



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 1 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 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 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,768,000.00	0.00	7,768,000.00	0.00	826,702.32	826,702.32	826,702.32		6,941,297.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,768,000.00	0.00	7,768,000.00	0.00	826,702.32	826,702.32	826,702.32		6,941,297.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,768,000.00	0.00	7,768,000.00	0.00	826,702.32	826,702.32	826,702.32		6,941,297.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,455,000.00	0.00	3,455,000.00	0.00	514,285.65	514,285.65	514,285.65		2,940,714.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,455,000.00	0.00	3,455,000.00	0.00	514,285.65	514,285.65	514,285.65		2,940,714.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	514,285.65	514,285.65	514,285.65		2,845,714.35	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	514,285.65	514,285.65	514,285.65	0.00	2,005,714.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		2,339,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		2,339,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,709,000.00	0.00	1,709,000.00	0.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00		1,550,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	355,500.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,066,500.00	0.00	1,066,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,026,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		789,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		313,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		313,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		263,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	al 03/02/2025 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 03/02/2025 Saldo Por Devengar	al 03/02/2025 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	57,916.67	57,916.67	57,916.67		609,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	57,916.67	57,916.67	57,916.67		609,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	57,916.67	57,916.67	57,916.67		559,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	14,916.67	14,916.67	14,916.67	0.00	28,083.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
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 1 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
005 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		739,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		739,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		659,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	15,970,609.36	0.00	15,970,609.36	0.00	1,261,235.44	1,261,235.44	1,206,518.52		14,621,551.78	0.00	54,716.92
00 - SIN SUB PROGRAMA	15,970,609.36	0.00	15,970,609.36	0.00	1,261,235.44	1,261,235.44	1,206,518.52		14,621,551.78	0.00	54,716.92
000 - SIN PROYECTO	15,970,609.36	0.00	15,970,609.36	0.00	1,261,235.44	1,261,235.44	1,206,518.52		14,621,551.78	0.00	54,716.92
001 - TESORERIA MUNICIPAL	9,999,685.10	0.00	9,999,685.10	0.00	894,198.00	894,198.00	839,481.08		9,076,664.96	0.00	54,716.92
000 - SIN OBRA	9,999,685.10	0.00	9,999,685.10	0.00	894,198.00	894,198.00	839,481.08		9,076,664.96	0.00	54,716.92
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,804,820.00	0.00	2,804,820.00	0.00	431,542.53	431,542.53	431,542.53		2,373,277.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	72,022.35	72,022.35	72,022.35	0.00	527,977.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 3 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	194,820.00	0.00	194,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,820.00	0.00	0.00
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	269,520.18	269,520.18	269,520.18	1,230,479.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			4,184,865.10	0.00	4,184,865.10	0.00	321,805.55	321,805.55	321,805.55		3,840,202.41	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	2,227.89	2,227.89	2,227.89	417,772.11	0.00	0.00
21200	15-013-01	10 1	Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22100	15-013-01	10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	90,175.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	73,061.50	73,061.50	73,061.50	426,938.50	0.00	0.00
23350	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	82,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01	10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	417,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01	10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01	10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,122,865.10	0.00	1,122,865.10	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	1,035,707.96	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	346,600.00	0.00	0.00
25620	15-013-01	10 1	Publicación de Avisos en Periódicos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,491.16	10,491.16	10,491.16	164,508.84	0.00	0.00
25900	15-013-01	10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	239,500.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00	140,849.92	140,849.92	86,133.00		2,863,185.08	0.00	54,716.92
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,180.00	17,180.00	9,180.00	476,855.00	0.00	8,000.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34300	15-013-01	10 1	Artículos de Caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 4 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,784.92	33,784.92	0.00	0.00	66,215.08	0.00	33,784.92
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,558.00	9,558.00	9,558.00	0.00	90,442.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	0.00	49,355.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35700	15-013-01 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	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
35930	15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	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
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	283,250.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,932.00	12,932.00	0.00	0.00	187,068.00	0.00	12,932.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
39620	15-013-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	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 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	107,233.37	107,233.37	107,233.37		782,766.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	107,233.37	107,233.37	107,233.37		782,766.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	107,233.37	107,233.37	107,233.37		682,766.63	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,233.37	6,233.37	6,233.37	0.00	13,766.63	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
