



Presupuesto Anual de Ingresos 2022

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos

Monto

| Rubros de Ingresos | Monto |
|--|-------------------|
| 11.0.0.00.08.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 528,137.06 |
| 11.7.0.00.08.00 IMPUESTOS MUNICIPALES | 528,137.06 |
| 11.7.1.00.08.00 Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios | 94,150.00 |
| 11.7.1.02.08.00 Impuestos a Establecimientos Comerciales | 52,000.00 |
| 11.7.1.02.08.00 Gasolineras | 10,000.00 |
| 11.7.1.02.10.00 Puestos de venta de medicinas | 6,000.00 |
| 11.7.1.02.12.00 Ferreterías | 14,000.00 |
| 11.7.1.02.13.00 Pulperías | 11,000.00 |
| 11.7.1.02.14.00 Glorietas y casetas de venta de golosinas | 3,000.00 |
| 11.7.1.02.23.00 Venta de productos agropecuarios | 2,000.00 |
| 11.7.1.02.25.00 Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes | 4,000.00 |
| 11.7.1.02.35.00 Venta de Artículos Usados | 2,000.00 |
| 11.7.1.03.01.1 Impuestos a Establecimientos de Servicios | 33,100.00 |
| 11.7.1.03.01.1 Servicio de Moto Taxi | 1,200.00 |
| 11.7.1.03.01.2 Servicio de Transporte bus Interurbano | 16,000.00 |
| 11.7.1.03.02.00 Salas de belleza, barberías | 0.00 |
| 11.7.1.03.05.00 Compañías televisoras por cable | 2,000.00 |
| 11.7.1.03.10.00 Comedores | 5,000.00 |
| 11.7.1.03.26.00 Hoteles | 5,000.00 |
| 11.7.1.03.34.00 Servicio de energía eléctrica | 900.00 |
| 11.7.1.03.38.00 Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros | 3,000.00 |
| 11.7.1.96.02.00 Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio | 50.00 |
| 11.7.1.96.02.00 Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio | 50.00 |
| 11.7.1.97.02.00 Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 3,000.00 |
| 11.7.1.97.02.00 Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio | 3,000.00 |
| 11.7.1.98.01.00 Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 6,000.00 |
| 11.7.1.98.01.00 Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria | 1,000.00 |
| 11.7.1.98.02.00 Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio | 5,000.00 |
| 11.7.2.00.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 100,787.06 |
| 11.7.2.01.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 4,287.06 |
| 11.7.2.01.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 4,287.06 |
| 11.7.2.02.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 75,000.00 |
| 11.7.2.02.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 75,000.00 |
| 11.7.2.96.01.00 Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 500.00 |
| 11.7.2.96.01.00 Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 300.00 |
| 11.7.2.96.02.00 Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 200.00 |
| 11.7.2.97.01.00 Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 9,000.00 |
| 11.7.2.97.01.00 Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 4,000.00 |
| 11.7.2.97.02.00 Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 5,000.00 |
| 11.7.2.98.01.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 12,000.00 |
| 11.7.2.98.01.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 2,000.00 |
| 11.7.2.98.02.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 10,000.00 |
| 11.7.3.00.00.00 Impuesto Sobre Ingresos Personales | 65,200.00 |
| 11.7.3.01.00.00 Impuesto Personal Municipal | 60,000.00 |
| 11.7.3.01.00.00 Impuesto Personal Municipal | 60,000.00 |



Presupuesto Anual de Ingresos 2022

Moneda: Lempiras (L)

