



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024 Al: 31/08/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	16226	15/08/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	16287	30/08/2024	9,289.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	CRISTAL LANE HOWELL ORELLANA	11041996000141	16227	15/08/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTAL LANE HOWELL ORELLANA	11041996000141	16288	30/08/2024	7,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	GERSON MIGUEL FERRERA PEREZ	0801197916127	16228	15/08/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	GERSON MIGUEL FERRERA PEREZ	0801197916127	16289	30/08/2024	7,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	KENSY MADICT GUZMAN MOSCOSO	0201199500464	16229	15/08/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	KENSY MADICT GUZMAN MOSCOSO	0201199500464	16290	30/08/2024	7,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16230	15/08/2024	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16291	30/08/2024	14,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTELLANOS	0501198308876	16231	15/08/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTELLANOS	0501198308876	16292	30/08/2024	6,633.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	FAIRBANKS PRIDE BODDEN BERNARD	1104197100026	16232	15/08/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	FAIRBANKS PRIDE BODDEN BERNARD	1104197100026	16293	30/08/2024	7,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024
Hora: 11:21 a.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

01/08/2024 Al: 31/08/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16318	30/08/2024	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16318	30/08/2024	1,226.28

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELVIN IVAN MATUTE	1801198503925	16183	02/08/2024	2,000.00
12200 - Jornales	ELVIN IVAN MATUTE	1801198503925	16208	09/08/2024	3,000.00
12200 - Jornales	ELVIN IVAN MATUTE	1801198503925	16253	16/08/2024	3,000.00
12200 - Jornales	ELVIN IVAN MATUTE	1801198503925	16266	23/08/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	BEDIN DONEL MEDINA FUNEZ	18012000015756	16184	02/08/2024	2,000.00
12200 - Jornales	BEDIN DONEL MEDINA FUNEZ	18012000015756	16207	09/08/2024	3,000.00
12200 - Jornales	BEDIN DONEL MEDINA FUNEZ	18012000015756	16254	16/08/2024	3,000.00
12200 - Jornales	BEDIN DONEL MEDINA FUNEZ	18012000015756	16265	23/08/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JUVENTINA PINEDA DIAZ	0401194700414	16185	02/08/2024	3,200.00
------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE LUIS LOPEZ LOZANO	1807197300599	16210	09/08/2024	1,000.00
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELIAS RAMIREZ CASTELLANOS	0105196700049	16255	16/08/2024	800.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERITH	0902197000041	16256	16/08/2024	800.00
------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE NAHIN CABRERA MATUTE	18011999002598	16263	23/08/2024	2,000.00
------------------	---------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024
Hora: 11:21 a.m.
Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

01/08/2024 Al: 31/08/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	CARLOS NODIL MATUTE	1801199002035	16267	23/08/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	DAMARI YAQUELIN REYES AMAYA	0209200001212	16279	27/08/2024	5,333.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE ELIAZAR CABRERA MATUTE	18012003020578	16309	30/08/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JERSON RUFINO SOTO SOTO	18012001028904	16310	30/08/2024	2,000.00

Total: 166,181.28

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6060	16/08/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6060	16/08/2024	78,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	11,267.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	71,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	35,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	24,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	32,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	17,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	16,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/08/2024

Al:

31/08/2024

Emisión: 04/09/2024

Hora: 11:21 a.m.

Pagina: 4 de 7

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	16,655.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	16,134.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	4,185.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6061	16/08/2024	14,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6093	30/08/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6093	30/08/2024	78,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	69,859.68
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	22,073.39
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	16,204.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	11,039.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	14,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	4,185.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	16,584.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	4,644.73
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	5,828.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	32,735.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	16,702.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	11,943.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/08/2024 Al: 31/08/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6105	31/08/2024	11,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6099	31/08/2024	1,890.32
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6099	31/08/2024	23,629.06
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6099	31/08/2024	2,126.61
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6099	31/08/2024	4,725.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6099	31/08/2024	5,907.27

Total: 808,769.72

Total Clase Objeto: 974,951.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	KIRSTHIE ELIZABETH JACKSON ACIEGO	1104199100005	6070	21/08/2024	4,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	MARVIN ALEXIS HERNANDEZ DIAZ	0801197501579	6076	23/08/2024	10,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	6100	31/08/2024	35,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 49,000.00

Total Clase Objeto: 49,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024 Al: 31/08/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6052	08/08/2024	13,467.29
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6066	16/08/2024	17,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6086	29/08/2024	9,600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CORPORACION GIOS SA DE CV	11049022398464	6085	29/08/2024	12,287.94
-----------------------------	---------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 52,955.23

Total Clase Objeto: 52,955.23

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	1104197200002	16198	07/08/2024	1,052.00
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 1,052.00