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	75,765.00	75,765.00	75,765.00		921,235.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	75,765.00	75,765.00	75,765.00		921,235.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		790,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 5 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00		26,235.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	61,903.00	61,903.00	61,903.00		1,736,097.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	61,903.00	61,903.00	61,903.00		1,736,097.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		1,679,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00		27,097.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	0.00	12,097.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	005 - RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL	2,231,924.26	0.00	2,231,924.26	0.00	122,136.07	122,136.07	122,136.07		2,104,788.19	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,231,924.26	0.00	2,231,924.26	0.00	122,136.07	122,136.07	122,136.07		2,104,788.19	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,186,924.26	0.00	2,186,924.26	0.00	122,136.07	122,136.07	122,136.07		2,059,788.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	71,133.33	71,133.33	71,133.33	0.00	1,111,866.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	51,002.74	51,002.74	51,002.74	0.00	80,997.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
12200 15-013-01 10 1	Jornales	288,924.26	0.00	288,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,924.26	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	15,171,946.22	202,943.31	15,374,889.53	0.00	1,054,853.46	1,054,853.46	1,054,853.46		14,320,036.07	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	15,171,946.22	202,943.31	15,374,889.53	0.00	1,054,853.46	1,054,853.46	1,054,853.46		14,320,036.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 6 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	15,171,946.22	202,943.31	15,374,889.53		0.00	1,054,853.46	1,054,853.46	1,054,853.46		14,320,036.07	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00		0.00	121,780.00	121,780.00	121,780.00		1,683,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00		0.00	121,780.00	121,780.00	121,780.00		1,683,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,605,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	303,734.02	0.00	303,734.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,734.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,136,265.98	0.00	1,136,265.98		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,036,265.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 2 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		48,220.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE U.M.A.	515,000.00	0.00	515,000.00		0.00	57,651.59	57,651.59	57,651.59		457,348.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	515,000.00	0.00	515,000.00		0.00	57,651.59	57,651.59	57,651.59		457,348.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,000.00	0.00	435,000.00		0.00	57,259.59	57,259.59	57,259.59		377,740.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	224,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	8,575.34	8,575.34	8,575.34	0.00	21,424.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,534.25	3,534.25	3,534.25	0.00	26,465.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	392.00	392.00	392.00		49,608.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	24,608.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	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
003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	941,000.00	0.00	941,000.00		0.00	81,148.84	81,148.84	81,148.84		859,851.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	941,000.00	0.00	941,000.00		0.00	81,148.84	81,148.84	81,148.84		859,851.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	851,000.00	0.00	851,000.00		0.00	80,506.84	80,506.84	80,506.84		770,493.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	590,000.00	0.00	590,000.00		0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	553,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00		0.00	22,054.79	22,054.79	22,054.79	0.00	36,945.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00		0.00	21,452.05	21,452.05	21,452.05	0.00	37,547.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 7 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600	15-013-01	10 3	Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	59,358.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	29,358.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 3	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			004 - DEPARTAMENTO DE U.T.M.	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	22,648.00	22,648.00	22,648.00	621,352.00	0.00	0.00
			000 - SIN OBRA	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	22,648.00	22,648.00	22,648.00	621,352.00	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	497,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	338,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	49,352.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	19,352.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	769,371.44	0.00	769,371.44	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	725,371.44	0.00	0.00
			000 - SIN OBRA	769,371.44	0.00	769,371.44	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	725,371.44	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	556,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	391,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 3	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 3	Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 3	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	169,371.44	0.00	169,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	169,371.44	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 3	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 3	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 8 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100	15-013-01	10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL			10,497,574.78	202,943.31	10,700,518.09	0.00	727,625.03	727,625.03	727,625.03		9,972,893.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			10,497,574.78	202,943.31	10,700,518.09	0.00	727,625.03	727,625.03	727,625.03		9,972,893.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			9,427,574.78	202,943.31	9,630,518.09	0.00	631,619.98	631,619.98	631,619.98		8,998,898.11	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	3,971,000.00	202,943.31	4,173,943.31	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	3,997,943.31	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 3	Decimotercer Mes	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 3	Decimocuarto Mes	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 3	Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,320.00	42,320.00	0.00	57,680.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 3	Jornales	3,461,574.78	0.00	3,461,574.78	0.00	403,299.98	403,299.98	0.00	3,058,274.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,010.55	27,010.55	27,010.55		272,989.45	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,010.55	27,010.55	0.00	272,989.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	68,994.50	68,994.50	68,994.50		701,005.50	0.00	0.00
34420	15-013-01	10 3	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 3	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,259.50	30,259.50	0.00	169,740.50	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 3	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,735.00	38,735.00	0.00	211,265.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			13,835,159.54	0.00	13,835,159.54	0.00	565,584.25	565,584.25	560,584.25		13,159,175.29	0.00	5,000.00
