



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 02/01/2025

Hora: 11:15 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16661	02/12/2024	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16741	13/12/2024	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16828	20/12/2024	14,750.00
11510 - Decimotercer Mes	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16713	05/12/2024	29,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	1104199300024	16662	02/12/2024	5,207.00
11100 - Sueldos Básicos	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	1104199300024	16742	13/12/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	1104199300024	16829	20/12/2024	7,100.00
11510 - Decimotercer Mes	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	1104199300024	16714	05/12/2024	1,617.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JONATHAN ODILSON WILLS CUARESMA	01072003010506	16663	02/12/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	JONATHAN ODILSON WILLS CUARESMA	01072003010506	16743	13/12/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	JONATHAN ODILSON WILLS CUARESMA	01072003010506	16830	20/12/2024	7,100.00
11510 - Decimotercer Mes	JONATHAN ODILSON WILLS CUARESMA	01072003010506	16715	05/12/2024	2,958.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CESAR ALEJANDRO NUÑEZ ORELLANA	0101198101106	16664	02/12/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	CESAR ALEJANDRO NUÑEZ ORELLANA	0101198101106	16744	13/12/2024	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	CESAR ALEJANDRO NUÑEZ ORELLANA	0101198101106	16831	20/12/2024	7,100.00
11510 - Decimotercer Mes	CESAR ALEJANDRO NUÑEZ ORELLANA	0101198101106	16716	05/12/2024	3,550.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025
Hora: 11:15 a.m.
Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

01/12/2024 Al: 31/12/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16710	05/12/2024	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16710	05/12/2024	2,952.09
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16710	05/12/2024	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16710	05/12/2024	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16800	20/12/2024	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16800	20/12/2024	2,952.09
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16800	20/12/2024	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	16800	20/12/2024	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	NESTA ROSALES GALINDO	0901199000045	16691	03/12/2024	4,000.00
12200 - Jornales	NESTA ROSALES GALINDO	0901199000045	16811	20/12/2024	2,667.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE LUIS LOPEZ LOZANO	1807197300599	16693	03/12/2024	5,333.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	0505198600455	16726	06/12/2024	2,500.00
12200 - Jornales	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	0505198600455	16756	13/12/2024	3,000.00
12200 - Jornales	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	0505198600455	16801	20/12/2024	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	NELSON MANCIAS MARTINEZ	0209198401038	16727	06/12/2024	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE ANTONIO CARDONA ORDOÑEZ	0107196801733	16728	06/12/2024	2,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/12/2024 Al: 31/12/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JOSE ANTONIO CARDONA ORDOÑEZ	0107196801733	16757	13/12/2024	3,000.00
12200 - Jornales	JOSE ANTONIO CARDONA ORDOÑEZ	0107196801733	16806	20/12/2024	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARVIN THOMAS BERNARD HOWELL	11042003000108	16729	06/12/2024	2,500.00
12200 - Jornales	MARVIN THOMAS BERNARD HOWELL	11042003000108	16758	13/12/2024	3,000.00
12200 - Jornales	MARVIN THOMAS BERNARD HOWELL	11042003000108	16802	20/12/2024	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE REY PINTO RAMIREZ	02082002001978	16730	06/12/2024	2,500.00
12200 - Jornales	JOSE REY PINTO RAMIREZ	02082002001978	16759	13/12/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MICHAEL JOSHUA RIVERA MEJIA	0321200400391	16731	06/12/2024	2,500.00
12200 - Jornales	MICHAEL JOSHUA RIVERA MEJIA	0321200400391	16760	13/12/2024	3,000.00
12200 - Jornales	MICHAEL JOSHUA RIVERA MEJIA	0321200400391	16804	20/12/2024	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	POMPILIO PINTO BRIZUELA	1613196100403	16732	06/12/2024	2,500.00
12200 - Jornales	POMPILIO PINTO BRIZUELA	1613196100403	16761	13/12/2024	3,000.00
12200 - Jornales	POMPILIO PINTO BRIZUELA	1613196100403	16805	20/12/2024	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	OSCAR JOSE GUTIERREZ ESPINAL	05042005005750	16733	06/12/2024	2,500.00
12200 - Jornales	OSCAR JOSE GUTIERREZ ESPINAL	05042005005750	16762	13/12/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DARIO MARCO ANTONIO LOZANO MOREL	1807195100015	16734	06/12/2024	2,500.00
------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/12/2024 Al: 31/12/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	DARIO MARCO ANTONIO LOZANO MOREL	1807195100015	16763	13/12/2024	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	CRISTIAN MOISES LOZANO ZELAYA	18071999006645	16735	06/12/2024	2,500.00
12200 - Jornales	CRISTIAN MOISES LOZANO ZELAYA	18071999006645	16764	13/12/2024	3,000.00
12200 - Jornales	CRISTIAN MOISES LOZANO ZELAYA	18071999006645	16817	20/12/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	CARDIE ROBERT BODDEN JOHNSON	1104199500044	16776	16/12/2024	5,680.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	WINSTON IMANOL RODRIGUEZ MORENO	02102007001134	16803	20/12/2024	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	0201200401200	16812	20/12/2024	3,733.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	CLAUDIA MARITZA ACOSTA AYALA	0506198301736	16813	20/12/2024	2,133.00

Total: 267,832.18

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6416	16/12/2024	59,560.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	14,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	71,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 02/01/2025

Hora: 11:15 a.m.