Total Clase Objeto: 1,052.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16211	12/08/2024	3,741.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16211	12/08/2024	1,440.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16211	12/08/2024	2,184.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16211	12/08/2024	4,578.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16211	12/08/2024	606.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16211	12/08/2024	16,557.75
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16262	23/08/2024	1,200.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16262	23/08/2024	120.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024
Hora: 11:21 a.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

01/08/2024 Al: 31/08/2024

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16262	23/08/2024	2,124.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16262	23/08/2024	720.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16262	23/08/2024	840.00
Total:					34,110.75
Total Clase Objeto:					34,110.75



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,630,390.00	255,296.00	4,375,094.00	0.00	303,665.23	303,665.23	303,665.23		1,848,137.62	0.00	0.00
00 - sin sub programa	4,630,390.00	255,296.00	4,375,094.00	0.00	303,665.23	303,665.23	303,665.23		1,848,137.62	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,630,390.00	255,296.00	4,375,094.00	0.00	303,665.23	303,665.23	303,665.23		1,848,137.62	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	4,292,390.00	274,296.00	4,018,094.00	0.00	280,455.23	280,455.23	280,455.23		1,705,000.75	0.00	0.00
000 - sin obra	4,292,390.00	274,296.00	4,018,094.00	0.00	280,455.23	280,455.23	280,455.23		1,705,000.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,499,296.00	274,296.00	3,225,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00		1,174,818.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	274,296.00	274,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,383.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	793,094.00	0.00	793,094.00	0.00	52,955.23	52,955.23	52,955.23		530,182.15	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,955.23	52,955.23	52,955.23	0.00	175,451.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,594.01	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	61,094.00	0.00	61,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	338,000.00	19,000.00	357,000.00	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00		143,136.87	0.00	0.00
000 - sin obra	338,000.00	19,000.00	357,000.00	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00		143,136.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	26,000.00	334,000.00	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00		122,457.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	22,000.00	286,000.00	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	0.00	96,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,679.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	12,679.87	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,216,485.29	711,000.00	6,927,485.29	0.00	365,148.27	365,148.27	365,148.27		3,393,679.93	0.00	0.00
00 - sin sub programa	6,216,485.29	711,000.00	6,927,485.29	0.00	365,148.27	365,148.27	365,148.27		3,393,679.93	0.00	0.00
000 - sin proyecto	6,216,485.29	711,000.00	6,927,485.29	0.00	365,148.27	365,148.27	365,148.27		3,393,679.93	0.00	0.00
001 - Contabilidad	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		165,625.00	0.00	0.00
000 - sin obra	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		165,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 01/09/2024	EN EL PERIODO		1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 01/09/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal		3,948,485.29	655,000.00	4,603,485.29	0.00	216,923.27	216,923.27	216,923.27	216,923.27		2,467,895.93	0.00	0.00
000 - sin obra		3,948,485.29	655,000.00	4,603,485.29	0.00	216,923.27	216,923.27	216,923.27	216,923.27		2,467,895.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,935,178.00	29,435.00	1,905,743.00	0.00	65,635.00	65,635.00	65,635.00	65,635.00		915,942.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	824,724.00	29,600.00	854,324.00	0.00	65,635.00	65,635.00	65,635.00	65,635.00	0.00	282,980.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	68,727.00	13,500.00	82,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,227.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,727.00	8,535.00	60,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	649,500.00	66,500.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,301.13	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	323,500.00	130,500.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,434.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,709,307.29	570,435.00	2,279,742.29	0.00	138,287.77	138,287.77	138,287.77	138,287.77		1,342,558.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	313,961.80	350,000.00	663,961.80	0.00	47,241.76	47,241.76	47,241.76	47,241.76	0.00	476,015.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	0.00	59,466.40	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,672.80	1,672.80	1,672.80	1,672.80	0.00	6,121.80	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.44	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	465,035.49	100,000.00	565,035.49	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	397,528.49	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	18,035.00	48,035.00	0.00	3,454.15	3,454.15	3,454.15	3,454.15	0.00	9,312.45	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	15,083.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	4,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	7,000.00	14,500.00	0.00	1,789.06	1,789.06	1,789.06	1,789.06	0.00	5,215.72	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,117.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,246.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00	45,459.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		304,000.00	114,000.00	418,000.00	0.00	13,000.50	13,000.50	13,000.50	13,000.50		209,395.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	28,948.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,473.50	4,473.50	4,473.50	0.00	28,076.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	0.00	14,331.10	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,141.84	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	0.00	17,591.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	36,306.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto		355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		152,325.00	0.00	0.00
000 - sin obra		355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		152,325.00	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		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,325.00	0.00	0.00
004 - Control Tributario		715,000.00	56,000.00	771,000.00	0.00	47,036.00	47,036.00	47,036.00		314,896.00	0.00	0.00
