



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 07/05/2025

Hora: 06:35 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	0208199200064	17181	11/04/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	0208199200064	17241	30/04/2025	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	17182	11/04/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	17242	30/04/2025	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	17240	30/04/2025	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	17240	30/04/2025	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	17240	30/04/2025	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	17240	30/04/2025	1,000.00

Total: 58,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6789	08/04/2025	9,600.00
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	17,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	83,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	21,685.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	25,200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 07/05/2025

Hora: 06:35 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	25,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	115,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	35,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	25,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	17,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	17,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	26,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6804	11/04/2025	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	34,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	26,893.39
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	97,508.45
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	20,265.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	28,720.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	7,970.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	17,070.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	6,914.73



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2025

Hora: 06:35 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

01/04/2025

Al:

30/04/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	26,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	17,344.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	96,061.68
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6853	30/04/2025	25,707.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6835	28/04/2025	5,907.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6835	28/04/2025	23,629.06
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6835	28/04/2025	2,126.61
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6835	28/04/2025	12,428.89
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6835	28/04/2025	1,890.32

Total: 990,422.34

Total Clase Objeto: 1,048,422.34

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	UNDERWATER VISION RESORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CAPITAL VARIABLE	11049017940070	6792	09/04/2025	2,580.00
-----------------------------	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	6851	30/04/2025	35,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 07/05/2025

Hora: 06:35 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total: 37,580.00

Total Clase Objeto: 37,580.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	HONDURAS FERRY S.A.	11019014631194	17224	24/04/2025	1,600.00
-----------------------------	---------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 1,600.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6812	23/04/2025	29,000.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	0101198802214	6824	24/04/2025	3,500.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HONDURAS FERRY S.A.	11019014631194	6836	28/04/2025	1,600.00
-----------------------------	---------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	6837	28/04/2025	7,875.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 41,975.00

Total Clase Objeto: 43,575.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	17179	10/04/2025	238.00
------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	--------

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	17179	10/04/2025	1,082.00
------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	17179	10/04/2025	3,689.00
------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2025
Hora: 06:35 p.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

01/04/2025 Al: 30/04/2025

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	17179	10/04/2025	952.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	17179	10/04/2025	595.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	17179	10/04/2025	3,094.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	17179	10/04/2025	12,675.98
Total:					22,325.98
Total Clase Objeto:					22,325.98