Pagina: 5 de 9

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	23,850.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	32,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	16,172.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	17,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	23,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	18,185.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	54,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6417	16/12/2024	24,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	23,608.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	29,947.91
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	55,571.11
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	14,213.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	4,346.27
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	16,655.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	14,399.47



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora: 11:15 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

01/12/2024

Al:

31/12/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	9,749.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	22,171.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	22,073.39
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6493	27/12/2024	69,359.68
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	23,833.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	32,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	22,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	33,327.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	18,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	46,654.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	33,310.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	23,917.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	143,291.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	4,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	31,573.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	45,480.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	67,110.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	108,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	764.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/12/2024 Al: 31/12/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	46,258.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6385	05/12/2024	30,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6390	05/12/2024	119,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6448	26/12/2024	2,126.61
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6448	26/12/2024	1,890.32
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6448	26/12/2024	4,725.81
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6448	26/12/2024	23,629.06
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6448	26/12/2024	5,907.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6448	26/12/2024	12,428.89

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6488	27/12/2024	40,572.73
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 1,658,409.18

Total Clase Objeto: 1,926,241.36

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	6364	03/12/2024	35,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	6472	26/12/2024	35,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	KIRSTHIE ELIZABETH JACKSON ACIEGO	1104199100005	6484	27/12/2024	2,080.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	07041985000931	6439	19/12/2024	23,000.00
Total:					95,080.00
Total Clase Objeto:					95,080.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DREAM FERRIES S.A	11019014631194	16702	05/12/2024	1,600.00
Total:					1,600.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6380	05/12/2024	21,168.78
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6409	16/12/2024	20,631.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	6455	26/12/2024	20,490.38
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	CORPORACION GIOS SA DE CV	11049022398464	6413	16/12/2024	1,563.66
Total:					63,853.82
Total Clase Objeto:					65,453.82

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16706	05/12/2024	357.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16706	05/12/2024	2,400.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16706	05/12/2024	119.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16706	05/12/2024	5,776.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16778	16/12/2024	9,510.56
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16778	16/12/2024	357.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16778	16/12/2024	357.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16839	20/12/2024	1,309.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16839	20/12/2024	7,012.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16839	20/12/2024	478.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16839	20/12/2024	3,211.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	16839	20/12/2024	238.00

Total: 31,124.56

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	6482	27/12/2024	714.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 714.00