000 - sin obra		715,000.00	56,000.00	771,000.00	0.00	47,036.00	47,036.00	47,036.00		314,896.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		700,000.00	56,000.00	756,000.00	0.00	47,036.00	47,036.00	47,036.00		299,896.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	600,000.00	56,000.00	656,000.00	0.00	47,036.00	47,036.00	47,036.00	0.00	238,554.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras		690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	47,189.00	47,189.00	47,189.00		292,938.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	47,189.00	47,189.00	47,189.00		292,938.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	47,189.00	47,189.00	47,189.00		267,938.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	47,189.00	47,189.00	47,189.00	0.00	203,088.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00	0.00	147,098.00	147,098.00	147,098.00		864,096.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024			al 01/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin sub programa	1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00		0.00	147,098.00	147,098.00	147,098.00		864,096.66	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,954,716.00	210,000.00	2,164,716.00		0.00	147,098.00	147,098.00	147,098.00		864,096.66	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Catastral	923,000.00	210,000.00	1,133,000.00		0.00	76,413.00	76,413.00	76,413.00		456,327.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	923,000.00	210,000.00	1,133,000.00		0.00	76,413.00	76,413.00	76,413.00		456,327.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	868,000.00	210,000.00	1,078,000.00		0.00	75,687.00	75,687.00	75,687.00		420,296.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,000.00	180,000.00	924,000.00		0.00	75,687.00	75,687.00	75,687.00	0.00	333,402.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	15,000.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	15,000.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,117.00	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	20,117.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	726.00	726.00	726.00		15,914.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	15,914.00	0.00	0.00
002 - Direccion Municipal de Justicia	530,138.00	0.00	530,138.00		0.00	37,820.00	37,820.00	37,820.00		201,619.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,138.00	0.00	530,138.00		0.00	37,820.00	37,820.00	37,820.00		201,619.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,340.00	0.00	466,340.00		0.00	33,239.00	33,239.00	33,239.00		164,830.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,720.00	0.00	399,720.00		0.00	33,239.00	33,239.00	33,239.00	0.00	131,270.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,310.00	0.00	33,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,310.00	0.00	33,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,798.00	0.00	38,798.00		0.00	4,581.00	4,581.00	4,581.00		11,789.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	38,798.00	0.00	38,798.00		0.00	4,581.00	4,581.00	4,581.00	0.00	11,789.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	501,578.00	0.00	501,578.00		0.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00		206,150.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,578.00	0.00	501,578.00		0.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00		206,150.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,578.00	0.00	466,578.00		0.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00		174,248.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,924.00	0.00	399,924.00		0.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00	0.00	140,921.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,327.00	0.00	33,327.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,327.00	0.00	33,327.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES Y ECONOMIA LOCAL	720,000.00	210,000.00	510,000.00		0.00	30,957.00	30,957.00	30,957.00		218,699.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin sub programa	720,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	30,957.00	30,957.00	30,957.00		218,699.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	720,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	30,957.00	30,957.00	30,957.00		218,699.00	0.00	0.00
001 - Unidad Turismo Municipal	225,000.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00		88,436.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00		88,436.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00		70,036.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00	0.00	56,036.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
004 - Oficina Transparencia	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	16,802.00	16,802.00	16,802.00		115,263.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	16,802.00	16,802.00	16,802.00		115,263.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	16,802.00	16,802.00	16,802.00		95,263.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	16,802.00	16,802.00	16,802.00	0.00	76,588.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - OBRAS PUBLICAS	448,000.00	281,296.00	729,296.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		291,379.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	448,000.00	281,296.00	729,296.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		291,379.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	448,000.00	281,296.00	729,296.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		291,379.33	0.00	0.00
001 - Obras Publicas Municipales	448,000.00	281,296.00	729,296.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		291,379.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,000.00	281,296.00	729,296.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		291,379.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	281,296.00	729,296.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		291,379.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	384,000.00	270,110.53	654,110.53	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	259,296.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	32,000.00	7,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,082.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	4,185.47	4,185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		3,760,980.00	300,408.08	4,061,388.08	0.00	298,658.75	298,658.75	298,658.75		1,626,742.57	0.00	0.00
00 - Sin sub programa		3,760,980.00	300,408.08	4,061,388.08	0.00	298,658.75	298,658.75	298,658.75		1,626,742.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,760,980.00	300,408.08	4,061,388.08	0.00	298,658.75	298,658.75	298,658.75		1,626,742.57	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano		2,604,900.00	295,408.08	2,900,308.08	0.00	217,514.75	217,514.75	217,514.75		1,188,416.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,604,900.00	295,408.08	2,900,308.08	0.00	217,514.75	217,514.75	217,514.75		1,188,416.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,406,800.00	295,408.08	2,702,208.08	0.00	198,833.00	198,833.00	198,833.00		1,100,766.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,934,400.00	0.00	1,934,400.00	0.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00	0.00	660,289.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,451.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	295,408.08	295,408.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	232,026.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,133.00	21,133.00	21,133.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		198,100.00	0.00	198,100.00	0.00	18,681.75	18,681.75	18,681.75		87,649.60	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,557.75	16,557.75	16,557.75	0.00	63,023.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	24,625.74	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario		738,156.00	0.00	738,156.00	0.00	50,560.00	50,560.00	50,560.00		292,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		738,156.00	0.00	738,156.00	0.00	50,560.00	50,560.00	50,560.00		292,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		653,156.00	0.00	653,156.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		217,386.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	559,848.00	0.00	559,848.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	170,266.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	46,654.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	46,654.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		74,644.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	40,266.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,378.00	0.00	0.00