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 1 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,924,000.00	100,000.00	5,024,000.00	0.00	324,770.00	324,770.00	324,770.00		3,755,520.70	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,924,000.00	100,000.00	5,024,000.00	0.00	324,770.00	324,770.00	324,770.00		3,755,520.70	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	4,924,000.00	100,000.00	5,024,000.00	0.00	324,770.00	324,770.00	324,770.00		3,755,520.70	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	4,469,000.00	100,000.00	4,569,000.00	0.00	294,770.00	294,770.00	294,770.00		3,422,712.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,469,000.00	100,000.00	4,569,000.00	0.00	294,770.00	294,770.00	294,770.00		3,422,712.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,547,000.00	0.00	3,547,000.00	0.00	259,787.34	259,787.34	259,787.34		2,586,571.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,006,000.00	0.00	3,006,000.00	0.00	259,787.34	259,787.34	259,787.34	0.00	2,045,571.85	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	100,000.00	942,000.00	0.00	31,888.66	31,888.66	31,888.66		763,399.85	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,888.66	2,888.66	2,888.66	0.00	20,751.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	11,848.36	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	100,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00		72,741.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	0.00	72,741.00	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		332,808.00	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		332,808.00	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		300,000.00	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	240,000.00	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		32,808.00	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	12,808.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,855,960.87	70,509.02	8,926,469.89	0.00	358,535.53	358,535.53	358,535.53		7,105,508.40	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8,855,960.87	70,509.02	8,926,469.89	0.00	358,535.53	358,535.53	358,535.53		7,105,508.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,855,960.87	70,509.02	8,926,469.89	0.00	358,535.53	358,535.53	358,535.53		7,105,508.40	0.00	0.00
001 - Contabilidad	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	44,475.00	44,475.00	44,475.00		421,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	44,475.00	44,475.00	44,475.00		421,050.00	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		350,000.00	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	280,000.00	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: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 2 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
			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	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	71,050.00	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	9,475.00	9,475.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal			5,465,760.87	199,709.02	5,665,469.89	0.00	124,145.53	124,145.53	124,145.53		4,763,862.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra			5,465,760.87	199,709.02	5,665,469.89	0.00	124,145.53	124,145.53	124,145.53		4,763,862.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,634,679.37	53,200.00	2,581,479.37	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		2,155,901.42	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,042,800.00	53,200.00	989,600.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	708,060.00	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	0.00	0.00	0.00	205,962.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,378,000.00	172,909.02	2,550,909.02	0.00	47,191.03	47,191.03	47,191.03		2,181,561.50	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	740,300.00	127,909.02	868,209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	868,209.02	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	92,082.72	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1	Agua	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200	15-013-01	10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00
21420	15-013-01	10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,580.00	37,580.00	0.00	91,056.62	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	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
25100	11-001-01	10 1	Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	12,925.78	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	2,100.00	2,100.00	0.00	46,750.00	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	43,784.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	1,273.03	1,273.03	0.00	14,011.90	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	26,720.00	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	44,900.00	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	15,822.46	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	998.00	998.00	0.00	48,912.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 3 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	453,081.50	80,000.00	533,081.50	0.00	6,554.50	6,554.50	6,554.50	426,399.47	0.00	0.00
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	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	21,130.85	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	73,873.00	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	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	40,694.00	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	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	385.00	385.00	385.00	32,861.62	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	5,087.50	5,087.50	5,087.50	72,840.00	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	265,000.00	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	265,000.00	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	220,000.00	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	176,000.00	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	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	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	45,000.00	0.00	0.00
004 - Control Tributario	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	52,450.00	52,450.00	52,450.00	567,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	52,450.00	52,450.00	52,450.00	567,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	52,450.00	52,450.00	52,450.00	547,220.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	52,450.00	52,450.00	52,450.00	439,220.00	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	947,000.00	0.00	947,000.00	0.00	64,558.00	64,558.00	64,558.00	687,453.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	947,000.00	0.00	947,000.00	0.00	64,558.00	64,558.00	64,558.00	687,453.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	64,320.00	64,320.00	64,320.00	626,445.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	64,320.00	64,320.00	64,320.00	500,445.00	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	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	63,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 4 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00			26,008.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00		26,008.01	0.00	0.00