Total Clase Objeto: 31,838.56



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 1 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,630,390.00	287,296.00	4,343,094.00	0.00	575,596.82	575,596.82	575,596.82		420,831.37	0.00	0.00
00 - sin sub programa	4,630,390.00	287,296.00	4,343,094.00	0.00	575,596.82	575,596.82	575,596.82		420,831.37	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,630,390.00	287,296.00	4,343,094.00	0.00	575,596.82	575,596.82	575,596.82		420,831.37	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	4,292,390.00	306,296.00	3,986,094.00	0.00	527,763.82	527,763.82	527,763.82		395,822.50	0.00	0.00
000 - sin obra	4,292,390.00	306,296.00	3,986,094.00	0.00	527,763.82	527,763.82	527,763.82		395,822.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,499,296.00	266,296.00	3,233,000.00	0.00	459,632.73	459,632.73	459,632.73		45,685.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,730,000.00	8,000.00	2,738,000.00	0.00	232,132.73	232,132.73	232,132.73	0.00	367.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	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	40,000.00	753,094.00	0.00	68,131.09	68,131.09	68,131.09		350,136.63	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,677.27	2,677.27	2,677.27	0.00	9,720.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,453.82	65,453.82	65,453.82	0.00	78,950.02	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	4,842.01	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	47,833.00	47,833.00	47,833.00		25,008.87	0.00	0.00
000 - sin obra	338,000.00	19,000.00	357,000.00	0.00	47,833.00	47,833.00	47,833.00		25,008.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	26,000.00	334,000.00	0.00	47,833.00	47,833.00	47,833.00		4,329.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	22,000.00	286,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	23,833.00	23,833.00	23,833.00	0.00	167.00	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	688,710.47	6,905,195.76	0.00	666,689.44	666,689.44	666,689.44		1,463,730.25	0.00	0.00
00 - sin sub programa	6,216,485.29	688,710.47	6,905,195.76	0.00	666,689.44	666,689.44	666,689.44		1,463,730.25	0.00	0.00
000 - sin proyecto	6,216,485.29	688,710.47	6,905,195.76	0.00	666,689.44	666,689.44	666,689.44		1,463,730.25	0.00	0.00
001 - Contabilidad	508,000.00	48,400.00	556,400.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		25,075.00	0.00	0.00
000 - sin obra	508,000.00	48,400.00	556,400.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		25,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	8,400.00	456,400.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	8,400.00	392,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 2 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,075.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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	1,575.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	3,948,485.29	636,720.00	4,585,205.29	0.00	402,487.44	402,487.44	402,487.44		1,272,727.42	0.00	0.00
000 - sin obra	3,948,485.29	636,720.00	4,585,205.29	0.00	402,487.44	402,487.44	402,487.44		1,272,727.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,935,178.00	49,215.00	1,885,963.00	0.00	135,862.09	135,862.09	135,862.09		324,073.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	824,724.00	9,820.00	834,544.00	0.00	68,752.09	68,752.09	68,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,727.00	13,500.00	82,227.00	0.00	67,110.00	67,110.00	67,110.00	0.00	15,117.00	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
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	285,522.41	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	23,434.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,709,307.29	571,935.00	2,281,242.29	0.00	243,263.79	243,263.79	243,263.79		804,355.64	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	73,377.92	73,377.92	73,377.92	0.00	331,611.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,210.24	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	772.80	772.80	772.80	0.00	9,227.20	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	701.60	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	22,835.79	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	465,035.49	100,000.00	565,035.49	0.00	37,080.00	37,080.00	37,080.00	0.00	308,762.69	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,000.00	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	4,100.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	18,035.00	48,035.00	0.00	3,785.75	3,785.75	3,785.75	0.00	856.16	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	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	49.00	49.00	49.00	0.00	9.50	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	766.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	8,500.00	16,000.00	0.00	1,624.07	1,624.07	1,624.07	0.00	151.22	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	1,880.00	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	27,017.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	35,746.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	42,979.25	42,979.25	42,979.25	0.00	2,480.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	304,000.00	114,000.00	418,000.00	0.00	23,361.56	23,361.56	23,361.56		144,298.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 3 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,092.40	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	0.00	0.00	0.00	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	9,176.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0.00	5,611.00	5,611.00	5,611.00	0.00	0.10	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	22,221.84	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	8,292.56	8,292.56	8,292.56	0.00	6,731.17	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	9,458.00	9,458.00	9,458.00	0.00	0.25	0.00	0.00
003 - Presupuesto		355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		42,325.00	0.00	0.00
000 - sin obra		355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		42,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		2,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	723,000.00	0.00	93,716.00	93,716.00	93,716.00		30,965.38	0.00	0.00
000 - sin obra		715,000.00	8,000.00	723,000.00	0.00	93,716.00	93,716.00	93,716.00		30,965.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		700,000.00	8,000.00	708,000.00	0.00	93,716.00	93,716.00	93,716.00		15,965.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	600,000.00	8,000.00	608,000.00	0.00	47,458.00	47,458.00	47,458.00	0.00	881.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,258.00	46,258.00	46,258.00	0.00	3,742.00	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	4,409.53	685,590.47	0.00	62,486.00	62,486.00	62,486.00		92,637.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		690,000.00	4,409.53	685,590.47	0.00	62,486.00	62,486.00	62,486.00		92,637.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		665,000.00	4,409.53	660,590.47	0.00	62,486.00	62,486.00	62,486.00		67,637.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	570,000.00	4,409.53	565,590.47	0.00	30,913.00	30,913.00	30,913.00	0.00	34,360.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	31,573.00	31,573.00	31,573.00	0.00	15,927.00	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	183,843.00	2,138,559.00	0.00	297,151.00	297,151.00	297,151.00		112,494.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 4 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin sub programa	1,954,716.00	183,843.00	2,138,559.00	0.00	297,151.00	297,151.00	297,151.00		112,494.40	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,954,716.00	183,843.00	2,138,559.00	0.00	297,151.00	297,151.00	297,151.00		112,494.40	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Catastral	923,000.00	181,000.00	1,104,000.00	0.00	165,348.00	165,348.00	165,348.00		47,541.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	923,000.00	181,000.00	1,104,000.00	0.00	165,348.00	165,348.00	165,348.00		47,541.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	868,000.00	181,000.00	1,049,000.00	0.00	164,751.00	164,751.00	164,751.00		13,306.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,000.00	151,000.00	895,000.00	0.00	89,771.00	89,771.00	89,771.00	0.00	1,392.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	15,000.00	77,000.00	0.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	0.00	2,020.00	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	597.00	597.00	597.00		14,118.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	597.00	597.00	597.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00
002 - Direccion Municipal de Justicia	530,138.00	1,970.00	532,108.00	0.00	66,137.00	66,137.00	66,137.00		26,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,138.00	1,970.00	532,108.00	0.00	66,137.00	66,137.00	66,137.00		26,962.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,340.00	1,970.00	468,310.00	0.00	66,137.00	66,137.00	66,137.00		733.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,720.00	1,970.00	401,690.00	0.00	32,827.00	32,827.00	32,827.00	0.00	483.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,229.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	501,578.00	873.00	502,451.00	0.00	65,666.00	65,666.00	65,666.00		37,991.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,578.00	873.00	502,451.00	0.00	65,666.00	65,666.00	65,666.00		37,991.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,578.00	873.00	467,451.00	0.00	65,666.00	65,666.00	65,666.00		7,689.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,924.00	0.00	399,924.00	0.00	31,575.00	31,575.00	31,575.00	0.00	7,580.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	33,327.00	33,327.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	873.00	873.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	109.00	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		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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 5 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES SOCIALES	720,000.00	209,779.00	510,221.00	0.00	56,027.54	56,027.54	56,027.54		74,778.30	0.00	0.00