003 - Servicios contra incendios (Bomberos)		417,924.00	5,000.00	422,924.00	0.00	30,584.00	30,584.00	30,584.00		146,296.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		417,924.00	5,000.00	422,924.00	0.00	30,584.00	30,584.00	30,584.00		146,296.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		382,578.00	0.00	382,578.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		133,762.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	327,924.00	0.00	327,924.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	102,333.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	27,327.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	27,327.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		35,346.00	5,000.00	40,346.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00		12,533.89	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	5,239.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO	14,223,958.37	4,580,245.70	18,804,204.07	0.00	1,646,108.35	1,646,108.35	1,646,108.35		10,081,987.62	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Ninez, Adolescencia y Juventud	1,771,384.00	100,000.00	1,871,384.00	0.00	105,842.00	105,842.00	105,842.00		1,014,768.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,771,384.00	100,000.00	1,871,384.00	0.00	105,842.00	105,842.00	105,842.00		1,014,768.84	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar PDEM Municipal	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		281,902.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		281,902.63	0.00	0.00
50000	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		281,902.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,269.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,384.00	0.00	541,384.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	160,633.63	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a los Niños	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		258,044.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		258,044.21	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		258,044.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	120,044.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
003 - Servicios civicos, dia del niño, dia del maestro y Navidad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00		423,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00		423,420.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00		423,420.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00	0.00	93,420.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - Donación de Instrumentos Centros Educativos	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00		51,402.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00		51,402.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00		51,402.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 8 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	42,419.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.50	0.00	0.00
02 - Sector de Discapacidades Especiales		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00		199,670.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00		199,670.23	0.00	0.00
001 - Ayuda a niños con capacidades especiales y personas de la tercera edad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00		99,159.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00		99,159.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00		99,159.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	0.00	99,159.21	0.00	0.00
002 - Programa de Rehabilitacion		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,511.02	0.00	0.00
000 - sin obra		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,511.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,511.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,511.02	0.00	0.00
03 - Educación		2,980,000.00	4,567,589.34	7,547,589.34	0.00	949,341.72	949,341.72	949,341.72		4,372,512.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,580,000.00	265,600.00	2,845,600.00	0.00	209,625.00	209,625.00	209,625.00		1,073,762.27	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion		330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	29,525.00	29,525.00	29,525.00		146,183.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	29,525.00	29,525.00	29,525.00		146,183.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	29,525.00	29,525.00	29,525.00		146,183.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,326.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	25,525.00	25,525.00	25,525.00	0.00	96,857.22	0.00	0.00
002 - Donacion de equipo de Computo		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 9 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Educacion (Pago maestros Personal de Limpieza y Guardia)	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00		525,539.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00		525,539.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00		525,539.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	0.00	416,035.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	109,504.67	0.00	0.00
004 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		143,536.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		143,536.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		143,536.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	63,536.25	0.00	0.00
005 - Subsidios a Educación (Pago fletes, transportes varios e Insumos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		56,822.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		56,822.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		56,822.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55,739.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 10 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Elaboracion de balcones en la biblioteca del CEBRH	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
50000	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra Mejoramiento de Biblioteca en Centro de Educacion Basica Republica de Honduras	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
001 - Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra Mejoramiento de Biblioteca en Centro de Educacion Basica Republica de Honduras	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
003 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 11 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	739,716.72	739,716.72	739,716.72		1,896,760.53	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	739,716.72	739,716.72	739,716.72		1,896,760.53	0.00	0.00
001 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	739,716.72	739,716.72	739,716.72		1,896,760.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	739,716.72	739,716.72	739,716.72		1,896,760.53	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	739,716.72	739,716.72	739,716.72	0.00	1,896,760.53	0.00	0.00
04 - Salud	5,795,614.74	165,464.13	5,961,078.87	0.00	421,877.61	421,877.61	421,877.61		3,021,733.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,145,614.74	165,464.13	5,311,078.87	0.00	421,877.61	421,877.61	421,877.61		2,477,695.57	0.00	0.00
001 - Fumigaciones, Medicamentos y Varios	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	104,208.08	104,208.08	104,208.08		476,251.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	104,208.08	104,208.08	104,208.08		476,251.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024 Asignado	al 01/09/2024 Modificado	01/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	104,208.08	104,208.08	104,208.08		476,251.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,614.74	0.00	195,614.74	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	132,114.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,708.08	40,708.08	40,708.08	0.00	344,136.30	0.00	0.00