006 - Administración de Compras		734,200.00	129,200.00	605,000.00	0.00	50,907.00	50,907.00	50,907.00			400,923.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		734,200.00	129,200.00	605,000.00	0.00	50,907.00	50,907.00	50,907.00			400,923.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		709,200.00	129,200.00	580,000.00	0.00	50,907.00	50,907.00	50,907.00			375,923.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	608,400.00	129,200.00	479,200.00	0.00	50,907.00	50,907.00	50,907.00	0.00		275,123.00	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	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	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	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	236,577.00	236,577.00	236,577.00			2,756,710.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00			2,756,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	236,577.00	236,577.00	236,577.00			2,756,710.00	0.00	0.00
001 - Municipal de Justicia		602,800.00	0.00	602,800.00	0.00	39,789.00	39,789.00	39,789.00			460,867.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		602,800.00	0.00	602,800.00	0.00	39,789.00	39,789.00	39,789.00			460,867.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00			349,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00		281,200.00	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00			86,267.00	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	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	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00		26,267.00	0.00	0.00
002 - Servicios contra incendios (Bomberos)		658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	54,872.00	54,872.00	54,872.00			445,947.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	54,872.00	54,872.00	54,872.00			445,947.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	53,920.00	53,920.00	53,920.00			318,080.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	53,920.00	53,920.00	53,920.00	0.00		217,280.00	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	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	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 5 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	952.00	952.00	952.00		77,867.00	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	27,867.00	0.00	0.00
	003 - Unidad Municipal Ambiental		723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	35,444.00	35,444.00	35,444.00		535,624.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	35,444.00	35,444.00	35,444.00		535,624.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	35,444.00	35,444.00	35,444.00		486,915.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	35,444.00	35,444.00	35,444.00	0.00	418,515.00	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	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		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,709.00	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	0.00	23,709.00	0.00	0.00
	004 - Unidad Municipal Turistica		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	19,822.00	19,822.00	19,822.00		225,414.27	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	19,822.00	19,822.00	19,822.00		225,414.27	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,822.00	19,822.00	19,822.00		200,414.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,822.00	19,822.00	19,822.00	0.00	160,414.27	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	005 - Oficina de Transparencia		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00		179,173.73	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00		179,173.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00		154,173.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	122,173.73	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	006 - Oficina de la Mujer		232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,231.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,231.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,031.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 6 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/05/2025			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			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.00	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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	14,200.00	0.00	0.00			
007 - Obras Publicas Municipales	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	70,680.00	70,680.00	70,680.00	706,453.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	70,680.00	70,680.00	70,680.00	706,453.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	65,580.00	65,580.00	65,580.00	676,553.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	65,580.00	65,580.00	65,580.00	542,553.00	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	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	67,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	29,900.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	29,900.00	0.00	0.00			
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	3,984,200.00	167,400.00	4,151,600.00	0.00	249,992.98	249,992.98	249,992.98	3,062,628.06	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	3,984,200.00	167,400.00	4,151,600.00	0.00	249,992.98	249,992.98	249,992.98	3,062,628.06	0.00	0.00			
000 - Sin proyecto	3,984,200.00	167,400.00	4,151,600.00	0.00	249,992.98	249,992.98	249,992.98	3,062,628.06	0.00	0.00			
001 - Aseo Urbano	3,161,600.00	167,400.00	3,329,000.00	0.00	194,927.98	194,927.98	194,927.98	2,451,996.06	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,161,600.00	167,400.00	3,329,000.00	0.00	194,927.98	194,927.98	194,927.98	2,451,996.06	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,901,600.00	167,400.00	3,069,000.00	0.00	182,252.00	182,252.00	182,252.00	2,245,304.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	2,127,000.00	0.00	2,127,000.00	0.00	182,252.00	182,252.00	182,252.00	1,421,126.00	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	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	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	300,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 4 Jornales	120,000.00	167,400.00	287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,578.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	12,675.98	12,675.98	12,675.98	206,692.06	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	150,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,675.98	12,675.98	12,675.98	56,692.06	0.00	0.00			