CULTURALES Y ECONOMIA LOCAL											
00 - Sin sub programa	720,000.00	209,779.00	510,221.00	0.00	56,027.54	56,027.54	56,027.54		74,778.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	720,000.00	209,779.00	510,221.00	0.00	56,027.54	56,027.54	56,027.54		74,778.30	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	221.00	216,221.00	0.00	21,024.00	21,024.00	21,024.00		32,676.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	221.00	216,221.00	0.00	21,024.00	21,024.00	21,024.00		32,676.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	221.00	196,221.00	0.00	21,024.00	21,024.00	21,024.00		14,276.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	221.00	168,221.00	0.00	19,407.00	19,407.00	19,407.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	12,383.00	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	35,003.54	35,003.54	35,003.54		27,102.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	35,003.54	35,003.54	35,003.54		27,102.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	35,003.54	35,003.54	35,003.54		7,102.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	16,503.54	16,503.54	16,503.54	0.00	6,927.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	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	311,814.53	759,814.53	0.00	110,131.00	110,131.00	110,131.00		25,766.86	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	448,000.00	311,814.53	759,814.53	0.00	110,131.00	110,131.00	110,131.00		25,766.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	448,000.00	311,814.53	759,814.53	0.00	110,131.00	110,131.00	110,131.00		25,766.86	0.00	0.00
001 - Obras Publicas Municipales	448,000.00	311,814.53	759,814.53	0.00	110,131.00	110,131.00	110,131.00		25,766.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,000.00	311,814.53	759,814.53	0.00	110,131.00	110,131.00	110,131.00		25,766.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	311,814.53	759,814.53	0.00	110,131.00	110,131.00	110,131.00		25,766.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 6 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	384,000.00	270,629.06	654,629.06	0.00	56,214.00	56,214.00	56,214.00	0.00	17,600.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	32,000.00	7,000.00	39,000.00	0.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	0.00	8,165.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	34,185.47	34,185.47	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	350,115.08	4,111,095.08	0.00	581,629.56	581,629.56	581,629.56		211,523.48	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	3,760,980.00	350,115.08	4,111,095.08	0.00	581,629.56	581,629.56	581,629.56		211,523.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,760,980.00	350,115.08	4,111,095.08	0.00	581,629.56	581,629.56	581,629.56		211,523.48	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,604,900.00	295,408.08	2,900,308.08	0.00	438,393.56	438,393.56	438,393.56		110,176.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,604,900.00	295,408.08	2,900,308.08	0.00	438,393.56	438,393.56	438,393.56		110,176.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,406,800.00	295,408.08	2,702,208.08	0.00	416,095.00	416,095.00	416,095.00		95,778.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,934,400.00	0.00	1,934,400.00	0.00	165,800.00	165,800.00	165,800.00	0.00	13,369.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	146,249.00	146,249.00	146,249.00	0.00	14,951.00	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	104,046.00	104,046.00	104,046.00	0.00	40,707.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	198,100.00	0.00	198,100.00	0.00	22,298.56	22,298.56	22,298.56		14,397.51	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,522.56	16,522.56	16,522.56	0.00	9,661.37	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	0.00	4,736.14	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	738,156.00	31,294.00	769,450.00	0.00	97,077.00	97,077.00	97,077.00		70,537.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	738,156.00	31,294.00	769,450.00	0.00	97,077.00	97,077.00	97,077.00		70,537.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	653,156.00	31,294.00	684,450.00	0.00	95,054.00	95,054.00	95,054.00		2,593.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	559,848.00	31,294.00	591,142.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	46,654.00	0.00	46,654.00	0.00	46,654.00	46,654.00	46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	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	2,023.00	2,023.00	2,023.00		67,944.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	36,797.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	31,147.00	0.00	0.00
003 - Servicios contra incendios (Bomberos)	417,924.00	23,413.00	441,337.00	0.00	46,159.00	46,159.00	46,159.00		30,810.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,924.00	23,413.00	441,337.00	0.00	46,159.00	46,159.00	46,159.00		30,810.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	382,578.00	18,413.00	400,991.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		25,625.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	327,924.00	16,667.00	344,591.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,327.00	1,746.00	29,073.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	21,523.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 7 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		35,346.00	5,000.00	40,346.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00		5,184.89	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	4,525.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	659.49	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO		14,223,958.37	4,580,245.70	18,804,204.07	0.00	3,803,409.90	3,803,409.90	3,803,409.90		2,388,691.18	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	246,001.17	246,001.17	246,001.17		425,938.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,771,384.00	100,000.00	1,871,384.00	0.00	246,001.17	246,001.17	246,001.17		425,938.61	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar PDEM Municipal		691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	94,991.00	94,991.00	94,991.00		89,811.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	94,991.00	94,991.00	94,991.00		89,811.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	94,991.00	94,991.00	94,991.00		89,811.63	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	76,269.00	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	49,991.00	49,991.00	49,991.00	0.00	13,542.63	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a los Niños		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		224,738.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		224,738.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		224,738.92	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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	101,444.21	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	123,294.71	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	141,610.17	141,610.17	141,610.17		60,396.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	141,610.17	141,610.17	141,610.17		60,396.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	141,610.17	141,610.17	141,610.17		60,396.06	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	64,602.41	64,602.41	64,602.41	0.00	15,454.60	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	77,007.76	77,007.76	77,007.76	0.00	44,941.46	0.00	0.00
004 - Donación de Instrumentos Centros Educativos		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,992.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 8 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,992.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,992.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,572.50	0.00	0.00
02 - Sector de Discapacidades Especiales	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	31,281.77	31,281.77	31,281.77		43,059.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	31,281.77	31,281.77	31,281.77		43,059.34	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	31,281.77	31,281.77	31,281.77		42,548.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,281.77	31,281.77	31,281.77		42,548.32	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,281.77	31,281.77	31,281.77		42,548.32	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	31,281.77	31,281.77	31,281.77	0.00	42,548.32	0.00	0.00
002 - Programa de Rehabilitacion	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511.02	0.00	0.00
000 - sin obra	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511.02	0.00	0.00
50000	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.02	0.00	0.00
03 - Educación	2,980,000.00	4,819,389.34	7,799,389.34	0.00	2,246,843.87	2,246,843.87	2,246,843.87		435,536.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,580,000.00	597,400.00	3,177,400.00	0.00	416,580.25	416,580.25	416,580.25		422,947.30	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,808.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,808.55	0.00	0.00
50000	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,808.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,326.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,482.55	0.00	0.00
