



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 1 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,240.00	314,240.00	314,240.00		4,609,760.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,240.00	314,240.00	314,240.00		4,609,760.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,240.00	314,240.00	314,240.00		4,609,760.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	4,469,000.00	0.00	4,469,000.00	0.00	284,240.00	284,240.00	284,240.00		4,184,760.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,469,000.00	0.00	4,469,000.00	0.00	284,240.00	284,240.00	284,240.00		4,184,760.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,547,000.00	0.00	3,547,000.00	0.00	230,267.83	230,267.83	230,267.83		3,316,732.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,006,000.00	0.00	3,006,000.00	0.00	230,267.83	230,267.83	230,267.83	0.00	2,775,732.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	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	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,972.17	53,972.17	53,972.17		788,027.83	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,732.17	2,732.17	2,732.17	0.00	29,267.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	51,240.00	51,240.00	51,240.00	0.00	108,760.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		425,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		390,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	497,936.14	497,936.14	497,936.14		8,358,024.73	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	497,936.14	497,936.14	497,936.14		8,358,024.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	497,936.14	497,936.14	497,936.14		8,358,024.73	0.00	0.00
001 - Contabilidad	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		545,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		545,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		455,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 2 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal			5,465,760.87	0.00	5,465,760.87	0.00	275,568.14	275,568.14	275,568.14	0.00	5,190,192.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra			5,465,760.87	0.00	5,465,760.87	0.00	275,568.14	275,568.14	275,568.14	0.00	5,190,192.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,634,679.37	0.00	2,634,679.37	0.00	204,372.64	204,372.64	204,372.64	0.00	2,430,306.73	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	972,400.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
14100	11-001-01	10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	918,079.37	0.00	918,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	918,079.37	0.00	0.00
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	133,972.64	133,972.64	0.00	216,027.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,378,000.00	0.00	2,378,000.00	0.00	66,202.12	66,202.12	66,202.12	0.00	2,311,797.88	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	740,300.00	0.00	740,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,300.00	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200	15-013-01	10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	515.20	515.20	0.00	9,484.80	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	30,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,963.38	40,963.38	0.00	209,036.62	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	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	11,500.00	11,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,943.47	8,943.47	0.00	21,056.53	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,555.07	1,555.07	0.00	944.93	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	35,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	725.00	725.00	0.00	64,275.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			453,081.50	0.00	453,081.50	0.00	4,993.38	4,993.38	4,993.38	0.00	448,088.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 3 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	58,081.50	0.00	58,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,081.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,441.38	4,441.38	4,441.38	0.00	40,558.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	119,448.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto		353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		331,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		331,000.00	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		286,000.00	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	242,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
004 - Control Tributario		776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00		724,311.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00		724,311.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00		704,311.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	0.00	596,311.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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 1	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
005 - Administración Catastral		947,000.00	0.00	947,000.00	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00		884,241.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		947,000.00	0.00	947,000.00	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00		884,241.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00		819,241.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00	0.00	693,241.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 4 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1	Gasolina		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
006 - Administración de Compras			734,200.00	0.00	734,200.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00		683,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			734,200.00	0.00	734,200.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00		683,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			709,200.00	0.00	709,200.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00		658,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00	0.00	557,480.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	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 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			3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	249,304.00	249,304.00	249,304.00		3,494,696.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma			3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	249,304.00	249,304.00	249,304.00		3,494,696.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	249,304.00	249,304.00	249,304.00		3,494,696.00	0.00	0.00
001 - Municipal de Justicia			602,800.00	0.00	602,800.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		570,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			602,800.00	0.00	602,800.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		570,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		446,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	378,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes		34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes		34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	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			99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
002 - Servicios contra incendios (Bomberos)			658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		607,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		607,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		472,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina		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