002 - Subsidios a Salud (Pago de Planilla personal medico)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,667.73	111,667.73	111,667.73		657,245.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,667.73	111,667.73	111,667.73		657,245.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,667.73	111,667.73	111,667.73		657,245.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,667.73	94,667.73	94,667.73	0.00	382,363.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	274,882.50	0.00	0.00
003 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los cayos y utila)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,760.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	206,001.80	206,001.80	206,001.80		1,138,438.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	206,001.80	206,001.80	206,001.80		1,138,438.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,050,000.00	165,464.13	3,215,464.13	0.00	206,001.80	206,001.80	206,001.80		1,138,438.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	165,464.13	1,565,464.13	0.00	206,001.80	206,001.80	206,001.80	0.00	835,723.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 13 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	302,715.33	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,037.60	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,037.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,037.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,037.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,380.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,657.60	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento		1,110,000.00	344,877.50	1,454,877.50	0.00	95,255.00	95,255.00	95,255.00		530,170.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento		900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	86,555.00	86,555.00	86,555.00		359,770.26	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable en el Municipio												
001 - Mantenimiento		900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	86,555.00	86,555.00	86,555.00		359,770.26	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable en el Municipio												
000 - Sin Obra		900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	86,555.00	86,555.00	86,555.00		359,770.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	86,555.00	86,555.00	86,555.00		359,770.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	151,803.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	0.00	207,966.94	0.00	0.00
002 - Alquiler de Pozo para Agua		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de pozo de agua potable		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Alquiler de Marina para Lancha Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		60,400.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Marina para Lancha Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		60,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		60,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		60,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
004 - Devolución por retención 5% calidad de obra de Rehabilitación de pozo barrio Jerusalem	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Devolución por retención 5% calidad de obra de Rehabilitación de pozo barrio Jerusalem	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,877.50	14,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Electrificacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	597,685.27	932,314.73	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00		395,220.43	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00		393,231.09	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00		393,231.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00		393,231.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00		393,231.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 15 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	880,000.00	599,674.61	280,325.39	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00	0.00	188,031.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	205,199.45	0.00	0.00
002 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra Mejoramiento de vivienda social		0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
001 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra Mejoramiento de vivienda social		0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
08 - Seguridad Alimentaria		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,175.10	15,175.10	15,175.10		258,652.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,175.10	15,175.10	15,175.10		258,652.84	0.00	0.00
001 - Donacion de canastas basicas personas de bajos recursos y adulto mayor		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,175.10	15,175.10	15,175.10		258,652.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,175.10	15,175.10	15,175.10		258,652.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,175.10	15,175.10	15,175.10		258,652.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,175.10	15,175.10	15,175.10	0.00	129,113.67	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	129,539.17	0.00	0.00
09 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	43,999.92	43,999.92	43,999.92		189,259.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	43,999.92	43,999.92	43,999.92		189,259.71	0.00	0.00
001 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	43,999.92	43,999.92	43,999.92		189,259.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	43,999.92	43,999.92	43,999.92		189,259.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 16 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	43,999.92	43,999.92	43,999.92		189,259.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,959.63	0.00	156,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,759.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,999.92	43,999.92	43,999.92	0.00	51,500.08	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	55,697.82	55,697.82	55,697.82		815,316.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	55,697.82	55,697.82	55,697.82		815,316.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	55,697.82	55,697.82	55,697.82		815,316.75	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de violencia	179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		201,148.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		201,148.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		201,148.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,368.57	51,870.40	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,678.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,470.60	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	31,643.86	31,643.86	31,643.86		183,122.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	31,643.86	31,643.86	31,643.86		183,122.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	31,643.86	31,643.86	31,643.86		183,122.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	31,643.86	31,643.86	31,643.86	0.00	183,122.28	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Politica	107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00		91,305.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00		91,305.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00		91,305.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.20	103,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,135.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,170.00	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	13,292.46	13,292.46	13,292.46		119,719.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	13,292.46	13,292.46	13,292.46		119,719.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	13,292.46	13,292.46	13,292.46		119,719.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,368.57	51,870.40	206,238.97	0.00	13,292.46	13,292.46	13,292.46	0.00	115,946.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 17 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.93	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	4,361.50	4,361.50	4,361.50		126,801.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	4,361.50	4,361.50	4,361.50		126,801.00	0.00	0.00
