



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 1 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,630,390.00	26,000.00	4,656,390.00	0.00	285,184.12	285,184.12	285,184.12		4,107,171.88	0.00	0.00
00 - sin sub programa	4,630,390.00	26,000.00	4,656,390.00	0.00	285,184.12	285,184.12	285,184.12		4,107,171.88	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,630,390.00	26,000.00	4,656,390.00	0.00	285,184.12	285,184.12	285,184.12		4,107,171.88	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	4,292,390.00	0.00	4,292,390.00	0.00	258,863.99	258,863.99	258,863.99		3,791,492.01	0.00	0.00
000 - sin obra	4,292,390.00	0.00	4,292,390.00	0.00	258,863.99	258,863.99	258,863.99		3,791,492.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,499,296.00	0.00	3,499,296.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00		3,044,296.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	274,296.00	0.00	274,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,296.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	793,094.00	0.00	793,094.00	0.00	31,363.99	31,363.99	31,363.99		747,196.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,466.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,893.99	16,893.99	16,893.99	0.00	133,106.01	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	61,094.00	0.00	61,094.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	46,624.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	338,000.00	26,000.00	364,000.00	0.00	26,320.13	26,320.13	26,320.13		315,679.87	0.00	0.00
000 - sin obra	338,000.00	26,000.00	364,000.00	0.00	26,320.13	26,320.13	26,320.13		315,679.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	26,000.00	334,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		288,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	22,000.00	286,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,320.13	2,320.13	2,320.13		27,679.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,320.13	2,320.13	2,320.13	0.00	12,679.87	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,216,485.29	716,000.00	6,932,485.29	0.00	407,117.64	407,117.64	407,117.64		6,184,701.55	0.00	0.00
00 - sin sub programa	6,216,485.29	716,000.00	6,932,485.29	0.00	407,117.64	407,117.64	407,117.64		6,184,701.55	0.00	0.00
000 - sin proyecto	6,216,485.29	716,000.00	6,932,485.29	0.00	407,117.64	407,117.64	407,117.64		6,184,701.55	0.00	0.00
001 - Contabilidad	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		434,525.00	0.00	0.00
000 - sin obra	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		434,525.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		384,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 2 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	50,525.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	3,948,485.29	660,000.00	4,608,485.29	0.00	245,191.14	245,191.14	245,191.14	0.00	4,152,639.55	0.00	0.00
000 - sin obra	3,948,485.29	660,000.00	4,608,485.29	0.00	245,191.14	245,191.14	245,191.14	0.00	4,152,639.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,935,178.00	0.00	1,935,178.00	0.00	84,704.00	84,704.00	84,704.00	0.00	1,762,028.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	824,724.00	147,000.00	971,724.00	0.00	84,704.00	84,704.00	84,704.00	0.00	803,737.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,727.00	13,500.00	82,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,227.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,727.00	13,500.00	82,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,227.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	649,500.00	66,500.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	323,500.00	240,500.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,837.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,709,307.29	560,000.00	2,269,307.29	0.00	104,669.89	104,669.89	104,669.89	0.00	2,066,817.22	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	313,961.80	350,000.00	663,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,961.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,218.40	23,218.40	23,218.40	0.00	97,786.40	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	0.00	16,988.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	465,035.49	100,000.00	565,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,035.49	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,783.10	12,783.10	12,783.10	0.00	9,378.31	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,138.39	1,138.39	1,138.39	0.00	5,473.95	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,468.00	5,468.00	5,468.00	0.00	68,363.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 3 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	304,000.00	100,000.00	404,000.00	0.00	55,817.25	55,817.25	55,817.25		323,793.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	18,863.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,261.24	11,261.24	11,261.24	0.00	20,933.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	17,992.01	17,992.01	17,992.01	0.00	126,446.99	0.00	0.00
003 - Presupuesto	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		311,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		311,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		264,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
004 - Control Tributario	715,000.00	56,000.00	771,000.00	0.00	58,698.00	58,698.00	58,698.00		679,865.00	0.00	0.00
000 - sin obra	715,000.00	56,000.00	771,000.00	0.00	58,698.00	58,698.00	58,698.00		679,865.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	56,000.00	756,000.00	0.00	58,698.00	58,698.00	58,698.00		664,865.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	56,000.00	656,000.00	0.00	58,698.00	58,698.00	58,698.00	0.00	564,865.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Administración de Compras	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	39,753.50	39,753.50	39,753.50		606,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	39,753.50	39,753.50	39,753.50		606,672.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	39,753.50	39,753.50	39,753.50		581,672.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	39,753.50	39,753.50	39,753.50	0.00	486,672.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 4 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00	0.00	141,813.34	141,813.34	141,813.34		1,889,728.66	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00	0.00	141,813.34	141,813.34	141,813.34		1,889,728.66	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00	0.00	141,813.34	141,813.34	141,813.34		1,889,728.66	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Catastral	923,000.00	210,000.00	1,133,000.00	0.00	77,468.50	77,468.50	77,468.50		993,266.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	923,000.00	210,000.00	1,133,000.00	0.00	77,468.50	77,468.50	77,468.50		993,266.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	868,000.00	210,000.00	1,078,000.00	0.00	75,650.50	75,650.50	75,650.50		940,540.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,000.00	180,000.00	924,000.00	0.00	75,650.50	75,650.50	75,650.50	0.00	786,540.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	15,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	15,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00		17,726.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	17,726.00	0.00	0.00