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 5 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	59,355.00	59,355.00	59,355.00	663,845.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	59,355.00	59,355.00	59,355.00	663,845.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	59,355.00	59,355.00	59,355.00	613,845.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	59,355.00	59,355.00	59,355.00	545,445.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	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	25,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
004 - Unidad Municipal Turística	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	13,948.73	13,948.73	13,948.73	291,051.27	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	13,948.73	13,948.73	13,948.73	291,051.27	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	13,948.73	13,948.73	13,948.73	266,051.27	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,948.73	13,948.73	13,948.73	226,051.27	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00			
005 - Oficina de Transparencia	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	21,907.27	21,907.27	21,907.27	227,092.73	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	21,907.27	21,907.27	21,907.27	227,092.73	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	21,907.27	21,907.27	21,907.27	202,092.73	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	21,907.27	21,907.27	21,907.27	170,092.73	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00			
006 - Oficina de la Mujer	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	227,227.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	227,227.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	207,227.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	176,827.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 6 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Obras Publicas Municipales		973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00		907,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00		907,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00		872,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00	0.00	738,180.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES		3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00		3,698,271.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00		3,698,271.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00		3,698,271.00	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano		3,161,600.00	0.00	3,161,600.00	0.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00		2,927,561.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,161,600.00	0.00	3,161,600.00	0.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00		2,927,561.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,901,600.00	0.00	2,901,600.00	0.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00		2,667,561.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	2,127,000.00	0.00	2,127,000.00	0.00	176,156.00	176,156.00	176,156.00	176,156.00	0.00	1,950,844.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	57,883.00	57,883.00	57,883.00	57,883.00	0.00	62,117.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario		822,600.00	0.00	822,600.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00		770,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		822,600.00	0.00	822,600.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00		770,710.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		712,600.00	0.00	712,600.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00		660,710.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	610,800.00	0.00	610,800.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	558,910.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11		14,408,363.90	470,591.47	14,878,955.37	0.00	523,429.00	523,429.00	523,429.00	523,429.00				