002 - Donacion de equipo de Computo	300,000.00	300,000.00	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: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 9 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Educacion (Pago maestros Personal de Limpieza y Guardia)		1,500,000.00	781,800.00	2,281,800.00	0.00	394,451.75	394,451.75	394,451.75	226,838.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,500,000.00	781,800.00	2,281,800.00	0.00	394,451.75	394,451.75	394,451.75	226,838.19	0.00	0.00
50000		1,500,000.00	781,800.00	2,281,800.00	0.00	394,451.75	394,451.75	394,451.75	226,838.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	462,000.00	1,062,000.00	0.00	264,833.59	264,833.59	264,833.59	0.00	219,201.68	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	319,800.00	1,219,800.00	0.00	129,618.16	129,618.16	129,618.16	0.00	7,636.51	0.00
004 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,711.50	20,711.50	20,711.50	88,863.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,711.50	20,711.50	20,711.50	88,863.25	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,711.50	20,711.50	20,711.50	88,863.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	20,711.50	20,711.50	20,711.50	0.00	31,727.00	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	57,136.25	0.00
005 - Subsidios a Educación (Pago fletes, transportes varios e Insumos)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	44,757.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	44,757.31	0.00	0.00
50000		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	44,757.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00	44,388.83	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 10 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	368.48	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 11 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,328.40	2,328.40	2,328.40		10,599.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,328.40	2,328.40	2,328.40		10,599.50	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,328.40	2,328.40	2,328.40		10,599.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,328.40	2,328.40	2,328.40		10,599.50	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	2,328.40	2,328.40	2,328.40	0.00	10,599.50	0.00	0.00
004 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	422,736.19	422,736.19	422,736.19		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	422,736.19	422,736.19	422,736.19		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	422,736.19	422,736.19	422,736.19		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	422,736.19	422,736.19	422,736.19		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	422,736.19	422,736.19	422,736.19	0.00	0.00	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	1,405,199.03	1,405,199.03	1,405,199.03		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,405,199.03	1,405,199.03	1,405,199.03		0.00	0.00	0.00
001 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,405,199.03	1,405,199.03	1,405,199.03		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,405,199.03	1,405,199.03	1,405,199.03		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,405,199.03	1,405,199.03	1,405,199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Salud	5,795,614.74	186,335.87	5,609,278.87	0.00	653,431.75	653,431.75	653,431.75		906,498.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,145,614.74	66,335.87	5,079,278.87	0.00	651,720.55	651,720.55	651,720.55		764,500.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 12 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		EN EL PERIODO		1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fumigaciones, Medicamentos y Varios		645,614.74	319,800.00	325,814.74	0.00	83,981.63	83,981.63	83,981.63		52,379.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		645,614.74	319,800.00	325,814.74	0.00	83,981.63	83,981.63	83,981.63		52,379.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		645,614.74	319,800.00	325,814.74	0.00	83,981.63	83,981.63	83,981.63		52,379.06	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	63,693.63	63,693.63	63,693.63	0.00	49,421.11	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	319,800.00	130,200.00	0.00	20,288.00	20,288.00	20,288.00	0.00	2,957.95	0.00	0.00
002 - Subsidios a Salud (Pago de Planilla personal medico)		1,200,000.00	212,000.00	988,000.00	0.00	165,630.87	165,630.87	165,630.87		139,801.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,200,000.00	212,000.00	988,000.00	0.00	165,630.87	165,630.87	165,630.87		139,801.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	212,000.00	988,000.00	0.00	165,630.87	165,630.87	165,630.87		139,801.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	212,000.00	388,000.00	0.00	23,361.87	23,361.87	23,361.87	0.00	135,901.40	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	142,269.00	142,269.00	142,269.00	0.00	3,900.54	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	10,300.00	10,300.00	10,300.00		133,085.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		133,085.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		133,085.00	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	70,825.00	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	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	62,260.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)		3,050,000.00	465,464.13	3,515,464.13	0.00	391,808.05	391,808.05	391,808.05		439,234.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,050,000.00	465,464.13	3,515,464.13	0.00	391,808.05	391,808.05	391,808.05		439,234.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,050,000.00	465,464.13	3,515,464.13	0.00	391,808.05	391,808.05	391,808.05		439,234.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 13 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	388,121.25	388,121.25	388,121.25	0.00	246,179.19	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650,000.00	300,000.00	1,950,000.00	0.00	3,686.80	3,686.80	3,686.80	0.00	193,055.39	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden		650,000.00	120,000.00	530,000.00	0.00	1,711.20	1,711.20	1,711.20		141,997.73	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden		650,000.00	120,000.00	530,000.00	0.00	1,711.20	1,711.20	1,711.20		141,997.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra		650,000.00	120,000.00	530,000.00	0.00	1,711.20	1,711.20	1,711.20		141,997.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	120,000.00	530,000.00	0.00	1,711.20	1,711.20	1,711.20		141,997.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	120,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,533.82	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	1,711.20	1,711.20	1,711.20	0.00	70,463.91	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento		1,110,000.00	544,877.50	1,654,877.50	0.00	130,307.64	130,307.64	130,307.64		338,420.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el Municipio		900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	121,607.64	121,607.64	121,607.64		202,820.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el Municipio		900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	121,607.64	121,607.64	121,607.64		202,820.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	121,607.64	121,607.64	121,607.64		202,820.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	121,607.64	121,607.64	121,607.64		202,820.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,005.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	121,607.64	121,607.64	121,607.64	0.00	90,814.30	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		90,000.00	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		90,000.00	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		90,000.00	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		90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 14 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	90,000.00	0.00	0.00
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		45,600.00	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		45,600.00	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		45,600.00	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		45,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	45,600.00	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	35,100.00	35,100.00	35,100.00		13,983.85	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		13,983.85	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		13,983.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		13,983.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		13,983.85	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	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	13,983.85	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	597,685.27	932,314.73	0.00	220,712.52	220,712.52	220,712.52		116,248.09	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	597,674.61	930,325.39	0.00	220,712.52	220,712.52	220,712.52		114,258.75	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,530,000.00	597,674.61	930,325.39	0.00	220,712.52	220,712.52	220,712.52		114,258.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,530,000.00	597,674.61	930,325.39	0.00	220,712.52	220,712.52	220,712.52		114,258.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 15 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,530,000.00	599,674.61	930,325.39	0.00	220,712.52	220,712.52	220,712.52		114,258.75	0.00	0.00