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00	55,065.00	55,065.00	55,065.00	610,632.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00	55,065.00	55,065.00	55,065.00	610,632.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	712,600.00	0.00	712,600.00	0.00	54,470.00	54,470.00	54,470.00	504,440.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	610,800.00	0.00	610,800.00	0.00	54,470.00	54,470.00	54,470.00	402,640.00	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	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	50,900.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	106,192.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 7 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	46,192.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO	14,408,363.90	1,061,932.26	15,470,296.16	0.00	1,135,882.77	1,135,882.77	1,135,882.77		11,502,901.12	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	56,430.00	56,430.00	56,430.00		1,727,278.16	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	56,430.00	56,430.00	56,430.00		1,727,278.16	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		568,548.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		568,548.16	0.00	0.00
50000	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		568,548.16	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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	418,548.16	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a Niños	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		212,988.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		212,988.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		212,988.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,988.00	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	0.00	0.00	0.00		543,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,200.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00
004 - Donacion de Instrumentos Centros Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00		52,542.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00		52,542.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 8 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00		52,542.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	52,542.00	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		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		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		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	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		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
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
02 - Sector de Discapacidades especiales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		437,372.32	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		437,372.32	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	0.00	0.00	0.00		345,972.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,972.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,972.32	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.32	0.00	0.00
002 - Programa de Rehabilitacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		91,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		91,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		91,400.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
03 - Educacion	2,931,404.26	796,344.38	3,727,748.64	0.00	511,807.74	511,807.74	511,807.74		2,601,076.55	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 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,931,404.26	341,340.79	3,272,745.05	0.00	218,985.33	218,985.33	218,985.33		2,444,121.80	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	400,000.00	341,340.79	741,340.79	0.00	402.50	402.50	402.50		605,633.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	341,340.79	741,340.79	0.00	402.50	402.50	402.50		605,633.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	341,340.79	741,340.79	0.00	402.50	402.50	402.50		605,633.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	341,340.79	591,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,340.79	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	402.50	402.50	402.50	0.00	14,292.75	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	173,433.00	173,433.00	173,433.00		1,572,309.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	173,433.00	173,433.00	173,433.00		1,572,309.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	173,433.00	173,433.00	173,433.00		1,572,309.26	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	173,433.00	173,433.00	173,433.00	0.00	440,905.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,459.83	23,459.83	23,459.83		114,573.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,459.83	23,459.83	23,459.83		114,573.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,459.83	23,459.83	23,459.83		114,573.28	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	23,459.83	23,459.83	23,459.83	0.00	14,573.28	0.00	0.00
004 - Subsidios a Educación (Pago Fetes, Transportes Varios e Insumos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00		151,605.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00		151,605.72	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 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00		151,605.72	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	21,690.00	21,690.00	21,690.00	0.00	1,605.72	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	292,822.41	292,822.41	292,822.41		96,393.44	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	292,822.41	292,822.41	292,822.41		96,393.44	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	292,822.41	292,822.41	292,822.41		96,393.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	292,822.41	292,822.41	292,822.41		96,393.44	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	292,822.41	292,822.41	292,822.41	0.00	96,393.44	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		4,750.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.27	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		4,750.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.27	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	4,750.27	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	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	0.00	55,811.04	0.00	0.00
04 - Salud	5,350,000.00	9,444.00	5,359,444.00	0.00	316,635.80	316,635.80	316,635.80		3,951,841.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	316,635.80	316,635.80	316,635.80		3,492,397.64	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud Fumigaciones, Medicamentos y Varios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		336,112.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		336,112.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		336,112.01	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	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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	86,112.01	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	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		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		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	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	63,200.00		847,200.00	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	63,200.00		847,200.00	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	63,200.00		847,200.00	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	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	63,200.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 12 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 07/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	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	0.00			103,795.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,795.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,795.75	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	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	0.00	0.00	3,795.75	0.00	0.00