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 7 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO									14,355,526.37	0.00	0.00
01 - Asistencia social a la ninez, adolescencia y juventud	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	52,963.84	52,963.84	52,963.84		1,947,036.16	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	52,963.84	52,963.84	52,963.84		1,947,036.16	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	45,451.84	45,451.84	45,451.84		704,548.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	45,451.84	45,451.84	45,451.84		704,548.16	0.00	0.00
50000	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	45,451.84	45,451.84	45,451.84		704,548.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,451.84	45,451.84	45,451.84	0.00	554,548.16	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a Niños	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00		245,488.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00		245,488.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00		245,488.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	145,488.00	0.00	0.00
003 - Servicios Civicos, Dia del Niño, Dia del Maestro y Navidad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		547,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		547,000.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		547,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
004 - Donacion de Instrumentos Centros Educativos	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 04/02/2025
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible						Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	005 - Cursos Marinos para la los Jovenes		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	
	000 - Sin Obra		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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	006 - Apoyo a Niñez y Juventud		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	
	000 - Sin Obra		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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	02 - Sector de Discapacidades especiales		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16	16,154.16			483,845.84	0.00	0.00	
	000 - Sin proyecto		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16	16,154.16			483,845.84	0.00	0.00	
	001 - Ayuda a Niños con Capacidades Especiales y Personas de la Tercera Edad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16	16,154.16			383,845.84	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16	16,154.16			383,845.84	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16	16,154.16			383,845.84	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	16,154.16	16,154.16	16,154.16	16,154.16	16,154.16	0.00	133,845.84	0.00	0.00	
	002 - Programa de Rehabilitacion		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	
	000 - Sin Obra		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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	03 - Educacion		2,931,404.26	455,003.59	3,386,407.85	0.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00		3,305,942.85	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto		2,931,404.26	0.00	2,931,404.26	0.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00		2,850,939.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Educacion	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		347,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		347,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		347,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Educacion (Pago Maestros, Personal de Limpieza y Guardia	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		2,066,204.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		2,066,204.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		2,066,204.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,131,404.26	0.00	1,131,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,404.26	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	934,800.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a Educación (Pago Fetes, Transportes Varios e Insumos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00		248,985.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00		248,985.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00		248,985.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	98,985.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion y reparacion de aulas del CEBRH	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00		389,215.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00		389,215.85	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion y reparacion de aulas del CEBRH	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00		389,215.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00		389,215.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,215.85	0.00	0.00
002 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,976.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,976.70	0.00	0.00
001 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,976.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,976.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.70	0.00	0.00
003 - Construccion de techo en cancha del CEMG REPUBLICA DE Honduras	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
001 - Construccion de techo en cancha del CEMG REPUBLICA DE Honduras	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	55,811.04	0.00	0.00
04 - Salud	5,350,000.00	9,444.00	5,359,444.00	0.00	296,959.00	296,959.00		5,062,485.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	296,959.00	296,959.00		4,603,041.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud Fumigaciones, Medicamentos y Varios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00		446,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00		446,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00		446,510.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	196,510.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Salud Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Salud (Pago de Planilla Personal Medico)	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00		1,036,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00		1,036,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00		1,036,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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	63,200.00	63,200.00	0.00	386,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los Cayos y Utila)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)		2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	230,269.00	230,269.00	230,269.00	2,719,731.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	230,269.00	230,269.00	230,269.00	2,719,731.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	230,269.00	230,269.00	230,269.00	2,719,731.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	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	230,269.00	230,269.00	230,269.00	1,419,731.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en Centro de Salud Lance Bodden		450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,444.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden		450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,444.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,444.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,444.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	9,444.00	309,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,444.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento		1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sevicio de Agua Potable en el Municipio		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
Sevicio de Agua											
Potable en el											
Municipio											
000 - Sin Obra	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
002 - Alquiler de Pozo para	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
Agua											
001 - Alquiler de Pozo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
para Agua											
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	120,000.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Marina Para	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
Lancha Municipal											
001 - Alquiler de Marina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
Para Lancha											
Municipal											
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Lamparas Solares											
001 - Instalacion de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Lamparas Solares											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	6,143.88	1,636,143.88	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,604,921.88	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,598,778.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,598,778.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,598,778.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,598,778.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
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	31,222.00	31,222.00	31,222.00	0.00	618,778.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda de Elba y Merida (calidad de obra)	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,143.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda de Elba y Merida (calidad de obra)	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,143.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,143.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,143.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.88	0.00	0.00