| Rubros de Ingresos | Monto |
|--|----------------------|
| 11.7.3.96.00.00 | 400.00 |
| Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | |
| 11.7.3.96.00.00 Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 400.00 |
| 11.7.3.97.00.00 | 4,000.00 |
| Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | |
| 11.7.3.97.00.00 Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 4,000.00 |
| 11.7.3.98.00.00 | 800.00 |
| Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | |
| 11.7.3.98.00.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 800.00 |
| 11.7.4.00.06.00 | 8,000.00 |
| Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos | |
| 11.7.4.01.06.00 | 8,000.00 |
| Extracción o Explotación de Recursos | |
| 11.7.4.01.06.00 Bosques y derivados | 8,000.00 |
| 11.7.6.00.05.00 | 260,000.00 |
| Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | |
| 11.7.6.01.05.00 | 260,000.00 |
| Telecomunicaciones | |
| 11.7.6.01.05.00 Telefonía Móvil | 260,000.00 |
| 12.0.0.00.01.00 | 305,900.00 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 12.5.0.00.01.00 | 305,900.00 |
| NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES | |
| 12.5.99.00.01.00 | 305,900.00 |
| Ingresos No Tributarios Municipales | |
| 12.5.99.02.01.00 | 289,900.00 |
| Derechos Municipales | |
| 12.5.99.02.01.00 Matrimonios | 5,000.00 |
| 12.5.99.02.20.00 Constancias | 5,000.00 |
| 12.5.99.02.21.00 Certificaciones | 4,000.00 |
| 12.5.99.02.22.00 Autorizaciones y vistos buenos | 5,000.00 |
| 12.5.99.02.24.00 Licencia para buhoneros | 17,000.00 |
| 12.5.99.02.30.00 Permisos para operación de negocios | 60,000.00 |
| 12.5.99.02.32.00 Permisos para ventas en la feria patronal | 45,000.00 |
| 12.5.99.02.39.00 Permiso para forja de fierros | 1,500.00 |
| 12.5.99.02.44.00 Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía) | 500.00 |
| 12.5.99.02.45.00 Permiso de uso de plaza para feria (remate) | 27,000.00 |
| 12.5.99.02.52.00 Matrícula de marcas de herrar | 4,500.00 |
| 12.5.99.02.53.00 Matrícula de vehículos automotores | 47,000.00 |
| 12.5.99.02.57.00 Matrícula de armas de fuego | 2,400.00 |
| 12.5.99.02.58.00 Matrícula de motosierra | 66,000.00 |
| 12.5.99.03.01.00 | 16,000.00 |
| Multas Municipales | |
| 12.5.99.03.01.00 Por infracciones sancionadas por la policía preventiva | 5,000.00 |
| 12.5.99.03.02.00 Por la presentación de declaraciones juradas tardías | 5,000.00 |
| 12.5.99.03.10.00 Multas impuestas por el departamento municipal de justicia | 6,000.00 |
| 17.0.0.00.00.00 | 170,000.00 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | |
| 17.3.0.00.00.00 | 170,000.00 |
| INTERESES POR DEPOSITOS | |
| 17.3.1.00.00.00 | 170,000.00 |
| Intereses por Depósitos Internos | |
| Intereses por Depósitos Internos | 170,000.00 |
| 18.0.0.00.01.01 | 3,729,990.91 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | |
| 18.1.0.00.01.01 | 3,729,990.91 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL | |
| 18.1.1.00.01.01 | 3,729,990.91 |
| Transferencias Corrientes de la Administración Central | |
| 18.1.1.01.01.01 | 3,729,990.91 |
| Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | |
| 18.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 3,729,990.91 |
| 22.0.0.00.01.01 | 14,919,963.62 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | |
| 22.1.0.00.01.01 | 14,919,963.62 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL | |
| 22.1.1.00.01.01 | 14,919,963.62 |
| Transferencias de Capital de la Administración Central | |
| 22.1.1.01.01.01 | 14,919,963.62 |
| Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | |
| 22.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 14,919,963.62 |



SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERZON.MONJE
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2022
Hora: 09:12 a.m.
Pagina 3 de 3

Presupuesto Anual de Ingresos 2022

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos

Monto

TOTAL:

19,653,991.59

Filtros Aplicados Al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziiouH60FGOWVj6b46jWMii2dY93/lz+PL7Ef7VIMJgPGtoRgL0esEZr1chZm95WSbotWePn77P5iioj9ucTOIOAa0Rolf/TCn6eLQ vMlk=