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	77,313.87	77,313.87	77,313.87	0.00	52,457.95	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	143,398.65	143,398.65	143,398.65	0.00	61,800.80	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	176,373.18	176,373.18	176,373.18		13,604.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,373.18	176,373.18	176,373.18		13,604.90	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	176,373.18	176,373.18	176,373.18		13,604.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,373.18	176,373.18	176,373.18		13,604.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,373.18	176,373.18	176,373.18		13,604.90	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	103,502.18	103,502.18	103,502.18	0.00	441.04	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	72,871.00	72,871.00	72,871.00	0.00	13,163.86	0.00	0.00
09 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	63,358.00	63,358.00	63,358.00		95,401.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	63,358.00	63,358.00	63,358.00		95,401.71	0.00	0.00
001 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	63,358.00	63,358.00	63,358.00		95,401.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 16 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
000 - Sin Obra		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	63,358.00	63,358.00	63,358.00	95,401.71
50000		256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	63,358.00	63,358.00	63,358.00	95,401.71
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,959.63	0.00	156,959.63	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	88,759.63
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,358.00	30,358.00	30,358.00	6,642.08
12 - ATENCION A LA MUJER		956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	391,701.19	391,701.19	391,701.19	236,408.17
00 - Sin Sub Programa		956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	391,701.19	391,701.19	391,701.19	236,408.17
000 - Sin Proyecto		956,842.86	259,352.02	1,216,194.88	0.00	391,701.19	391,701.19	391,701.19	236,408.17
001 - Eje de prevencion de violencia		179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	90,432.39	90,432.39	90,432.39	46,622.76
000 - Sin Obra		179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	90,432.39	90,432.39	90,432.39	46,622.76
50000		179,368.57	51,870.40	231,238.97	0.00	90,432.39	90,432.39	90,432.39	46,622.76
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,368.57	51,870.40	206,238.97	0.00	90,432.39	90,432.39	90,432.39	26,273.09
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	20,349.67
002 - Eje de Economia		231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	115,257.64	115,257.64	115,257.64	195.62
000 - Sin Obra		231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	115,257.64	115,257.64	115,257.64	195.62
50000		231,552.85	77,805.60	309,358.45	0.00	115,257.64	115,257.64	115,257.64	195.62
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
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	115,257.64	115,257.64	115,257.64	195.62
003 - Eje Participacion Social y Politica		107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	32,357.93	32,357.93	32,357.93	49,870.43
000 - Sin Obra		107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	32,357.93	32,357.93	32,357.93	49,870.43
50000		107,184.29	25,935.20	133,119.49	0.00	32,357.93	32,357.93	32,357.93	49,870.43
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,184.29	25,935.20	103,119.49	0.00	32,357.93	32,357.93	32,357.93	25,700.43
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	24,170.00
004 - Eje de Salud		234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	52,919.23	52,919.23	52,919.23	43,846.36
000 - Sin Obra		234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	52,919.23	52,919.23	52,919.23	43,846.36
50000		234,368.57	51,870.40	286,238.97	0.00	52,919.23	52,919.23	52,919.23	43,846.36
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 17 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	52,849.23	52,849.23	52,849.23	0.00	43,343.43	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	502.93	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion		127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	20,464.00	20,464.00	20,464.00		95,775.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	20,464.00	20,464.00	20,464.00		95,775.50	0.00	0.00	
50000		127,184.29	25,935.21	153,119.50	0.00	20,464.00	20,464.00	20,464.00		95,775.50	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	20,464.00	20,464.00	20,464.00	0.00	55,494.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,281.50	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente		77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00		97.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00		97.50	0.00	0.00	
50000		77,184.29	25,935.21	103,119.50	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00		97.50	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	80,270.00	80,270.00	80,270.00	0.00	97.50	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		6,460,000.00	1,786,117.15	8,246,117.15	0.00	895,871.35	895,871.35	895,871.35		2,314,210.88	0.00	0.00	
01 - Construcccion y mejoras de espacios publicos		1,150,000.00	1,137,408.08	2,287,408.08	0.00	198,910.71	198,910.71	198,910.71		793,701.95	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal		400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	196,728.71	196,728.71	196,728.71		161,075.16	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal		400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	196,728.71	196,728.71	196,728.71		161,075.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	196,728.71	196,728.71	196,728.71		161,075.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	196,728.71	196,728.71	196,728.71		161,075.16	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	196,728.71	196,728.71	196,728.71	0.00	161,075.16	0.00	0.00
002 - Construcccion de kiosko en la playa Publica		500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcccion de kiosko en la playa		500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 18 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de parques	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,332.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parques	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,332.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,332.75	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		87,332.75	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	87,332.75	0.00	0.00
004 - Construcción de Parque Municipal barrio Jerusalem	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00		222,814.73	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00		222,814.73	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Municipal barrio Jerusalem	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00		222,814.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	737,408.08	737,408.08	0.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00		222,814.73	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	2,182.00	2,182.00	2,182.00	0.00	222,814.73	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	150,000.00	480,000.00	0.00	31,419.00	31,419.00	31,419.00		5,759.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	150,000.00	480,000.00	0.00	31,419.00	31,419.00	31,419.00		5,759.05	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	150,000.00	450,000.00	0.00	31,419.00	31,419.00	31,419.00		5,759.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 19 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,419.00	31,419.00	31,419.00	5,759.05	0.00	0.00
50000		300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,419.00	31,419.00	31,419.00	5,759.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	5,619.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	17,195.00	17,195.00	17,195.00	139.30	0.00	0.00
03 - Preservacion del Patrimonio Municipal		1,080,000.00	446,517.72	1,526,517.72	0.00	230,727.59	230,727.59	230,727.59	646,856.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales		130,000.00	527,371.29	657,371.29	0.00	76,813.94	76,813.94	76,813.94	346,004.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales		130,000.00	527,371.29	657,371.29	0.00	76,813.94	76,813.94	76,813.94	346,004.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,000.00	527,371.29	657,371.29	0.00	76,813.94	76,813.94	76,813.94	346,004.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	527,371.29	657,371.29	0.00	76,813.94	76,813.94	76,813.94	346,004.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	527,371.29	607,371.29	0.00	76,074.94	76,074.94	76,074.94	345,969.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	739.00	739.00	739.00	34.88	0.00	0.00
002 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal		950,000.00	650,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		950,000.00	650,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal		950,000.00	650,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	650,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 20 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		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	1,100.86	1,100.86	1,100.86		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	1,100.86	1,100.86	1,100.86		0.00	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	1,100.86	1,100.86	1,100.86		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,100.86	1,100.86	0.00	1,100.86	1,100.86	1,100.86		0.00	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	1,100.86	1,100.86	1,100.86	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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: 02/01/2025