08 - Seguridad Alimentaria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
001 - Donacion de Canastas Basicas Personas de Bajos Recursos y Adulto Mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00	0.00	184,335.00	0.00	0.00
09 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	256,959.64	0.00		256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,959.64	0.00		256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
50000	256,959.64	0.00		256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,959.64	0.00	156,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,959.64	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	1,211,194.83	0.00		1,211,194.83	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		1,197,521.83	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,211,194.83	0.00		1,211,194.83	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		1,197,521.83	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,211,194.83	0.00		1,211,194.83	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		1,197,521.83	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de violencia	206,238.97	0.00		206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,238.97	0.00		206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
50000	206,238.97	0.00		206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	459,358.45	0.00		459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00		459,358.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	459,358.45	0.00		459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00		459,358.45	0.00	0.00
50000	459,358.45	0.00		459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00		459,358.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,358.45	0.00	309,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,358.45	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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Politica	103,119.48	0.00		103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,119.48	0.00		103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
50000	103,119.48	0.00		103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	236,238.97	0.00		236,238.97	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		222,565.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,238.97	0.00		236,238.97	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		222,565.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	236,238.97	0.00	236,238.97	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		222,565.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,238.97	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	0.00	16,327.00	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion (Becas)	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
50000	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
50000	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,119.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	8,024,779.37	460,273.59	8,485,052.96	0.00	321,056.65	321,056.65	321,056.65		8,163,996.31	0.00	0.00
01 - Construcccion y Mejoras de Espacios Publicos	550,000.00	14,070.00	564,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,070.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Estadios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Estadios	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 - Mantenimiento de Parques	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 17 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Construccion de canchita y graderias		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canchita y graderias		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Contra parte municipal para construccion de parque infantil barrio jerusalen		0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070.00	0.00	0.00
001 - Contra parte municipal para construccion de parque infantil barrio jerusalen		0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
02 - Deportes		1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00		1,812,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00		312,530.00	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		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00		282,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00		282,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00		282,530.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	0.00	132,530.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mantenimiento de Cerco en la Cancha de Beisboll	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mantenimiento de Cerco en la Cancha de Beisboll	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - Preservacion del Patrimonio Municipal	1,080,000.00	246,203.59	1,326,203.59	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50		1,323,432.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50		377,228.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50		377,228.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50		377,228.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50		377,228.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50	0.00	147,228.50	0.00	0.00
002 - Construccion de estacion de bomberos y apartamento	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Estacion de Bomberos y Apartamento	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de bodega para bomberos en los cayos	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00		238,651.17	0.00	0.00
001 - Construccion de bodega para bomberos en los cayos	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00		238,651.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00		238,651.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00		238,651.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
004 - Construccion de galera en planta de reciclaje	0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00		7,552.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00		7,552.42	0.00	0.00
001 - Construccion de galera en planta de reciclaje	0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00		7,552.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00		7,552.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	852.42	852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.42	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17		571,912.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17		571,912.83	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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 - Ayudas Sociales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17		471,912.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17		471,912.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17		471,912.83	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17	0.00	471,912.83	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,964,779.37	200,000.00	4,164,779.37	0.00	272,727.98	272,727.98	272,727.98		3,892,051.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,574,779.37	0.00	3,574,779.37	0.00	208,777.98	208,777.98	208,777.98		3,366,001.39	0.00	0.00
001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		489,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		489,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		489,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00
002 - Pago a Policia Comunitario	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	207,977.98	207,977.98	207,977.98		2,876,801.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	207,977.98	207,977.98	207,977.98		2,876,801.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	207,977.98	207,977.98	207,977.98		2,876,801.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,384,779.37	0.00	1,384,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,779.37	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	207,977.98	207,977.98	207,977.98	0.00	1,492,022.02	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 2 Máquinas y Equipo de Construcción	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de albergue para animales en situacion de riesgos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		136,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de albergue para animales en situacion de riesgos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		136,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		136,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		136,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	0.00	136,050.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,497,389.69	1,230,662.75	3,728,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00		3,728,052.44	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	530,000.00	230,662.75	760,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		760,662.75	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	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 4 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
002 - Reparacion y Mantenimiento de Mirador en Pumkin Hill	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Mirador en Pumkin Hill	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Faro en la Bahia	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 Faro en la Bahia	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 11-001-01 20 4 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