005 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)		2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	246,535.80	246,535.80	246,535.80			2,005,289.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	246,535.80	246,535.80	246,535.80			2,005,289.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	246,535.80	246,535.80	246,535.80			2,005,289.88	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	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	246,535.80	246,535.80	246,535.80	0.00		705,289.88	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	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	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	111,646.13	111,646.13	111,646.13			977,391.03	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	102,946.13	102,946.13	102,946.13			802,191.03	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	102,946.13	102,946.13	102,946.13		802,191.03	0.00	0.00
Servicio de Agua											
Potable en el											
Municipio											
000 - Sin Obra	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	102,946.13	102,946.13	102,946.13		802,191.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	102,946.13	102,946.13	102,946.13		802,191.03	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	102,946.13	102,946.13	102,946.13	0.00	522,191.03	0.00	0.00
002 - Alquiler de Pozo para	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100,000.00	0.00	0.00
Agua											
001 - Alquiler de Pozo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100,000.00	0.00	0.00
para Agua											
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Marina Para	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		75,200.00	0.00	0.00
Lancha Municipal											
001 - Alquiler de Marina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		75,200.00	0.00	0.00
Para Lancha											
Municipal											
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		75,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		75,200.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	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: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 14 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	256,143.88	1,886,143.88	0.00	134,863.10	134,863.10	134,863.10		1,288,402.63	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	250,000.00	1,880,000.00	0.00	134,863.10	134,863.10	134,863.10		1,282,258.75	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	250,000.00	1,880,000.00	0.00	134,863.10	134,863.10	134,863.10		1,282,258.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,630,000.00	250,000.00	1,880,000.00	0.00	134,863.10	134,863.10	134,863.10		1,282,258.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,630,000.00	250,000.00	1,880,000.00	0.00	134,863.10	134,863.10	134,863.10		1,282,258.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	980,000.00	250,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	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	134,863.10	134,863.10	134,863.10	0.00	52,258.75	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	0.00	0.00	0.00		203,979.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,979.15	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	0.00	0.00	0.00		203,979.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,979.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,979.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	103,979.15	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		215,559.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		215,559.64	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 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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		215,559.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		215,559.64	0.00	0.00
50000	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		215,559.64	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	58,600.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,211,194.83	84,477.26	1,295,672.09	0.00	14,552.00	14,552.00	14,552.00		1,251,046.52	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,211,194.83	84,477.26	1,295,672.09	0.00	14,552.00	14,552.00	14,552.00		1,251,046.52	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,211,194.83	84,477.26	1,295,672.09	0.00	14,552.00	14,552.00	14,552.00		1,251,046.52	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	80,000.00	379,358.45	0.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00		366,406.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	459,358.45	80,000.00	379,358.45	0.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00		366,406.45	0.00	0.00
50000	459,358.45	80,000.00	379,358.45	0.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00		366,406.45	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	80,000.00	70,000.00	0.00	12,952.00	12,952.00	12,952.00	0.00	57,048.00	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	124,477.26	360,716.23	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		329,042.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,238.97	124,477.26	360,716.23	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		329,042.66	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 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	236,238.97	124,477.26	360,716.23	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	329,042.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,238.97	44,477.26	250,716.23	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	249,116.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,926.43	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	103,119.48	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	103,119.48	40,000.00	143,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	143,119.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,119.48	40,000.00	143,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	143,119.48	0.00	0.00
50000	103,119.48	40,000.00	143,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	143,119.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,119.48	40,000.00	143,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	143,119.48	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	8,024,779.37	798,182.61	8,822,961.98	0.00	787,387.84	787,387.84	787,387.84	6,905,533.73	0.00	0.00