002 - Direccion Municipal de Justicia	530,138.00	0.00	530,138.00	0.00	36,616.00	36,616.00	36,616.00		455,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,138.00	0.00	530,138.00	0.00	36,616.00	36,616.00	36,616.00		455,880.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,340.00	0.00	466,340.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00		399,720.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,720.00	0.00	399,720.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	0.00	333,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00		31,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	31,160.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	501,578.00	0.00	501,578.00	0.00	27,728.84	27,728.84	27,728.84		440,582.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,578.00	0.00	501,578.00	0.00	27,728.84	27,728.84	27,728.84		440,582.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,578.00	0.00	466,578.00	0.00	27,728.84	27,728.84	27,728.84		405,582.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,924.00	0.00	399,924.00	0.00	27,728.84	27,728.84	27,728.84	0.00	338,928.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 5 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES Y ECONOMIA LOCAL	720,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	32,382.00	32,382.00	32,382.00		445,770.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	720,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	32,382.00	32,382.00	32,382.00		445,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	720,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	32,382.00	32,382.00	32,382.00		445,770.00	0.00	0.00
001 - Unidad Turismo Municipal	225,000.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	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 - Oficina de la Mujer	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,957.00	13,957.00	13,957.00		188,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,957.00	13,957.00	13,957.00		188,326.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,957.00	13,957.00	13,957.00		168,326.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,957.00	13,957.00	13,957.00	0.00	140,326.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
004 - Oficina Transparencia	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00		242,444.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00		242,444.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00		222,444.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	0.00	185,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
06 - OBRAS PUBLICAS	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		384,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		384,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 6 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Obras Publicas Municipales	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		384,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		384,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,760,980.00	295,408.08	4,056,388.08	0.00	276,384.00	276,384.00	276,384.00		3,491,454.10	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	3,760,980.00	295,408.08	4,056,388.08	0.00	276,384.00	276,384.00	276,384.00		3,491,454.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,760,980.00	295,408.08	4,056,388.08	0.00	276,384.00	276,384.00	276,384.00		3,491,454.10	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,604,900.00	295,408.08	2,900,308.08	0.00	198,371.50	198,371.50	198,371.50		2,492,485.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,604,900.00	295,408.08	2,900,308.08	0.00	198,371.50	198,371.50	198,371.50		2,492,485.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,406,800.00	295,408.08	2,702,208.08	0.00	190,513.50	190,513.50	190,513.50		2,322,073.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,934,400.00	0.00	1,934,400.00	0.00	156,763.50	156,763.50	156,763.50	0.00	1,619,015.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	295,408.08	295,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,408.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	198,100.00	0.00	198,100.00	0.00	7,858.00	7,858.00	7,858.00		170,412.02	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	7,858.00	7,858.00	7,858.00	0.00	70,412.02	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	738,156.00	0.00	738,156.00	0.00	48,895.00	48,895.00	48,895.00		640,453.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	738,156.00	0.00	738,156.00	0.00	48,895.00	48,895.00	48,895.00		640,453.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	653,156.00	0.00	653,156.00	0.00	47,527.00	47,527.00	47,527.00		558,531.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	559,848.00	0.00	559,848.00	0.00	47,527.00	47,527.00	47,527.00	0.00	465,223.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	46,654.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	46,654.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00		81,922.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	36,922.00	0.00	0.00
003 - Servicios contra incendios (Bomberos)	417,924.00	0.00	417,924.00	0.00	29,117.50	29,117.50	29,117.50		358,515.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,924.00	0.00	417,924.00	0.00	29,117.50	29,117.50	29,117.50		358,515.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	382,578.00	0.00	382,578.00	0.00	27,863.50	27,863.50	27,863.50		327,387.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 7 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Suelos Básicos	327,924.00	0.00	327,924.00	0.00	27,863.50	27,863.50	27,863.50	0.00	272,733.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,327.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,327.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,346.00	0.00	35,346.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00		31,128.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	15,782.