01 - EDUCACION			3,238,617.01	0.00	3,238,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,238,617.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			3,238,617.01	0.00	3,238,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,238,617.01	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION			3,238,617.01	0.00	3,238,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,238,617.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			3,238,617.01	0.00	3,238,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,238,617.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			3,238,617.01	0.00	3,238,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,238,617.01	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,238,617.01	0.00	2,238,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,617.01	0.00	0.00
55110	15-013-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 9 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD	7,238,617.01	0.00	7,238,617.01		0.00	565,584.25	565,584.25	560,584.25		6,562,632.76	0.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTO	7,238,617.01	0.00	7,238,617.01		0.00	565,584.25	565,584.25	560,584.25		6,562,632.76	0.00	5,000.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	7,238,617.01	0.00	7,238,617.01		0.00	565,584.25	565,584.25	560,584.25		6,562,632.76	0.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	7,238,617.01	0.00	7,238,617.01		0.00	565,584.25	565,584.25	560,584.25		6,562,632.76	0.00	5,000.00
50000	7,238,617.01	0.00	7,238,617.01		0.00	565,584.25	565,584.25	560,584.25		6,562,632.76	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,238,617.01	0.00	2,238,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,617.01	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	565,584.25	565,584.25	560,584.25	0.00	4,324,015.75	0.00	5,000.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,119,308.50	0.00	1,119,308.50		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,119,308.50	0.00	1,119,308.50		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.50	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,119,308.50	0.00	1,119,308.50		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,119,308.50	0.00	1,119,308.50		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.50	0.00	0.00
50000	1,119,308.50	0.00	1,119,308.50		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,119,308.50	0.00	1,119,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.50	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
50000	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.51	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE MEJORA DE VIVIENDAS	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51		0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 10 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 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 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.51	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	1,119,308.51	0.00	1,119,308.51	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		1,079,058.51	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	223,861.71	0.00	223,861.71	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		183,611.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	223,861.71	0.00	223,861.71	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		183,611.71	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	223,861.71	0.00	223,861.71	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		183,611.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,861.71	0.00	223,861.71	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		183,611.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,861.71	0.00	223,861.71	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		183,611.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,861.71	0.00	223,861.71	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	183,611.71	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	335,792.55	0.00	335,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00		335,792.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	335,792.55	0.00	335,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00		335,792.55	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	335,792.55	0.00	335,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00		335,792.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,792.55	0.00	335,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00		335,792.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335,792.55	0.00	335,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00		335,792.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	335,792.55	0.00	335,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,792.55	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.85	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 11 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 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 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.70	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.85	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,930.85	0.00	111,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.85	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,977,234.02	72,639.32	7,049,873.34	0.00	698,304.75	698,304.75	630,304.75		6,351,568.59	0.00	68,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,357,925.52	72,639.32	5,430,564.84	0.00	688,304.75	688,304.75	620,304.75		4,742,260.09	0.00	68,000.00
000 - SIN PROYECTO	5,357,925.52	72,639.32	5,430,564.84	0.00	688,304.75	688,304.75	620,304.75		4,742,260.09	0.00	68,000.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,357,925.52	72,639.32	4,430,564.84	0.00	619,064.40	619,064.40	551,064.40		3,811,500.44	0.00	68,000.00
000 - SIN OBRA	4,357,925.52	72,639.32	4,430,564.84	0.00	619,064.40	619,064.40	551,064.40		3,811,500.44	0.00	68,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,357,925.52	72,639.32	4,430,564.84	0.00	619,064.40	619,064.40	551,064.40		3,811,500.44	0.00	68,000.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,357,925.52	72,639.32	3,430,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,564.84	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	619,064.40	619,064.40	551,064.40	0.00	380,935.60	0.00	68,000.00
002 - ACTIVIDAD DE PAGO TASA CUERPO DE BOMBEROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,240.35	69,240.35	69,240.35		930,759.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,240.35	69,240.35	69,240.35		930,759.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 12 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 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 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,240.35	69,240.35	69,240.35		930,759.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,240.35	69,240.35	69,240.35	0.00	930,759.65	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	447,723.40	0.00	447,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,723.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	447,723.40	0.00	447,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,723.40	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	447,723.40	0.00	447,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,723.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	447,723.40	0.00	447,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,723.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,723.40	0.00	447,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,723.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,723.40	0.00	447,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,723.40	0.00	0.00