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Publicos	550,000.00	14,070.00	564,070.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	534,790.95	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	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Parques	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	120,720.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	120,720.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	120,720.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	120,720.95	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 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	16,435.00	16,435.00	16,435.00	0.00	120,720.95	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	426,907.64	426,907.64	426,907.64		1,357,029.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		276,337.00	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	7,600.00	7,600.00	7,600.00		246,337.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		246,337.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		246,337.00	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	96,337.00	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	419,307.64	419,307.64	419,307.64		1,080,692.36	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	419,307.64	419,307.64	419,307.64		1,080,692.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	419,307.64	419,307.64	419,307.64		1,080,692.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	419,307.64	419,307.64	419,307.64		1,080,692.36	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	214,782.20	214,782.20	214,782.20	0.00	635,217.80	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	204,525.44	204,525.44	204,525.44	0.00	445,474.56	0.00	0.00
03 - Preservacion del Patrimonio Municipal	1,080,000.00	246,203.59	1,326,203.59	0.00	42,123.30	42,123.30	42,123.30		1,198,982.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	380,000.00	300,000.00	680,000.00	0.00	42,123.30	42,123.30	42,123.30		552,778.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	380,000.00	300,000.00	680,000.00	0.00	42,123.30	42,123.30	42,123.30		552,778.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	300,000.00	680,000.00	0.00	42,123.30	42,123.30	42,123.30		552,778.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	300,000.00	680,000.00	0.00	42,123.30	42,123.30	42,123.30		552,778.82	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	300,000.00	450,000.00	0.00	42,123.30	42,123.30	42,123.30	0.00	322,778.82	0.00	0.00
002 - Construccion de estacion de bomberos y apartamento	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Estacion de Bomberos y Apartamento	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 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	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	852.42	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,084.90	56,084.90	56,084.90	359,025.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,084.90	56,084.90	56,084.90	359,025.28	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,968.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,968.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,968.00	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	94,968.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,084.90	56,084.90	56,084.90	264,057.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,084.90	56,084.90	56,084.90	264,057.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 20 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,084.90	56,084.90	56,084.90		264,057.28	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	56,084.90	56,084.90	56,084.90	0.00	264,057.28	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,964,779.37	537,909.02	4,502,688.39	0.00	245,837.00	245,837.00	245,837.00		3,455,705.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,574,779.37	337,909.02	3,912,688.39	0.00	238,837.00	238,837.00	238,837.00		2,965,709.73	0.00	0.00
001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	9,071.00	9,071.00	9,071.00		417,848.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	9,071.00	9,071.00	9,071.00		417,848.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	9,071.00	9,071.00	9,071.00		417,848.91	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	9,071.00	9,071.00	9,071.00	0.00	127,848.91	0.00	0.00
002 - Pago a Policia Comunitario	3,084,779.37	337,909.02	3,422,688.39	0.00	229,766.00	229,766.00	229,766.00		2,547,860.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,084,779.37	337,909.02	3,422,688.39	0.00	229,766.00	229,766.00	229,766.00		2,547,860.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,084,779.37	337,909.02	3,422,688.39	0.00	229,766.00	229,766.00	229,766.00		2,547,860.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,384,779.37	337,909.02	1,722,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,688.39	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	229,766.00	229,766.00	229,766.00	0.00	825,172.43	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		99,996.00	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		99,996.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		99,996.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		99,996.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	99,996.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,497,389.69	1,399,617.26	3,897,006.95	0.00	211,339.77	211,339.77	211,339.77		3,540,172.35	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	530,000.00	230,662.75	760,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		756,950.27	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: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 22 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	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		226,950.27	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		226,950.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		226,950.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		226,950.27	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	226,950.27	0.00	0.00
01 - Turismo	635,000.00	118,954.51	753,954.51	0.00	145,445.00	145,445.00	145,445.00		526,098.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	635,000.00	118,954.51	753,954.51	0.00	145,445.00	145,445.00	145,445.00		526,098.06	0.00	0.00
001 - Publicidad Turistica	235,000.00	168,954.51	403,954.51	0.00	595.00	595.00	595.00		336,948.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	168,954.51	403,954.51	0.00	595.00	595.00	595.00		336,948.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,000.00	168,954.51	403,954.51	0.00	595.00	595.00	595.00		336,948.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	168,954.51	318,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,954.51	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	595.00	595.00	595.00	0.00	17,993.55	0.00	0.00
002 - Carnaval Utila 2025	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	144,850.00	144,850.00	144,850.00		189,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	144,850.00	144,850.00	144,850.00		189,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	144,850.00	144,850.00	144,850.00		189,150.00	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	50,000.00	200,000.00	0.00	144,850.00	144,850.00	144,850.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura vial	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	65,894.77	65,894.77	65,894.77		182,734.33	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferente Barrios	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	65,894.77	65,894.77	65,894.77		182,734.33	0.00	0.00