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO	14,223,958.37	5,115,464.13	19,339,422.50	0.00	1,419,804.65	1,419,804.65	1,419,804.65		17,505,677.56	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Ninez, Adolescencia y Juventud	1,771,384.00	100,000.00	1,871,384.00	0.00	266,161.00	266,161.00	266,161.00		1,552,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,771,384.00	100,000.00	1,871,384.00	0.00	266,161.00	266,161.00	266,161.00		1,552,296.00	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar PDEM Municipal	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	42,563.50	42,563.50	42,563.50		604,693.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	42,563.50	42,563.50	42,563.50		604,693.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	42,563.50	42,563.50	42,563.50		604,693.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,384.00	0.00	541,384.00	0.00	42,563.50	42,563.50	42,563.50	0.00	454,693.50	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a los Niños	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		288,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		288,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		288,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00
003 - Servicios civicos, dia del niño, dia del maestro y Navidad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 8 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - Donación de Instrumentos Centros Educativos	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	220,397.50	220,397.50	220,397.50		179,602.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	220,397.50	220,397.50	220,397.50		179,602.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	220,397.50	220,397.50	220,397.50		179,602.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,397.50	220,397.50	220,397.50	0.00	79,602.50	0.00	0.00
02 - Sector de Discapacidades Especiales	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,594.30	14,594.30	14,594.30		262,405.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,594.30	14,594.30	14,594.30		262,405.70	0.00	0.00
001 - Ayuda a niños con capacidades especiales y personas de la tercera edad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,594.30	6,594.30	6,594.30		140,405.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,594.30	6,594.30	6,594.30		140,405.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,594.30	6,594.30	6,594.30		140,405.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,594.30	6,594.30	6,594.30	0.00	140,405.70	0.00	0.00
002 - Programa de Rehabilitacion	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		122,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		122,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
03 - Educación	2,980,000.00	4,750,000.00	7,730,000.00	0.00	277,726.41	277,726.41	277,726.41		7,397,830.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,580,000.00	250,000.00	2,830,000.00	0.00	277,726.41	277,726.41	277,726.41		2,495,840.93	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	62,554.93	62,554.93	62,554.93		267,445.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	62,554.93	62,554.93	62,554.93		267,445.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	62,554.93	62,554.93	62,554.93		267,445.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 9 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO	1/2/2024	al	29/2/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	62,554.93	62,554.93	62,554.93	0.00	117,445.07	0.00	0.00
002 - Donacion de equipo de Computo		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Educacion (Pago maestros Personal de Limpieza y Guardia)		1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	168,419.37	168,419.37	168,419.37		1,550,917.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	168,419.37	168,419.37	168,419.37		1,550,917.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	168,419.37	168,419.37	168,419.37		1,550,917.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	168,419.37	168,419.37	168,419.37	0.00	700,917.13	0.00	0.00
004 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,863.75	8,863.75	8,863.75		191,136.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,863.75	8,863.75	8,863.75		191,136.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,863.75	8,863.75	8,863.75		191,136.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,863.75	8,863.75	8,863.75	0.00	91,136.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 10 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Subsidios a Educación (Pago fletes, transportes varios e Insumos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,968.36	23,968.36	23,968.36			184,662.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,968.36	23,968.36	23,968.36			184,662.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,968.36	23,968.36	23,968.36			184,662.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,968.36	23,968.36	23,968.36	0.00		34,662.48	0.00	0.00
006 - Elaboracion de balcones en la biblioteca del CEBRH	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00			1,680.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00			1,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00			1,680.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra Mejoramiento de Biblioteca en Centro de Educacion Basica Republica de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 11 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra Mejoramiento de Biblioteca en Centro de Educacion Basica Republica de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	1,989.34	0.00	0.00
003 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 12 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
001 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
04 - Salud	5,795,614.74	165,464.13	5,961,078.87	0.00	637,544.65	637,544.65	637,544.65		5,051,383.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,145,614.74	165,464.13	5,311,078.87	0.00	540,202.25	540,202.25	540,202.25		4,498,725.42	0.00	0.00
001 - Fumigaciones, Medicamentos y Varios	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	6,652.64	6,652.64	6,652.64		621,650.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	6,652.64	6,652.64	6,652.64		621,650.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	6,652.64	6,652.64	6,652.64		621,650.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,614.74	0.00	195,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,614.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,652.64	6,652.64	6,652.64	0.00	426,035.41	0.00	0.00
002 - Subsidios a Salud (Pago de Planilla personal medico)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	51,763.50	51,763.50	51,763.50		1,083,582.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	51,763.50	51,763.50	51,763.50		1,083,582.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	51,763.50	51,763.50	51,763.50		1,083,582.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	51,763.50	51,763.50	51,763.50	0.00	483,582.50	0.00	0.00