50000	127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	4,361.50	4,361.50	4,361.50		126,801.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	86,519.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,361.50	1,361.50	1,361.50	0.00	40,281.50	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		93,219.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		93,219.50	0.00	0.00
50000	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		93,219.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	93,219.50	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,460,000.00	1,286,117.15	7,746,117.15	0.00	255,609.42	255,609.42	255,609.42		4,474,020.47	0.00	0.00
01 - Construccion y mejoras de espacios publicos	1,150,000.00	1,137,408.08	2,287,408.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,340,113.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		391,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		391,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		391,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		391,200.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	391,200.00	0.00	0.00
002 - Construccion de kiosko en la playa Publica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de kiosko en la playa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de parques	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 18 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de parques	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Parque Municipal barrio Jerusalem	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00		226,433.73	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00		226,433.73	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Municipal barrio Jerusalem	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00		226,433.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00		226,433.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,433.73	0.00	0.00
005 - Construcción de Canchita y Graderías	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,479.31	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,479.31	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchita y Graderías	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,479.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,479.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.31	0.00	0.00
02 - Deportes	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	49,192.50	49,192.50	49,192.50		103,129.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	49,192.50	49,192.50	49,192.50		103,129.65	0.00	0.00
001 - Torneo de pesca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
002 - Actos Deportivos (Futboll, Baloncesto Beisboll)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	49,192.50	49,192.50	49,192.50		103,129.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	49,192.50	49,192.50	49,192.50		103,129.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 19 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	49,192.50	49,192.50	49,192.50	103,129.65	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	47,869.75	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 7	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	45,442.50	45,442.50	45,442.50	55,259.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - Preservacion del Patrimonio Municipal		1,080,000.00	53,482.28	1,026,517.72	0.00	4,856.30	4,856.30	4,856.30	900,539.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales		130,000.00	227,371.29	357,371.29	0.00	4,856.30	4,856.30	4,856.30	235,666.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales		130,000.00	227,371.29	357,371.29	0.00	4,856.30	4,856.30	4,856.30	235,666.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,000.00	227,371.29	357,371.29	0.00	4,856.30	4,856.30	4,856.30	235,666.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	227,371.29	357,371.29	0.00	4,856.30	4,856.30	4,856.30	235,666.52	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	80,000.00	227,371.29	307,371.29	0.00	4,244.30	4,244.30	4,244.30	234,731.64	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400	15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	934.88	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal		950,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		950,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal		950,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 4	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110	15-013-01 20 5	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra de cerco frontal del cementerio municipal		0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra de cerco frontal del cementerio municipal		0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,273.32	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Devolucion del 5 % de calidad de obra de construccion de resumidero en edificio municipal		0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5 % de calidad de obra de construccion de resumidero en edificio municipal		0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.86	0.00	0.00
005 - Devolucion del 5% de calidad de obra de instalacion de paneles solares en el edificio municipal		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5% de calidad de obra de instalacion de paneles solares en el edificio municipal		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 21 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de sitios de acopio de reciclaje	0.00	14,772.25	14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	14,772.25	14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de sitios de acopio de reciclaje	0.00	14,772.25	14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,772.25	14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,772.25	14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.25	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,532.54	10,532.54	10,532.54		328,194.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,532.54	10,532.54	10,532.54		328,194.38	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00		95,868.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00		95,868.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00		95,868.00	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	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	95,868.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,098.54	9,098.54	9,098.54		232,326.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,098.54	9,098.54	9,098.54		232,326.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,098.54	9,098.54	9,098.54		232,326.38	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,098.54	9,098.54	9,098.54	0.00	232,326.38	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,350,000.00	102,191.35	3,452,191.35	0.00	189,028.08	189,028.08	189,028.08		1,802,043.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	189,028.08	189,028.08	189,028.08		1,667,382.41	0.00	0.00
001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,928.08	39,928.08	39,928.08		208,245.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,928.08	39,928.08	39,928.08		208,245.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,928.08	39,928.08	39,928.08		208,245.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,278.00	23,278.00	23,278.00	0.00	118,775.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,650.08	16,650.08	16,650.08	0.00	89,469.98	0.00	0.00