000 - Sin actividad	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	65,894.77	65,894.77	65,894.77		182,734.33	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferente Barrios	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	65,894.77	65,894.77	65,894.77		182,734.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	65,894.77	65,894.77	65,894.77		182,734.33	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	50,000.00	100,000.00	0.00	65,894.77	65,894.77	65,894.77	0.00	2,734.33	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 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	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		1,272,000.00	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		1,272,000.00	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		272,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	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	22,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 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	10,635,135.77	18,375,906.96	0.00	3,720,768.26	3,720,768.26	3,720,768.26		7,614,793.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	500,000.00	7,964,314.76	8,464,314.76	0.00	1,679,258.36	1,679,258.36	1,679,258.36		2,860,298.60	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Mejoras de Playa Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00		184,348.02	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Mejoras de Playa Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00		184,348.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00		184,348.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00		184,348.02	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	38,460.00	38,460.00	38,460.00	0.00	184,348.02	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		92,218.66	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		92,218.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,218.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,218.66	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	92,218.66	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de calle en barrio Morganzs	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	676,890.39	676,890.39	676,890.39		76,760.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	676,890.39	676,890.39	676,890.39		76,760.07	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle en barrio Morganzs	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	676,890.39	676,890.39	676,890.39		76,760.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	676,890.39	676,890.39	676,890.39		76,760.07	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	676,890.39	676,890.39	676,890.39	0.00	76,760.07	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	424,460.00	424,460.00	424,460.00		535,680.49	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	424,460.00	424,460.00	424,460.00		535,680.49	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 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 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	424,460.00	424,460.00	424,460.00	535,680.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	424,460.00	424,460.00	424,460.00	535,680.49	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	424,460.00	424,460.00	424,460.00	535,680.49	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	815,048.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	815,048.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	815,048.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	815,048.12	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	0.00	0.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	487,952.48	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	793.35	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	793.35	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	793.35	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	793.35	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	793.35	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	12,250.00	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 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	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 - Construcción 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 - Construcción 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 - Construcción 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 - Construcción 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
011 - Construcción Concreto Hidraulico Calle de Acceso Barrio la Punta	0.00	352,059.06	352,059.06	0.00	163,709.49	163,709.49	163,709.49		183,456.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	352,059.06	352,059.06	0.00	163,709.49	163,709.49	163,709.49		183,456.57	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Hidraulico Calle de Acceso Barrio la Punta	0.00	352,059.06	352,059.06	0.00	163,709.49	163,709.49	163,709.49		183,456.57	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 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	352,059.06	352,059.06	0.00	163,709.49	163,709.49	163,709.49	183,456.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,059.06	152,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	152,059.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	163,709.49	163,709.49	163,709.49	31,397.51	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de playa de pum kin hill	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,810.00	80,810.00	80,810.00	19,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,810.00	80,810.00	80,810.00	19,190.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de playa de pum kin hill	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,810.00	80,810.00	80,810.00	19,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,810.00	80,810.00	80,810.00	19,190.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,810.00	80,810.00	80,810.00	19,190.00	0.00	0.00
013 - Iluminacion y jardin en mediana de calle hacia el aeropuerto	0.00	390,963.82	390,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252,113.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	390,963.82	390,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252,113.24	0.00	0.00
001 - Iluminacion y jardin en mediana de calle hacia el aeropuerto	0.00	390,963.82	390,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252,113.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	390,963.82	390,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252,113.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	390,963.82	390,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252,113.24	0.00	0.00
014 - Construccion de calle con concreto hidraulico barrio Monte placentero	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	95,427.45	95,427.45	95,427.45	434,106.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	95,427.45	95,427.45	95,427.45	434,106.59	0.00	0.00
001 - Construccion de calle con concreto hidraulico barrio Monte placentero	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	95,427.45	95,427.45	95,427.45	434,106.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	95,427.45	95,427.45	95,427.45	434,106.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	95,427.45	95,427.45	95,427.45	434,106.59	0.00	0.00