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 22 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion e instalacion de boyas	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.75	0.00	0.00
001 - Construccion e instalacion de boyas	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,662.75	0.00	0.00
01 - Turismo	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
001 - Publicidad Turistica	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
002 - Carnaval Utila 2025	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	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
02 - Obras de Infraestructura vial	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Señalizacion de Calles Diferente Barrios	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Señalizacion de Calles Diferente Barrios	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 23 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastral y capacitaciones	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
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	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 Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - Fomento de la micro, pequena y mediana empresa (MIPYME)	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
001 - Apoyo a Capital Semilla para Emprendedores	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,389.69	0.00	0.00
05 - Implementación al Desarrollo Potencial Turístico	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 proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Implementación al Desarrollo Potencial Turístico	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 Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	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: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 24 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,740,771.19	10,466,181.25	18,206,952.44	0.00	397,810.95	397,810.95	397,810.95		17,809,141.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	500,000.00	6,171,291.88	6,671,291.88	0.00	186,351.88	186,351.88	186,351.88		6,484,940.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Mejoras de Playa Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		486,100.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Mejoras de Playa Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		486,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		486,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		486,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	486,100.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de muelle en los cayos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de muelle en los cayos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de calle en barrio Morganzs	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle en barrio Morganzs	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de barrera de proteccion en playa publica de sandy bay	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/02/2025 Modificado	04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de barrera de proteccion en playa publica de sandy bay	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	172,451.88	172,451.88	172,451.88		827,548.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	172,451.88	172,451.88	172,451.88		827,548.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	172,451.88	172,451.88	172,451.88		827,548.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	172,451.88	172,451.88	172,451.88		827,548.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	471,732.70	471,732.70	0.00	144,637.06	144,637.06	144,637.06	0.00	327,095.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	528,267.30	528,267.30	0.00	27,814.82	27,814.82	27,814.82	0.00	500,452.48	0.00	0.00
006 - Construccion de rompeolas	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
001 - Construccion de rompeolas	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,873.37	0.00	0.00
007 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de tramo en calle de cola de mico	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tramo en calle de cola de mico	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.24	0.00	0.00
009 - Construcccion de muelle para lanchas en playa publica	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de muelle para lanchas en playa publica	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00
010 - Construcccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00
001 - Construcccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,315.27	0.00	0.00
01 - Red Vial	5,644,317.48	3,694,889.37	9,339,206.85	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,332,206.85	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle y Callejones en la Loma	3,055,935.98	0.00	3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,055,935.98	0.00	3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle y Callejones en la Loma	3,055,935.98	0.00	3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,055,935.98	0.00	3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,555,935.98	0.00	1,555,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,935.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de calles en camponado	2,588,381.50	57,007.28	2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,388.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,588,381.50	57,007.28	2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,388.78	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles en camponado	2,588,381.50	57,007.28	2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,388.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,588,381.50	57,007.28	2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,388.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,007.28	57,007.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,007.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,588,381.50	0.00	2,588,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,381.50	0.00	0.00
003 - Construccion de calle adoquinada sandy bay II etapa	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de calle adoquinada sandy bay II etapa	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,747.60	20,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.60	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	209,252.40	209,252.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	202,252.40	0.00	0.00
004 - Construccion y bacheo de calle hacia el aeropuerto	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,882.09	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,882.09	0.00	0.00
001 - Construccion y bacheo de calle hacia el aeropuerto	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,882.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,882.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,882.09	0.00	0.00
02 - Bienes Municipales	940,000.00	600,000.00	1,540,000.00	0.00	204,459.07	204,459.07	204,459.07		1,335,540.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	940,000.00	600,000.00	1,540,000.00	0.00	204,459.07	204,459.07	204,459.07		1,335,540.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 28 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de equipos nuevos	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	129,105.15	129,105.15	129,105.15		220,894.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	129,105.15	129,105.15	129,105.15		220,894.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	129,105.15	129,105.15	129,105.15		220,894.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	129,105.15	129,105.15	129,105.15	0.00	220,894.85	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Lancha Municipal y Motor	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Marítimas	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Maquinarias y Transporte Equipos Varios Municipales	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	75,353.92	75,353.92	75,353.92		424,646.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	75,353.92	75,353.92	75,353.92		424,646.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	75,353.92	75,353.92	75,353.92		424,646.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	75,353.92	75,353.92	75,353.92	0.00	424,646.08	0.00	0.00
004 - Adquisicion de vehiculo	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
03 - Cuotas Deducibles	656,453.71	0.00		656,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00		656,453.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	656,453.71	0.00		656,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00		656,453.71	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	206,238.97	0.00		206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,238.97	0.00		206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,238.97	0.00		206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,238.97	0.00		206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)	300,214.74	0.00		300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00		300,214.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,214.74	0.00		300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00		300,214.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00		300,214.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,214.74	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de Nacional Formacion Profesional)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	55,390,659.85	12,627,709.06	68,018,368.91	0.00	2,603,378.74	2,603,378.74	2,603,378.74	0.00	65,414,990.17	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2024
Fecha Final: 31/12/2024
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNIeQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG5IXibL+pJCaikoerpNwCHsx8FycFxpYw44WpcMFYyi5AN47NS0w8S0cTKza8VjRpaoOQ8olj4mLtDu5XqjVOo+L7xv9X9zaqh5xxWgVMj
MjsRYEctgSfIO9GSP7iB+O3Bbob8xYNGFTf3mb0bOwmGosDKbV4G44NQ==