003 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los cayos y utila)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,040.00	44,040.00	44,040.00		205,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,040.00	44,040.00	44,040.00		205,960.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 13 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,040.00	44,040.00	44,040.00		205,960.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,040.00	44,040.00	0.00	105,960.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	437,746.11	437,746.11	437,746.11		2,587,532.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	437,746.11	437,746.11	437,746.11		2,587,532.77	0.00	0.00
50000	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	437,746.11	437,746.11	437,746.11		2,587,532.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	165,464.13	1,565,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,464.13	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	437,746.11	437,746.11	0.00	1,022,068.64	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	97,342.40	97,342.40	97,342.40		552,657.60	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	97,342.40	97,342.40	97,342.40		552,657.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	97,342.40	97,342.40	97,342.40		552,657.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	97,342.40	97,342.40	97,342.40		552,657.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,342.40	97,342.40	0.00	202,657.60	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,110,000.00	100,000.00	1,210,000.00	0.00	116,560.81	116,560.81	116,560.81		1,102,932.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	109,160.81	109,160.81	109,160.81		855,455.09	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable en el Municipio											
001 - Mantenimiento	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	109,160.81	109,160.81	109,160.81		855,455.09	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable en el Municipio											
000 - Sin Obra	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	109,160.81	109,160.81	109,160.81		855,455.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 14 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	109,160.81	109,160.81	109,160.81		855,455.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	109,160.81	109,160.81	109,160.81	0.00	455,455.09	0.00	0.00
002 - Alquiler de Pozo para Agua	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de pozo de agua potable	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Marina para Lancha Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		82,600.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Marina para Lancha Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		82,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		82,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		82,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
004 - Devolución por retención 5% calidad de obra de Rehabilitación de pozo barrio Jerusalem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
001 - Devolución por retención 5% calidad de obra de Rehabilitación de pozo barrio Jerusalem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	14,877.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 15 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Electrificacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	107,217.48	107,217.48	107,217.48		1,392,863.71	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	107,217.48	107,217.48	107,217.48		1,390,874.37	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	107,217.48	107,217.48	107,217.48		1,390,874.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	107,217.48	107,217.48	107,217.48		1,390,874.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	107,217.48	107,217.48	107,217.48		1,390,874.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	107,217.48	107,217.48	107,217.48	0.00	510,874.37	0.00	0.00
002 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra Mejoramiento de vivienda social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
001 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra Mejoramiento de vivienda social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	1,989.34	0.00	0.00
08 - Seguridad Alimentaria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,006.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,006.64	0.00	0.00
001 - Donacion de canastas basicas personas de bajos recursos y adulto mayor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,006.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 16 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,006.64	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,006.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,006.64	0.00	0.00
09 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico	256,959.63	0.00		256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	256,959.63	0.00		256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.63	0.00	0.00
001 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico	256,959.63	0.00		256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,959.63	0.00		256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.63	0.00	0.00
50000	256,959.63	0.00		256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,959.63	0.00		156,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,959.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	956,842.86	259,352.02		1,216,194.88	0.00	36,615.36	36,615.36	36,615.36		1,103,755.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	956,842.86	259,352.02		1,216,194.88	0.00	36,615.36	36,615.36	36,615.36		1,103,755.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	956,842.86	259,352.02		1,216,194.88	0.00	36,615.36	36,615.36	36,615.36		1,103,755.10	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de violencia	179,368.57	51,870.40		231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,368.57	51,870.40		231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
50000	179,368.57	51,870.40		231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,368.57	51,870.40		206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	231,552.85	77,805.60		309,358.45	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00		289,142.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,552.85	77,805.60		309,358.45	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00		289,142.81	0.00	0.00