002 - Pago a Policia Comunitario	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	149,100.00	149,100.00	149,100.00		1,459,136.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	149,100.00	149,100.00	149,100.00		1,459,136.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	149,100.00	149,100.00	149,100.00		1,459,136.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	144,437.49	144,437.49	144,437.49	0.00	717,601.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	4,662.51	4,662.51	4,662.51	0.00	741,535.52	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,470.01	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,470.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,470.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,470.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,470.01	0.00	0.00
002 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construcccion de Galera de Estacion de la Pólicia	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
001 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construcccion de Galera de Estacion de la Pólicia	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.35	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,249,500.00	2,258,455.28	3,507,955.28	0.00	85,806.99	85,806.99	85,806.99		2,621,269.48	0.00	0.00
01 - Turismo	350,000.00	101,065.63	451,065.63	0.00	66,434.15	66,434.15	66,434.15		121,831.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	101,065.63	451,065.63	0.00	66,434.15	66,434.15	66,434.15		121,831.73	0.00	0.00
001 - Carnaval Utila 2024	300,000.00	101,065.63	401,065.63	0.00	64,434.15	64,434.15	64,434.15		96,381.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	101,065.63	401,065.63	0.00	64,434.15	64,434.15	64,434.15		96,381.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 23 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			300,000.00	101,065.63	401,065.63	0.00	64,434.15	64,434.15	64,434.15		96,381.73	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	50,929.25	50,929.25	50,929.25	0.00	95,643.25	0.00	0.00
54200	14-227-08	20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,065.63	101,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,504.90	13,504.90	13,504.90	0.00	738.48	0.00	0.00
002 - Publicidad Turistica			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		25,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		25,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		25,450.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
02 - Obras de infraestructura Vial			349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.15	0.00	0.00
001 - Señalizacion de Calles Diferente Barrios			349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.15	0.00	0.00
001 - Señalizacion de Calles Diferentes Barrios			349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.15	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00
47210	15-013-01	20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.65	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y catastral			250,000.00	1,088,685.62	1,338,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,685.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			250,000.00	1,088,685.62	1,338,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,685.62	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastral y Capacitaciones			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 24 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Recuperacion de Mora	0.00	1,088,685.62	1,088,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,685.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,088,685.62	1,088,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,685.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,088,685.62	1,088,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,685.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,088,685.62	1,088,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,685.62	0.00	0.00
04 - Fomento de la micro, pequena y mediana empresa	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		208,757.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		208,757.07	0.00	0.00
001 - Apoyo Capital Semilla para Emprendedores	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		208,757.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		208,757.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		208,757.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	208,757.07	0.00	0.00
05 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal	0.00	19,391.00	19,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	19,391.00	19,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal	0.00	19,391.00	19,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	19,391.00	19,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	19,391.00	19,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	19,391.00	19,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - construccion e instalacion de boyas	0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00		932,594.23	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00		932,594.23	0.00	0.00
001 - construccion e instalacion de boyas	0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00		932,594.23	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00		932,594.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,018,704.03	1,018,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00		932,594.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 25 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	718,704.03	718,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	632,594.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
07 - Medio Ambiente		0.00	80,609.00	80,609.00	0.00	13,192.84	13,192.84	13,192.84	18,830.68	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		0.00	80,609.00	80,609.00	0.00	13,192.84	13,192.84	13,192.84	18,830.68	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente		0.00	80,609.00	80,609.00	0.00	13,192.84	13,192.84	13,192.84	18,830.68	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	80,609.00	80,609.00	0.00	13,192.84	13,192.84	13,192.84	18,830.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	80,609.00	80,609.00	0.00	13,192.84	13,192.84	13,192.84	18,830.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,609.00	80,609.00	0.00	13,192.84	13,192.84	13,192.84	18,830.68	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,102,383.95	20,575,342.86	24,677,726.81	0.00	2,090,494.76	2,090,494.76	2,090,494.76	12,188,535.57	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		2,883,602.12	4,989,806.04	7,873,408.16	0.00	1,554,049.37	1,554,049.37	1,554,049.37	354,668.96	0.00	0.00
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calle Monte Placentero		291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle Monte Placentero		291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,286.12	291,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal		680,000.00	237,864.96	442,135.04	0.00	57,464.60	57,464.60	57,464.60	31,398.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 26 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/09/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal	680,000.00	237,864.96	442,135.04	0.00	57,464.60	57,464.60	57,464.60	31,398.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	680,000.00	237,864.96	442,135.04	0.00	57,464.60	57,464.60	57,464.60	31,398.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	680,000.00	237,864.96	442,135.04	0.00	57,464.60	57,464.60	57,464.60	31,398.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	680,000.00	237,864.96	442,135.04	0.00	57,464.60	57,464.60	57,464.60	31,398.43	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	14,220.35	14,220.35	14,220.35	18,572.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	14,220.35	14,220.35	14,220.35	18,572.96	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	14,220.35	14,220.35	14,220.35	18,572.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	14,220.35	14,220.35	14,220.35	18,572.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	14,220.35	14,220.35	14,220.35	18,572.96	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle Terraceria Trade Wind	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Terraceria Trade Wind	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	156,219.22	156,219.22	156,219.22	304,204.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	156,219.22	156,219.22	156,219.22	304,204.67	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	156,219.22	156,219.22	156,219.22	304,204.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	156,219.22	156,219.22	156,219.22	304,204.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	944,172.66	944,172.66	0.00	147,667.72	147,667.72	147,667.72	289,243.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 27 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	255,827.34	255,827.34	0.00	8,551.50	8,551.50	8,551.50	0.00	14,961.61	0.00	0.00
