	66,498.41	66,498.41	66,498.41	0.00	37,035.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	311,111.20	0.00	311,111.20	0.00	66,498.41	66,498.41	66,498.41	0.00	26,835.08	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	14,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,047.22	16,047.22	16,047.22	0.00	3,952.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,083.33	9,083.33	9,083.33	0.00	2,138.89	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	6,238.23	6,238.23	6,238.23	0.00	1,539.57	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,333.40	0.00	23,333.40	0.00	14,129.63	14,129.63	14,129.63	0.00	4,537.17	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	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	10,200.00	0.00	0.00
<b>008 - INVERSIONES MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ZONA ALTA</b>	321,111.20	0.00	321,111.20	0.00	70,772.01	70,772.01	70,772.01		25,416.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	321,111.20	0.00	321,111.20	0.00	70,772.01	70,772.01	70,772.01		25,416.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	311,111.20	0.00	311,111.20	0.00	70,772.01	70,772.01	70,772.01		20,116.99	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	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,099.69	18,099.69	18,099.69	0.00	900.31	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,638.89	9,638.89	9,638.89	0.00	2,694.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	7,039.60	7,039.60	7,039.60	0.00	182.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,333.40	0.00	23,333.40	0.00	14,993.83	14,993.83	14,993.83	0.00	8,339.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	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	5,300.00	0.00	0.00
<b>009 - UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	289,750.00	0.00	289,750.00	0.00	51,149.89	51,149.89	51,149.89		97,820.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	289,750.00	0.00	289,750.00	0.00	51,149.89	51,149.89	51,149.89		97,820.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	279,750.00	0.00	279,750.00	0.00	51,149.89	51,149.89	51,149.89		82,850.11	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	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,656.56	5,656.56	5,656.56	0.00	343.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,813.33	13,813.33	13,813.33	0.00	7,186.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,970.00	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	14,970.00	0.00	0.00
<b>010 - ISR EMPLEADOS GESTOR SALUD MAMSURPAZ</b>	0.00	13,707.30	13,707.30	0.00	12,465.66	12,465.66	12,465.66		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,707.30	13,707.30	0.00	12,465.66	12,465.66	12,465.66		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	13,707.30	13,707.30	0.00	12,465.66	12,465.66	12,465.66		0.00	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	13,707.30	13,707.30	0.00	12,465.66	12,465.66	12,465.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSULTORIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO MAMSURPAZ</b>	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		86,862.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - INVERSIONES</b>	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		86,862.00	0.00	0.00
<b>MANCOMUNIDAD</b>											
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		86,862.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		86,862.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		86,862.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		86,862.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	14,612.00	0.00	14,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	86,862.00	0.00	0.00
<b>12 - LABORATORIO (UTIAS)</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LABORATORIO</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,519.33	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	19.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.33	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	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,367.25	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	78.00	0.00	0.00
39520 11-001-01 10 1 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.25	0.00	0.00
<b>13 - WATER FOR PEOPLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS OPERATIVOS WATER FOR PEOPLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,788.73	2,788.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 22-208-04 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	2,788.73	2,788.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	2,788.73	2,788.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
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	2,788.73	2,788.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - TÉCNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - ASISTENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>14 - AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES UTAG</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	61,244.00	61,244.00	61,244.00		72,111.60	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	61,244.00	61,244.00	61,244.00		13,946.93	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	61,244.00	61,244.00	61,244.00		13,946.93	0.00	0.00
	<b>001 - CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		1,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		1,100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		1,100.00	0.00	0.00
12910 22-348-13 10 1	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	<b>002 - COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAMPAÑA DE VITAMINACIÓN Y DESPARACITACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - GASTOS OPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00		12,386.93	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00		12,386.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00		743.33	0.00	0.00
25500 22-348-13 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	743.33	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,643.60	0.00	0.00
31110 22-348-13 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.70	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	9,813.90	0.00	0.00
<b>004 - CAPACITACIÓN A TÉCNICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	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	410.00	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	50.00	0.00	0.00
<b>01 - UNIDAD TECNICA AGRICOLA GANADERA (UTAG -M)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,164.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,164.67	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPAMIENTO DE AULA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN GANADERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.00	0.00	0.00
35700 22-348-13 10 1 Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00
<b>002 - PLAN DE GENERO E INDUCCIÓN SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,747.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,747.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,747.67	0.00	0.00
35700 22-348-13 10 1 Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.67	0.00	0.00
<b>003 - PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y FINCAS MODELOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,900.00	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	45,900.00	0.00	0.00
<b>004 - PLAN DE MITIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL (EMMP)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>15 - GESTOR SALUD - MAMSURPAZ</b>	0.00	1,572,484.08	1,572,484.08	0.00	5,086,050.41	5,086,050.41	5,086,050.41		5,138,225.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	427,515.92	427,515.92	0.00	5,086,050.41	5,086,050.41	5,086,050.41		2,145,665.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	427,515.92	427,515.92	0.00	5,086,050.41	5,086,050.41	5,086,050.41		2,145,665.48	0.00	0.00