50000	231,552.85	77,805.60		309,358.45	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00		289,142.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 17 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00	0.00	289,142.81	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Política			107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00			122,622.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra			107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00			122,622.49	0.00	0.00
50000			107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00			122,622.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.20	103,119.49	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00	0.00	92,622.49	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Eje de Salud			234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	22,608.36	22,608.36	22,608.36			212,868.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra			234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	22,608.36	22,608.36	22,608.36			212,868.83	0.00	0.00
50000			234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	22,608.36	22,608.36	22,608.36			212,868.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,368.57	51,870.40	206,238.97	0.00	17,348.36	17,348.36	17,348.36	0.00	185,690.61	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	27,178.22	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion			127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	600.00	600.00	600.00			144,762.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra			127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	600.00	600.00	600.00			144,762.50	0.00	0.00
50000			127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	600.00	600.00	600.00			144,762.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.50	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	41,643.00	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente			77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00			103,119.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra			77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00			103,119.50	0.00	0.00
50000			77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00			103,119.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.50	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL			6,460,000.00	1,037,408.08	7,497,408.08	0.00	369,455.86	369,455.86	369,455.86			7,589,458.37	0.00	0.00
01 - Construccion y mejoras de espacios publicos			1,150,000.00	637,408.08	1,787,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00			2,372,608.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 18 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de kiosko en la playa Publica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de kiosko en la playa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de parques	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parques	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcccion de Parque Municipal barrio Jerusalem	0.00	137,408.08	137,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00		722,608.08	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	137,408.08	137,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00		722,608.08	0.00	0.00
001 - Construcccion de Parque Municipal barrio Jerusalem	0.00	137,408.08	137,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00		722,608.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	137,408.08	137,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00		722,608.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	137,408.08	137,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,608.08	0.00	0.00
005 - Construcción de Canchita y Graderías	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 19 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Canchita y Graderías	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	75,293.46	75,293.46	75,293.46		247,706.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	75,293.46	75,293.46	75,293.46		247,706.54	0.00	0.00
001 - Torneo de pesca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Actos Deportivos (Futboll, Baloncesto Beisboll)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,293.46	75,293.46	75,293.46		217,706.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,293.46	75,293.46	75,293.46		217,706.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,293.46	75,293.46	75,293.46		217,706.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,293.46	75,293.46	75,293.46	0.00	67,706.54	0.00	0.00
03 - Preservacion del Patrimonio Municipal	1,080,000.00	300,000.00	1,380,000.00	0.00	73,248.63	73,248.63	73,248.63		1,375,897.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	73,248.63	73,248.63	73,248.63		56,751.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	73,248.63	73,248.63	73,248.63		56,751.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	73,248.63	73,248.63	73,248.63		56,751.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	73,248.63	73,248.63	73,248.63		56,751.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,313.00	31,313.00	31,313.00	0.00	48,687.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 20 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,935.63	41,935.63	41,935.63	0.00	8,064.37	0.00	0.00
002 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal	950,000.00	300,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	300,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal	950,000.00	300,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	300,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra de cerco frontal del cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,273.32	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,273.32	0.00	0.00
001 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra de cerco frontal del cementerio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,273.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,273.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.32	0.00	0.00
004 - Devolucion del 5 % de calidad de obra de construccion de resumidero en edificio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5 % de calidad de obra de construccion de resumidero en edificio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 21 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	1,100.86	0.00	0.00
005 - Devolucion del 5% de calidad de obra de instalacion de paneles solares en el edificio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5% de calidad de obra de instalacion de paneles solares en el edificio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