007 - Construccion de Rompeolas	0.00	4,014,400.00	4,014,400.00	0.00	1,326,145.20	1,326,145.20	1,326,145.20		492.82	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	4,014,400.00	4,014,400.00	0.00	1,326,145.20	1,326,145.20	1,326,145.20		492.82	0.00	0.00
001 - Construccion de Rompeolas	0.00	4,014,400.00	4,014,400.00	0.00	1,326,145.20	1,326,145.20	1,326,145.20		492.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,014,400.00	4,014,400.00	0.00	1,326,145.20	1,326,145.20	1,326,145.20		492.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,326,145.20	1,326,145.20	1,326,145.20	0.00	492.82	0.00	0.00
008 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa	0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa	0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,458.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Muelle para Lanchas en la Playa Municipal	0.00	600,099.12	600,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	600,099.12	600,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle para Lanchas en la Playa Municipal	0.00	600,099.12	600,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,099.12	600,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	571,286.12	571,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,813.00	28,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Cuotas Deducibles	618,781.83	5,187.04	623,968.87	0.00	9,434.65	9,434.65	9,434.65		550,342.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 28 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	618,781.83	5,187.04	623,968.87	0.00	9,434.65	9,434.65	9,434.65		550,342.89	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
50000	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,555.60	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
50000	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,413.27	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto Nacional de Formacion Profesional)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,434.65	9,434.65	9,434.65		76,374.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,434.65	9,434.65	9,434.65		76,374.02	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,434.65	9,434.65	9,434.65		76,374.02	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	9,434.65	9,434.65	9,434.65	0.00	76,374.02	0.00	0.00
02 - Bienes Municipales	600,000.00	663,698.16	1,263,698.16	0.00	38,388.40	38,388.40	38,388.40		127,642.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	8,152.60	8,152.60	8,152.60		21,101.18	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	8,152.60	8,152.60	8,152.60		21,101.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	8,152.60	8,152.60	8,152.60		21,101.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	8,152.60	8,152.60	8,152.60		21,101.18	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	8,152.60	8,152.60	8,152.60	0.00	21,101.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	30,235.80	30,235.80	30,235.80		98,832.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 29 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	30,235.80	30,235.80	30,235.80		98,832.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	30,235.80	30,235.80	30,235.80		98,832.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	30,235.80	30,235.80	30,235.80		98,832.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	30,235.80	30,235.80	30,235.80	0.00	98,832.72	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Moto cargo	0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,708.16	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Moto cargo	0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,708.16	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,708.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00		7,708.16	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	124,698.16	124,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.16	0.00	0.00
03 - Red Vial	0.00	14,916,651.62	14,916,651.62	0.00	488,622.34	488,622.34	488,622.34		11,155,881.66	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Mamey Lane	0.00	2,877,322.62	2,877,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	2,877,322.62	2,877,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Mamey Lane	0.00	2,877,322.62	2,877,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,877,322.62	2,877,322.62	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	2,877,322.62	2,877,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Calle con Concreto Hidráulico en Sandy bay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Calle con Concreto Hidráulico en Sandy bay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:50 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	479,537.34	479,537.34	479,537.34		280,637.66	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	479,537.34	479,537.34	479,537.34		280,637.66	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	479,537.34	479,537.34	479,537.34		280,637.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	479,537.34	479,537.34	479,537.34		280,637.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,617.70	83,617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,617.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,071,382.30	1,071,382.30	0.00	479,537.34	479,537.34	479,537.34	0.00	197,019.96	0.00	0.00
004 - Construcción y Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto	0.00	8,384,329.00	8,384,329.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		8,377,429.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	8,384,329.00	8,384,329.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		8,377,429.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto	0.00	8,384,329.00	8,384,329.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		8,377,429.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,384,329.00	8,384,329.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		8,377,429.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,384,329.00	5,384,329.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	5,377,429.00	0.00	0.00
005 - Construcccion de calle adoquinada sandy bay, segunda etapa	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		2,497,815.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		2,497,815.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de calle adoquinada sandy bay, segunda etapa	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		2,497,815.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		2,497,815.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	497,815.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/09/2024
Hora : 02:50 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/ 2024 al 01/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	44,723,256.47	29,996,921.09	74,720,177.56	0.00	5,341,244.59	5,341,244.59	5,341,244.59	0.00	38,423,865.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNiEQaitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG2hCw8B0Ciwty8WLQwUAQEuj32iHB6Xoz3MSftJhfr/1AfzyBjI1Ybs/Qjfsy0e1IGn3/2VebicVgXwZh0/IOaVI3LIyj82Jv6CY6dP+TT
sXoCaGJM2OQt9q5vCQxMZIsoOu+jjltB4GmeQQyOj74ilRimHmnbHqig==