015 - Construccion de calle con concreto hidraulico acceso de sandy bay	0.00	50,000.00	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de calle con concreto hidraulico acceso de sandy bay	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion de calle con concreto hidraulico barrio Don key city	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	190,001.03	190,001.03	190,001.03		150,164.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	190,001.03	190,001.03	190,001.03		150,164.98	0.00	0.00
001 - Construccion de calle con concreto hidraulico barrio Don key city	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	190,001.03	190,001.03	190,001.03		150,164.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	190,001.03	190,001.03	190,001.03		150,164.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	190,001.03	190,001.03	190,001.03	0.00	150,164.98	0.00	0.00
01 - Red Vial	5,644,317.48	1,913,925.55	7,558,243.03	0.00	1,436,082.68	1,436,082.68	1,436,082.68		3,601,797.23	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle y Callejones en la Loma	3,055,935.98	1,350,000.00	1,705,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,935.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,055,935.98	1,350,000.00	1,705,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,935.98	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle y Callejones en la Loma	3,055,935.98	1,350,000.00	1,705,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,935.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,055,935.98	1,350,000.00	1,705,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,935.98	0.00	0.00
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	1,350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de calles en camponado	2,588,381.50	751,374.22	1,837,007.28	0.00	548,053.01	548,053.01	548,053.01		558,372.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,588,381.50	751,374.22	1,837,007.28	0.00	548,053.01	548,053.01	548,053.01		558,372.66	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles en camponado	2,588,381.50	751,374.22	1,837,007.28	0.00	548,053.01	548,053.01	548,053.01		558,372.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,588,381.50	751,374.22	1,837,007.28	0.00	548,053.01	548,053.01	548,053.01		558,372.66	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 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	808,381.50	1,780,000.00	0.00	548,053.01	548,053.01	548,053.01	501,365.38	0.00	0.00
003 - Construccion de calle adoquinada sandy bay II etapa	0.00	607,417.68	607,417.68	0.00	377,417.68	377,417.68	377,417.68	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	607,417.68	607,417.68	0.00	377,417.68	377,417.68	377,417.68	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de calle adoquinada sandy bay II etapa	0.00	607,417.68	607,417.68	0.00	377,417.68	377,417.68	377,417.68	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	607,417.68	607,417.68	0.00	377,417.68	377,417.68	377,417.68	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	377,417.68	377,417.68	0.00	377,417.68	377,417.68	377,417.68	0.00	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	510,611.99	510,611.99	510,611.99	1,337,488.59	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	510,611.99	510,611.99	510,611.99	1,337,488.59	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	510,611.99	510,611.99	510,611.99	1,337,488.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	510,611.99	510,611.99	510,611.99	1,337,488.59	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	510,611.99	510,611.99	510,611.99	0.00	1,337,488.59	0.00
02 - Bienes Municipales	940,000.00	740,000.00	1,680,000.00	0.00	595,241.25	595,241.25	595,241.25	510,140.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	940,000.00	740,000.00	1,680,000.00	0.00	595,241.25	595,241.25	595,241.25	510,140.28	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipos nuevos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,005.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,005.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,005.88	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,005.88	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	89,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 30 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		EN EL PERIODO		1/4/2025 al 30/4/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	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	89,200.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Maquinarias y Transporte Equipos Varios Municipales		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,649.75	52,649.75	52,649.75		180,525.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,649.75	52,649.75	52,649.75		180,525.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,649.75	52,649.75	52,649.75		180,525.90	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	52,649.75	52,649.75	52,649.75	0.00	180,525.90	0.00	0.00
004 - Adquisicion de vehiculo		0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	542,591.50	542,591.50	542,591.50		197,408.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	542,591.50	542,591.50	542,591.50		197,408.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	542,591.50	542,591.50	542,591.50		197,408.50	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	542,591.50	542,591.50	542,591.50	0.00	57,408.50	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
03 - Cuotas Deducibles		656,453.71	16,895.46	673,349.17	0.00	10,185.97	10,185.97	10,185.97		642,556.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		656,453.71	16,895.46	673,349.17	0.00	10,185.97	10,185.97	10,185.97		642,556.92	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)		206,238.97	16,895.46	223,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		223,134.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		206,238.97	16,895.46	223,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		223,134.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		206,238.97	16,895.46	223,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		223,134.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,238.97	16,895.46	223,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,134.43	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
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	10,185.97	10,185.97	10,185.97		119,207.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2025
Hora : 06:18 p.m.
Pagina: 31 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,185.97	10,185.97	10,185.97		119,207.75	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,185.97	10,185.97	10,185.97		119,207.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,185.97	10,185.97	10,185.97	0.00	119,207.75	0.00	0.00
TOTAL:	55,390,659.85	14,317,254.18	69,707,914.03	0.00	7,039,806.15	7,039,806.15	7,039,806.15	0.00	47,494,813.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNIeQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG5IXibL+pJCaikoerpNwCHsx8FycFxpYw0XO8B8GIZqRf6/ayRcsCMv/AaqkhAFhkm99DYy1O8TdGs8yfS+aMcNLBGghsQN/Vroa/lxg3z+MyfY6iZHsg1Kfmi5ZBgfVVzH6WWwQy9Qhu2aVy+9kjIs1qthHD5JyLw==