03 - CULTURA	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.70	0.00	0.00
04 - DEPORTES	723,861.70	0.00	723,861.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		713,861.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	723,861.70	0.00	723,861.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		713,861.70	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	723,861.70	0.00	723,861.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		713,861.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	723,861.70	0.00	723,861.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		713,861.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	723,861.70	0.00	723,861.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		713,861.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 13 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 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 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.70	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	4,238,617.01	0.00	4,238,617.01	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		4,170,617.01	0.00	0.00
01 - TURISMO	4,238,617.01	0.00	4,238,617.01	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		4,170,617.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,238,617.01	0.00	4,238,617.01	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		4,170,617.01	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	4,238,617.01	0.00	4,238,617.01	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		4,170,617.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,238,617.01	0.00	4,238,617.01	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		4,170,617.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,238,617.01	0.00	4,238,617.01	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		4,170,617.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,238,617.01	0.00	2,238,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,617.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	50,449,584.94	119,360.25	50,568,945.19	0.00	6,115,735.65	6,115,735.65	6,115,735.65		44,453,209.54	0.00	0.00
01 - RED VIAL	50,449,584.94	119,360.25	50,568,945.19	0.00	6,115,735.65	6,115,735.65	6,115,735.65		44,453,209.54	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	45,199,584.94	0.00	45,199,584.94	0.00	5,944,305.15	5,944,305.15	5,944,305.15		39,255,279.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,199,584.94	0.00	45,199,584.94	0.00	5,944,305.15	5,944,305.15	5,944,305.15		39,255,279.79	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DESVIO EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 14 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Vigente Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CARRETERO FIRST BIGHT/OAK RIDGE		43,822,584.94	0.00	43,822,584.94	0.00	5,944,305.15	5,944,305.15	5,944,305.15	37,878,279.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		43,822,584.94	0.00	43,822,584.94	0.00	5,944,305.15	5,944,305.15	5,944,305.15	37,878,279.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,724,101.30	0.00	1,724,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,101.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,098,483.64	0.00	42,098,483.64	0.00	5,944,305.15	5,944,305.15	5,944,305.15	36,154,178.49	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO		5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	171,430.50	171,430.50	171,430.50	5,078,569.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	171,430.50	171,430.50	171,430.50	5,078,569.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 15 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	171,430.50	171,430.50	171,430.50	578,569.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	171,430.50	171,430.50	171,430.50	578,569.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	171,430.50	171,430.50	171,430.50	0.00	578,569.50	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 16 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025		1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS		0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT		0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 17 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	514,515.70	0.00	514,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	514,515.70	0.00	514,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	514,515.70	0.00	514,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.70	0.00	0.00
001 - TSC	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,861.70	0.00	223,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.70	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
17 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	4,722,113.54	0.00	4,722,113.54	0.00	1,012,126.00	1,012,126.00	1,012,126.00		3,709,987.54	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,722,113.54	0.00	1,722,113.54	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,697,113.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,722,113.54	0.00	1,722,113.54	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,697,113.54	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA	222,113.54	0.00	222,113.54	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		197,113.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,113.54	0.00	222,113.54	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		197,113.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	222,113.54	0.00	222,113.54	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		197,113.54	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	222,113.54	0.00	222,113.54	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	197,113.54	0.00	0.00
003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA	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



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 18 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 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
02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	987,126.00	987,126.00	987,126.00		12,874.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	987,126.00	987,126.00	987,126.00		12,874.00	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	987,126.00	987,126.00	987,126.00		12,874.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	987,126.00	987,126.00	987,126.00		12,874.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	987,126.00	987,126.00	987,126.00		12,874.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	987,126.00	987,126.00	987,126.00	0.00	12,874.00	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 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	120,767,088.84	394,942.88	121,162,031.72	0.00	11,642,791.87	11,642,791.87	11,515,074.95	0.00	109,321,017.71	0.00	127,716.92

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025
Fecha Final: 31/1/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQcTrf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvDqzAGbkK6xneIUHUVyOa46JpK7p3bKOVx7RABqx8n/J5BszGxs0yKz/BQE6bs/zdW4nk4BRqBzBAaTip8SSVILZ/3S2HS9YEbY1x+I0XCmlR2ye1VnCVmpRSM1D6LLLIYSysINGLdsiyGCoaf7v1kgvmCucAQTOXlZORLa8YVt