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 21 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	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	14,772.25	14,772.25	14,772.25		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	14,772.25	14,772.25	0.00	14,772.25	14,772.25	14,772.25		0.00	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	14,772.25	14,772.25	14,772.25		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,772.25	14,772.25	0.00	14,772.25	14,772.25	14,772.25		0.00	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	14,772.25	14,772.25	14,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Galera en Planta de Reciclaje	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	138,040.54	138,040.54	138,040.54		852.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	138,040.54	138,040.54	138,040.54		852.42	0.00	0.00
001 - Construccion de Galera en Planta de Reciclaje	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	138,040.54	138,040.54	138,040.54		852.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	138,040.54	138,040.54	138,040.54		852.42	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	138,040.54	138,040.54	138,040.54	0.00	852.42	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	550,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	29,685.64	29,685.64	29,685.64		162,553.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	29,685.64	29,685.64	29,685.64		162,553.08	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00		42,363.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00		42,363.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00		42,363.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	0.00	42,363.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,648.64	27,648.64	27,648.64		120,190.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,648.64	27,648.64	27,648.64		120,190.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,648.64	27,648.64	27,648.64		120,190.08	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	27,648.64	27,648.64	27,648.64	0.00	120,190.08	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,350,000.00	102,191.35	3,452,191.35	0.00	405,128.41	405,128.41	405,128.41		705,340.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	396,894.41	396,894.41	396,894.41		660,872.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 22 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,945.41	31,945.41	31,945.41		62,735.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,945.41	31,945.41	31,945.41		62,735.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,945.41	31,945.41	31,945.41		62,735.75	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	19,102.41	19,102.41	19,102.41	0.00	60,076.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,843.00	12,843.00	12,843.00	0.00	2,659.28	0.00	0.00
002 - Pago a Policia Comunitario		2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	364,949.00	364,949.00	364,949.00		598,136.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	364,949.00	364,949.00	364,949.00		598,136.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	364,949.00	364,949.00	364,949.00		598,136.52	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	117,916.61	117,916.61	117,916.61	0.00	441,747.78	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	247,032.39	247,032.39	247,032.39	0.00	156,388.74	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00		42,276.46	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00		42,276.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00		42,276.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00		42,276.46	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	8,234.00	8,234.00	8,234.00	0.00	42,276.46	0.00	0.00
002 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construccion 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 Construccion 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 23 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,279,769.66	2,529,269.66	0.00	321,980.25	321,980.25	321,980.25		925,722.67	0.00	0.00
00 - sin sub programa		0.00	934,581.83	934,581.83	0.00	308,087.25	308,087.25	308,087.25		552,050.58	0.00	0.00
001 - Construccion e Instalacion de boyas		0.00	917,594.23	917,594.23	0.00	306,302.25	306,302.25	306,302.25		547,857.98	0.00	0.00
001 - Construccion e Instalacion de boyas		0.00	917,594.23	917,594.23	0.00	306,302.25	306,302.25	306,302.25		547,857.98	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	917,594.23	917,594.23	0.00	306,302.25	306,302.25	306,302.25		547,857.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	917,594.23	917,594.23	0.00	306,302.25	306,302.25	306,302.25		547,857.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	632,594.23	632,594.23	0.00	306,302.25	306,302.25	306,302.25	0.00	269,769.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,088.50	0.00	0.00
002 - Medio Ambiente		0.00	16,987.60	16,987.60	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		4,192.60	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente		0.00	16,987.60	16,987.60	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		4,192.60	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	16,987.60	16,987.60	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		4,192.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	16,987.60	16,987.60	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		4,192.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,987.60	16,987.60	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	4,192.60	0.00	0.00
01 - Turismo		350,000.00	101,065.63	451,065.63	0.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00		99,303.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		350,000.00	101,065.63	451,065.63	0.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00		99,303.73	0.00	0.00
001 - Carnaval Utila 2024		300,000.00	101,065.63	401,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00		96,381.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	101,065.63	401,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00		96,381.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	101,065.63	401,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	738.48	0.00	0.00
002 - Publicidad Turistica		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00		2,922.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00		2,922.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 24 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00		2,922.00	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	13,388.00	13,388.00	13,388.00	0.00	562.00	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	2,360.00	0.00	0.00
02 - Obras de infraestructura Vial	349,500.00	15,000.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.15	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferente Barrios	349,500.00	15,000.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	349,500.00	15,000.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.15	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferentes Barrios	349,500.00	15,000.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	349,500.00	15,000.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.15	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	15,000.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.65	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y catastral	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,349.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,349.10	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastral y Capacitaciones	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,349.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,349.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,349.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,349.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Recuperacion de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 25 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Fomento de la micro, pequena y mediana empresa	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00		165,685.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00		165,685.11	0.00	0.00
001 - Apoyo Capital	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00		165,685.11	0.00	0.00
Semilla para Emprendedores											
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00		165,685.11	0.00	0.00
50000	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00		165,685.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	505.00	505.00	505.00	0.00	165,685.11	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	0.00	19,391.00	19,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	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	86,109.80	86,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	86,109.80	86,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion e instalacion de boyas	0.00	86,109.80	86,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	86,109.80	86,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,109.80	86,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,109.80	86,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 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	0.00
07 - Medio Ambiente	0.00	63,621.40	63,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	63,621.40	63,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	0.00	63,621.40	63,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	63,621.40	63,621.40	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: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 26 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,621.40	63,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,621.40	63,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,102,383.95	28,204,028.48	32,306,412.43	0.00	8,757,961.11	8,757,961.11	8,757,961.11		3,379,488.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,883,602.12	12,118,491.66	15,002,093.78	0.00	4,835,104.43	4,835,104.43	4,835,104.43		140,951.06	0.00	0.00