006 - Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de sitios de acopio de reciclaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de sitios de acopio de reciclaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.25	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	47,785.27	47,785.27	47,785.27		494,433.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	47,785.27	47,785.27	47,785.27		494,433.85	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		98,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		98,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		98,560.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 22 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	98,560.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,345.27	46,345.27	46,345.27		395,873.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,345.27	46,345.27	46,345.27		395,873.85	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,345.27	46,345.27	46,345.27		395,873.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,345.27	46,345.27	46,345.27	0.00	395,873.85	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,350,000.00	100,000.00	3,450,000.00	0.00	173,128.50	173,128.50	173,128.50		3,098,812.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	173,128.50	173,128.50	173,128.50		2,946,620.75	0.00	0.00
001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00		351,479.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00		351,479.23	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00		351,479.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	0.00	151,479.23	0.00	0.00
002 - Pago a Policia Comunitario	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	151,398.50	151,398.50	151,398.50		2,595,141.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	151,398.50	151,398.50	151,398.50		2,595,141.52	0.00	0.00
50000	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	151,398.50	151,398.50	151,398.50		2,595,141.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	151,398.50	151,398.50	151,398.50	0.00	1,395,141.52	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 23 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construcccion de Galera de Estacion de la Pólicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construcccion de Galera de Estacion de la Pólicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	2,191.35	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,249,500.00	518,704.03	1,768,204.03	0.00	26,726.10	26,726.10	26,726.10		2,368,792.56	0.00	0.00
01 - Turismo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,065.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,065.63	0.00	0.00
001 - Carnaval Utila 2024	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,065.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,065.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,065.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-08 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	1,065.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Publicidad Turistica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - Obras de infraestructura Vial	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	15,676.10	15,676.10	15,676.10		209,463.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 24 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Señalización de Calles Diferente Barrios	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	15,676.10	15,676.10	15,676.10		209,463.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	15,676.10	15,676.10	15,676.10		209,463.90	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferentes Barrios	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	15,676.10	15,676.10	15,676.10		209,463.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	15,676.10	15,676.10	15,676.10		209,463.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	15,676.10	15,676.10	15,676.10	0.00	9,463.90	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y catastral	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastral y Capacitaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Recuperacion de Mora	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
04 - Fomento de la micro, pequena y mediana empresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		288,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		288,950.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Capital Semilla para Emprendedores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		288,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		288,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		288,950.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 25 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024	EN EL PERIODO			1/2/2024	al 29/2/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01	20	3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	288,950.00	0.00	0.00		
05 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,609.00	0.00	0.00		
000 - Sin proyecto				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,609.00	0.00	0.00		
001 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,609.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,609.00	0.00	0.00		
50000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,609.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
55110	11-001-01	20	5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,609.00	0.00	0.00		
06 - construccion e instalacion de boyas				0.00	318,704.03	318,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,704.03	0.00	0.00		
000 - Sin proyecto				0.00	318,704.03	318,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,704.03	0.00	0.00		
001 - construccion e instalacion de boyas				0.00	318,704.03	318,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,704.03	0.00	0.00		
000 - Sin obra				0.00	318,704.03	318,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,704.03	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	318,704.03	318,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,704.03	0.00	0.00		
23400	11-001-01	10	4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,704.03	318,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,704.03	0.00	0.00		
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				4,102,383.95	518,704.04	4,621,087.99	0.00	1,856,451.96	1,856,451.96	1,856,451.96			13,596,997.41	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa				2,883,602.12	600,000.00	3,483,602.12	0.00	300,313.20	300,313.20	300,313.20			5,038,044.28	0.00	0.00		
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES				980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980,000.00	0.00	0.00		
47210	11-001-01	20	5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00		