<b>001 - AJUSTE SALARIAL A PLANILLA DE RR HH GESTOR SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>002 - GASTOS OPERATIVOS GESTOR SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	770,586.51	770,586.51	770,586.51		1,522,913.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	770,586.51	770,586.51	770,586.51		1,522,913.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	63,298.00	63,298.00	63,298.00		466,738.26	0.00	0.00
21430 11-012-02 10 6 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.75	1,724.75	1,724.75	0.00	8,998.72	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	11,201.00	11,201.00	11,201.00	0.00	4,352.89	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	13,520.50	13,520.50	13,520.50	0.00	32,674.55	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	35,682.75	35,682.75	35,682.75	0.00	2,488.25	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	800.00	800.00	800.00	2,700.00	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	61,340.00	0.00	0.00
25700 11-012-02 10 6	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 11-012-02 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
27210 11-012-02 10 6	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	369.00	369.00	52,879.23	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	707,288.51	707,288.51	707,288.51	1,053,574.75	0.00	0.00
31110 11-012-02 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	26,669.00	0.00	0.00
33300 11-012-02 10 6	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	41,951.77	41,951.77	41,951.77	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
35210 11-012-02 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	611,588.00	611,588.00	611,588.00	790,610.59	0.00	0.00
35251 11-012-02 10 6	Reactivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,729.52	0.00	0.00
35610 11-012-02 10 6	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	21,546.00	0.00	0.00
35620 11-012-02 10 6	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.20	14,086.20	14,086.20	31,862.90	0.00	0.00
39100 11-012-02 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	52,889.38	0.00	0.00
39200 11-012-02 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	9,382.54	9,382.54	9,382.54	60,267.36	0.00	0.00
	<b>003 - PERSONAL ASISTENCIAL ( MÉDICOS LIC. EN ENFERMERIA ,ODONTOLOGOS Y TÉCNICOS EN LABORATORIO))</b>	0.00	372,972.05	372,972.05	0.00	1,486,992.46	1,486,992.46	1,486,992.46	10,138.04	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	372,972.05	372,972.05	0.00	1,486,992.46	1,486,992.46	1,486,992.46	10,138.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	372,972.05	372,972.05	0.00	1,486,992.46	1,486,992.46	1,486,992.46	10,138.04	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6	Sueldos Básicos	0.00	370,887.05	370,887.05	0.00	704,182.89	704,182.89	704,182.89	0.00	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6	Decimotercer Mes	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	325,711.86	325,711.86	325,711.86	736.94	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	156,273.76	156,273.76	156,273.76	864.33	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	300,823.95	300,823.95	300,823.95	8,536.77	0.00	0.00
	<b>004 - PERSONAL ADMINISTRATIVO (ADMINISTRADOR Y EQUIPO TÉCNICO)</b>	0.00	60,228.87	60,228.87	0.00	792,679.91	792,679.91	792,679.91	408,948.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,228.87	60,228.87	0.00	792,679.91	792,679.91	792,679.91	408,948.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	60,228.87	60,228.87	0.00	792,679.91	792,679.91	792,679.91	408,948.36	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6	Sueldos Básicos	0.00	56,628.87	56,628.87	0.00	331,591.87	331,591.87	331,591.87	326,169.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	172,725.23	172,725.23	172,725.23	0.00	40.77	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	92,750.24	92,750.24	92,750.24	0.00	49,950.38	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	195,612.57	195,612.57	195,612.57	0.00	32,787.34	0.00	0.00
<b>005 - PERSONAL TÉCNICO (PROMOTOTES DE SALUD, AUXILIARES DE ENFERMERIA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,997.11	1,745,997.11	1,745,997.11		38,959.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,997.11	1,745,997.11	1,745,997.11		38,959.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,997.11	1,745,997.11	1,745,997.11		38,959.72	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	802,076.13	802,076.13	802,076.13	0.00	13,431.34	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	333,061.68	333,061.68	333,061.68	0.00	1,865.96	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	190,969.06	190,969.06	190,969.06	0.00	19,177.58	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	419,890.24	419,890.24	419,890.24	0.00	4,484.84	0.00	0.00
<b>006 - PERSONAL OPERATIVO (PERSONAL DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y CONDUCTORES)</b>	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	289,794.42	289,794.42	289,794.42		164,706.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	289,794.42	289,794.42	289,794.42		164,706.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	289,794.42	289,794.42	289,794.42		164,706.35	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.10	140,223.10	140,223.10	0.00	133,212.01	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	56,089.24	56,089.24	56,089.24	0.00	0.14	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	28,044.64	28,044.64	28,044.64	0.00	5,131.64	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	65,437.44	65,437.44	65,437.44	0.00	26,362.56	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAS A LAS UNIDADES DE SALUD</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,992,559.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,722,559.87	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO MÉDICO (OXIMETRO, ESTETOSCOPIO EFIGMOMANOMETRO DOPLER, EQUIPO DE CIRUJIA MENOR, LAMPARA DE CUELLO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,559.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,559.87	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,559.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	667,559.87	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA GESTOR SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	55,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE AMBULANCIA</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-012-03 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LAUTERIQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (UAPS LAUTERIQUE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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
<b>16 - PROGRAMA DE GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS- NUESTRA CUENCA GOASCORAN (PGCC-NcG) FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS OPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	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
<b>17 - PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2024			al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,987.69	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS PMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,987.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,987.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,856,000.00</b>	<b>1,576,276.78</b>	<b>4,432,276.78</b>	<b>0.00</b>	<b>5,851,280.95</b>	<b>5,851,280.95</b>	<b>5,851,280.95</b>	<b>5,851,280.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,044,276.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2024  
 Fecha Final: 31/12/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSITgZGbKdOcdzpzUyysBLbvwyE2s3N3WpxVjXT7AKGrP193m04llKgLIu5rU4TK/B/5TKLhDG4NX0EoiVAqBKGIZVBPW8N4a9/t6TcTrh/uGtGim4QnrjWyUH0qbZSevySP3wwLwu+EA3ulW47atKRJq0LpSAn0ncixDvqmcgRFC7rJoDSTW0i9s816B2mZZP85Gs+NBf8wYnPhXix7TXpc5U2mvhCti3Em++F0/aOIbqHwf01