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2025

Al:

31/01/2025

Emisión: 04/02/2025

Hora: 12:07 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16846	16/01/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16895	30/01/2025	13,508.47
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JONATHAN ODILSON WILLS CUARESMA	01072003010506	16847	16/01/2025	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JONATHAN ODILSON WILLS CUARESMA	01072003010506	16896	30/01/2025	10,117.43
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN THOMAS BERNARD HOWELL	11042003000108	16848	16/01/2025	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN THOMAS BERNARD HOWELL	11042003000108	16897	30/01/2025	7,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CESAR ALEJANDRO NUÑEZ ORELLANA	0101198101106	16849	16/01/2025	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	CESAR ALEJANDRO NUÑEZ ORELLANA	0101198101106	16898	30/01/2025	7,495.06
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	STAN JASON INESTROZA HOWELL	1104197700051	16850	16/01/2025	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	STAN JASON INESTROZA HOWELL	1104197700051	16899	30/01/2025	7,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	1104198800008	16857	16/01/2025	5,067.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	1104198800008	16909	30/01/2025	7,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16894	30/01/2025	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16894	30/01/2025	2,952.09



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora: 12:07 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

01/01/2025

Al:

31/01/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16894	30/01/2025	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16894	30/01/2025	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	1,066.28
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	867.83
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	1,633.28
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	10,020.16
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	2,188.54
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	1,704.46
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	2,694.84
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	2,972.04
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	5,519.96
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	3,175.12
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	2,079.48
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	1,514.01
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	641.03
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	258.78
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	1,170.23

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ROSELIA MIGDALIA ACIEGO VEGA	0208197200604	16900	30/01/2025	5,573.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2025 Al: 31/01/2025

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS GONZALES MIGUEL	02081993000981	16864	17/01/2025	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	0201200401200	16865	17/01/2025	2,133.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	OSCAR JOSE GUTIERREZ ESPINAL	05042005005750	16868	17/01/2025	7,500.00
12200 - Jornales	OSCAR JOSE GUTIERREZ ESPINAL	05042005005750	16890	24/01/2025	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JAIRIN ANAEL MEJIA DELGADO	01042001003714	16869	17/01/2025	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	WINSTON IMANOL RODRIGUEZ MORENO	02102007001134	16870	17/01/2025	7,500.00
12200 - Jornales	WINSTON IMANOL RODRIGUEZ MORENO	02102007001134	16891	24/01/2025	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MICHAEL JOSHUA RIVERA MEJIA	0321200400391	16871	17/01/2025	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	POMPILIO PINTO BRIZUELA	1613196100403	16872	17/01/2025	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	CARDIE ROBERT BODDEN JOHNSON	1104199500044	16876	20/01/2025	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	CRISTIAN MOISES LOZANO ZELAYA	18071999006645	16889	24/01/2025	2,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSUE DANIEL FUENTES FERRERA	02092002017289	16892	24/01/2025	3,000.00

Total: 216,702.09

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2025

Al:

31/01/2025

Emisión: 04/02/2025

Hora: 12:07 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	35,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	25,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	26,549.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	10,133.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	74,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	26,440.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	25,823.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	21,685.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6496	20/01/2025	81,931.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	15,091.99
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	13,829.77
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	9,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora: 12:07 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

01/01/2025

Al:

31/01/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	7,358.97
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	9,846.16
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	66,697.29
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	17,810.63
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	23,859.52
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	9,933.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	6,080.90
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	15,866.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	23,392.54
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	29,072.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	14,778.49
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	21,134.85
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6536	31/01/2025	51,490.87

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6497	20/01/2025	40,750.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6538	31/01/2025	36,077.91

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6521	27/01/2025	23,629.06
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6521	27/01/2025	1,890.32
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6521	27/01/2025	5,907.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6521	27/01/2025	12,428.89
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6521	27/01/2025	2,126.61



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2025 Al: 31/01/2025

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - Beneficios	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6499	20/01/2025	133,972.64
Total:					1,005,539.38
Total Clase Objeto:					1,222,241.47

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24300 - Servicios Jurídicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16911	30/01/2025	1,803.38
Total:					1,803.38

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24300 - Servicios Jurídicos	KIRSTHIE ELIZABETH JACKSON ACIEGO	1104199100005	6522	27/01/2025	4,160.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	6539	31/01/2025	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	07041985000931	6543	31/01/2025	11,500.00
Total:					50,660.00
Total Clase Objeto:					52,463.38

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6523	27/01/2025	30,150.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6532	31/01/2025	21,090.00
Total:					51,240.00



UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.PAVON



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2025

Al:

31/01/2025

Emisión: 04/02/2025

Hora: 12:07 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 51,240.00