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa	980,000.00	201,314.38	778,685.62	0.00	708,990.11	708,990.11	708,990.11		69,695.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	201,314.38	778,685.62	0.00	708,990.11	708,990.11	708,990.11		69,695.51	0.00	0.00
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa	980,000.00	201,314.38	778,685.62	0.00	708,990.11	708,990.11	708,990.11		69,695.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,000.00	201,314.38	778,685.62	0.00	708,990.11	708,990.11	708,990.11		69,695.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	201,314.38	778,685.62	0.00	708,990.11	708,990.11	708,990.11	0.00	69,695.51	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
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	0.00
003 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal	680,000.00	12,135.04	692,135.04	0.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00		1,898.43	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal	680,000.00	12,135.04	692,135.04	0.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00		1,898.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	680,000.00	12,135.04	692,135.04	0.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00		1,898.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	680,000.00	12,135.04	692,135.04	0.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00		1,898.43	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	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 27 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		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	680,000.00	12,135.04	692,135.04	0.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00	0.00	1,898.43	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa		932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,939.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,939.31	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa		932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,939.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		932,316.00	30,000.00	902,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,939.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,939.31	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	0.00
006 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	146,402.69	146,402.69	146,402.69		2,208.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	146,402.69	146,402.69	146,402.69		2,208.45	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	146,402.69	146,402.69	146,402.69		2,208.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	146,402.69	146,402.69	146,402.69		2,208.45	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	143,402.69	143,402.69	143,402.69	0.00	428.84	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,779.61	0.00	0.00
007 - Construccion de Rompeolas		0.00	8,790,431.22	8,790,431.22	0.00	2,688,872.96	2,688,872.96	2,688,872.96		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	8,790,431.22	8,790,431.22	0.00	2,688,872.96	2,688,872.96	2,688,872.96		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Rompeolas		0.00	8,790,431.22	8,790,431.22	0.00	2,688,872.96	2,688,872.96	2,688,872.96		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: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 28 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,790,431.22	8,790,431.22	0.00	2,688,872.96	2,688,872.96	2,688,872.96		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	214,400.00	214,400.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,412,841.74	2,412,841.74	2,412,841.74	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,031.22	76,031.22	0.00	76,031.22	76,031.22	76,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa	0.00	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
010 - Mejoramiento de Calles de Terraceria	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,900.00	999,900.00	999,900.00		100.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,900.00	999,900.00	999,900.00		100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de Terraceria	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,900.00	999,900.00	999,900.00		100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,900.00	999,900.00	999,900.00		100.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 29 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,900.00	999,900.00	999,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Tramo en Calle de Cola de Mico	0.00	323,968.78	323,968.78	0.00	30,438.67	30,438.67	30,438.67		49,109.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	323,968.78	323,968.78	0.00	30,438.67	30,438.67	30,438.67		49,109.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tramo en Calle de Cola de Mico	0.00	323,968.78	323,968.78	0.00	30,438.67	30,438.67	30,438.67		49,109.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	323,968.78	323,968.78	0.00	30,438.67	30,438.67	30,438.67		49,109.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	323,968.78	323,968.78	0.00	30,438.67	30,438.67	30,438.67	0.00	49,109.28	0.00	0.00
01 - Cuotas Deducibles	618,781.83	5,187.04	623,968.87	0.00	27,070.89	27,070.89	27,070.89		494,871.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	618,781.83	5,187.04	623,968.87	0.00	27,070.89	27,070.89	27,070.89		494,871.08	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,368.56	5,187.04	159,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,555.60	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,413.27	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto Nacional de Formacion Profesional)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,070.89	27,070.89	27,070.89		20,902.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,070.89	27,070.89	27,070.89		20,902.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,070.89	27,070.89	27,070.89		20,902.21	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,070.89	27,070.89	27,070.89	0.00	20,902.21	0.00	0.00
02 - Bienes Municipales	600,000.00	1,163,698.16	1,763,698.16	0.00	98,050.98	98,050.98	98,050.98		140,618.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 30 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		513.18	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		513.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		513.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	189,000.00	489,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		513.18	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	16,490.00	16,490.00	16,490.00	0.00	513.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales	300,000.00	850,000.00	1,150,000.00	0.00	81,560.98	81,560.98	81,560.98		132,397.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales	300,000.00	850,000.00	1,150,000.00	0.00	81,560.98	81,560.98	81,560.98		132,397.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	850,000.00	1,150,000.00	0.00	81,560.98	81,560.98	81,560.98		132,397.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	850,000.00	1,150,000.00	0.00	81,560.98	81,560.98	81,560.98		132,397.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	850,000.00	1,150,000.00	0.00	81,560.98	81,560.98	81,560.98	0.00	132,397.35	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	3,797,734.81	3,797,734.81	3,797,734.81		2,603,047.50	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 31 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
003 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,861.74	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,861.74	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,861.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,861.74	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	45,863.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,998.13	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	2,486,620.26	2,486,620.26	2,486,620.26		1,831,618.66	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	8,384,329.00	8,384,329.00	0.00	2,486,620.26	2,486,620.26	2,486,620.26		1,831,618.66	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	2,486,620.26	2,486,620.26	2,486,620.26		1,831,618.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,384,329.00	8,384,329.00	0.00	2,486,620.26	2,486,620.26	2,486,620.26		1,831,618.66	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	881,419.18	881,419.18	881,419.18	0.00	517,088.12	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	1,605,201.08	1,605,201.08	1,605,201.08	0.00	1,314,530.54	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	1,311,114.55	1,311,114.55	1,311,114.55		699,567.10	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,311,114.55	1,311,114.55	1,311,114.55		699,567.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/01/2025
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 32 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de calle adoquinada sandy bay, segunda etapa	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,311,114.55	1,311,114.55	1,311,114.55		699,567.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,311,114.55	1,311,114.55	1,311,114.55		699,567.10	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	1,311,114.55	1,311,114.55	1,311,114.55	0.00	209,252.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	490,314.70	0.00	0.00
TOTAL:	44,723,256.47	37,146,921.09	81,870,177.56	0.00	16,458,149.16	16,458,149.16	16,458,149.16	0.00	11,553,645.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2024
Fecha Final: 31/12/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNiEQaitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG2hCw8B0Ciwty8WLQwUAQEuJ32iHB6XozykkSs0uRO6IeWb3/BRzdG8sD9PIi0O6tfJNnpiX/EzT3YPH9IRg4j/Z7DB0j7jxAuEJDaUSdi
vUnc+a9PIj+g3u783/W2jQVGroP1MdMoIkSfPvwZfsapHtGo+X1+jUzw==