002 - Pavimentacion de Calle Monte Placentero				291,286.12	0.00	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00			291,286.12	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 26 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	291,286.12	0.00	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00		291,286.12	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle Monte Placentero	291,286.12	0.00	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00		291,286.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	291,286.12	0.00	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00		291,286.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,286.12	0.00	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,286.12	0.00	0.00
003 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	77,411.25	77,411.25	77,411.25		872,538.75	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	77,411.25	77,411.25	77,411.25		872,538.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	77,411.25	77,411.25	77,411.25		872,538.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	77,411.25	77,411.25	77,411.25		872,538.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	77,411.25	77,411.25	77,411.25	0.00	572,538.75	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle Terraceria Trade Wind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Terraceria Trade Wind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 27 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	67,743.63	67,743.63	67,743.63		632,256.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	67,743.63	67,743.63	67,743.63		632,256.37	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	67,743.63	67,743.63	67,743.63		632,256.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	67,743.63	67,743.63	67,743.63		632,256.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	444,172.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	67,743.63	67,743.63	67,743.63	0.00	188,083.71	0.00	0.00
007 - Construccion de Rompeolas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Rompeolas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00
001 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Muelle para Lanchas en la Playa Municipal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	140,758.32	140,758.32	140,758.32		335,189.04	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	140,758.32	140,758.32	140,758.32		335,189.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 28 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muelle para Lanchas en la Playa Municipal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	140,758.32	140,758.32	140,758.32		335,189.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	140,758.32	140,758.32	140,758.32		335,189.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	140,758.32	140,758.32	140,758.32	0.00	335,189.04	0.00	0.00
01 - Cuotas Deducibles	618,781.83	5,187.04	623,968.87	0.00	8,880.74	8,880.74	8,880.74		605,869.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	618,781.83	5,187.04	623,968.87	0.00	8,880.74	8,880.74	8,880.74		605,869.32	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,555.60	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,413.27	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto Nacional de Formacion Profesional)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,880.74	8,880.74	8,880.74		131,900.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,880.74	8,880.74	8,880.74		131,900.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,880.74	8,880.74	8,880.74		131,900.45	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,880.74	8,880.74	8,880.74	0.00	131,900.45	0.00	0.00
02 - Bienes Municipales	600,000.00	13,517.00	613,517.00	0.00	325,460.32	325,460.32	325,460.32		376,228.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,404.99	88,404.99	88,404.99		211,595.01	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,404.99	88,404.99	88,404.99		211,595.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,404.99	88,404.99	88,404.99		211,595.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 29 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,404.99	88,404.99	88,404.99		211,595.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,404.99	88,404.99	88,404.99	0.00	211,595.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	237,055.33	237,055.33	237,055.33		39,935.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	237,055.33	237,055.33	237,055.33		39,935.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	237,055.33	237,055.33	237,055.33		39,935.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	237,055.33	237,055.33	237,055.33		39,935.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	237,055.33	237,055.33	237,055.33	0.00	39,935.38	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Moto cargo	0.00	13,517.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,698.16	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Moto cargo	0.00	13,517.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,698.16	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	13,517.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,698.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,517.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,698.16	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	13,517.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,698.16	0.00	0.00
03 - Red Vial	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,221,797.70	1,221,797.70	1,221,797.70		7,576,855.26	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Mamey Lane	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,797.70	1,221,797.70	1,221,797.70		1,696,855.26	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,797.70	1,221,797.70	1,221,797.70		1,696,855.26	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Mamey Lane	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,797.70	1,221,797.70	1,221,797.70		1,696,855.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,797.70	1,221,797.70	1,221,797.70		1,696,855.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,797.70	1,221,797.70	1,221,797.70	0.00	1,696,855.26	0.00	0.00
002 - Construcción de Calle con Concreto Hidráulico en Sandy bay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 30 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Calle con Concreto Hidráulico en Sandy bay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción y Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 31 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	44,723,256.47	8,487,040.38	53,210,296.85	0.00	4,883,935.03	4,883,935.03	4,883,935.03	0.00	58,667,507.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNiEQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG2hCw8B0Ciwy8WLQwUAQEuj32iHB6Xozcc275TGhl/5ib0UEW14VV71pUC8nT7VquZD8XciNY/asFFU2aO41OErik+CAmZuXtzfuRVFwT+0no57SKIIX5xvkGfkcX87nYLkCOTU4Bqh90M1zt9qhiywd06yZyg==