**Presupuesto Anual de Egresos 2022**

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto**Monto**

| | | Monto |
|---|--|---------------------|
| 01-ACTIVIDADES CENTRALES | | 1,084,000.00 |
| 00-SIN SUBPROGRAMA | | 1,084,000.00 |
| 000-SIN PROYECTO | | 1,084,000.00 |
| 001-CORPORACION MUNICIPAL | | 560,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 560,000.00 |
| 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 10 0190 | Dietas | 480,000.00 |
| 01 00 000 001 000 11300 11-001-01 10 0160 | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 80,000.00 |
| 002-ALCALDIA MUNICIPAL | | 265,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 265,000.00 |
| 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 20,000.00 |
| 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 10 0160 | Diesel | 15,000.00 |
| 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 80,000.00 |
| 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 10,000.00 |
| 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0160 | Gasolina | 10,000.00 |
| 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0190 | Sueldos Basicos | 100,000.00 |
| 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 10 0190 | Decimocuarto Mes | 10,000.00 |
| 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 20,000.00 |
| 003-SECRETARIA MUNICIPAL | | 259,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 259,000.00 |
| 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 10 0190 | Sueldos Basicos | 132,000.00 |
| 01 00 000 003 000 16100 11-001-01 10 0190 | Beneficios | 100,000.00 |
| 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0190 | Decimotercer Mes | 11,000.00 |
| 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0190 | Viaticos Nacionales | 5,000.00 |
| 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 10 0190 | Decimocuarto Mes | 11,000.00 |
| 03-ADMINISTRACION FINANCIERA | | 2,304,615.00 |
| 00-SIN SUBPROGRAMA | | 2,304,615.00 |
| 000-SIN PROYECTO | | 2,304,615.00 |
| 001-TESORERIA MUNICIPAL | | 1,524,615.00 |
| 000-SIN OBRA | | 1,524,615.00 |
| 03 00 000 001 000 33700 11-001-01 10 0160 | Especies Timbradas y Valores | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 10 0160 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 |
| 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 10 0160 | Productos de Papel y Carton | 30,000.00 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte | 80,000.00 |
| 03 00 000 001 000 23360 11-001-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles | 25,000.00 |
| 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 10 0890 | Ayuda Social a Personas | 95,990.91 |
| 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 10 0160 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0160 | Gasolina | 5,000.00 |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0160 | Diesel | 50,000.00 |
| 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 10 0190 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles | 5,000.00 |
| 03 00 000 001 000 24600 11-001-01 10 0190 | Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados | 20,000.00 |
| 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0160 | Servicio de Internet | 30,000.00 |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 30,000.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 10 0160 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 |
| 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0160 | Elementos de Ferreteria | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 33700 15-013-01 10 0160 | Especies Timbradas y Valores | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 10 0160 | Jornales | 20,000.00 |
| 03 00 000 001 000 16100 15-013-01 10 0160 | Beneficios | 150,000.00 |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0160 | Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza | 30,000.00 |
| 03 00 000 001 000 24500 11-001-01 10 0160 | Servicios de Capacitacion | 30,000.00 |
| 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 348,000.00 |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0160 | Comisiones y Gastos Bancarios | 2,000.00 |

**Presupuesto Anual de Egresos 2022**

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto**Monto**

| | | |
|---|--|-------------------|
| 03 00 000 001 000 24500 15-013-01 10 0160 | Servicios de Capacitacion | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 10 0160 | Llantas y Camaras de Aire | 25,000.00 |
| 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 10 0160 | Comisiones y Gastos Bancarios | 25,000.00 |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 10 0160 | Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza | 30,000.00 |
| 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 29,000.00 |
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 10 0160 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00 |
| 03 00 000 001 000 27210 11-001-01 10 0160 | Tasas | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 29,000.00 |
| 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 10 0160 | Telefonia Celular | 24,000.00 |
| 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 10 0160 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 10 0160 | Publicidad y Propaganda | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 10 0160 | Servicio de Transporte | 100,000.00 |
| 03 00 000 001 000 32310 11-001-01 10 0160 | Prendas de Vestir | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 10 0160 | Productos de Papel y Carton | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 10 0160 | Suministro de Energia Electrica | 31,624.09 |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 10 0160 | Productos Alimenticios y Bebidas | 80,000.00 |
| 002-ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA | | 228,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 228,000.00 |
| 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 12,000.00 |
| 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 10,000.00 |
| 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 12,000.00 |
| 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 10 0160 | Beneficios | 50,000.00 |
| 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 144,000.00 |
| 003-ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 228,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 228,000.00 |
| 03 00 000 003 000 16100 15-013-01 10 0160 | Beneficios | 50,000.00 |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 10,000.00 |
| 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 12,000.00 |
| 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 12,000.00 |
| 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 144,000.00 |
| 004-AUDITOR MUNICIPAL | | 183,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 183,000.00 |
| 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 144,000.00 |
| 03 00 000 004 000 16100 11-001-01 10 0160 | Beneficios | 10,000.00 |
| 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 12,000.00 |
| 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 12,000.00 |
| 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 5,000.00 |
| 005-CONTADOR MUNICIPAL | | 141,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 141,000.00 |
| 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 5,000.00 |
| 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 108,000.00 |
| 03 00 000 005 000 16100 15-013-01 10 0160 | Beneficios | 10,000.00 |
| 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 9,000.00 |
| 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 9,000.00 |
| 04-UNIDADES MUNICIPALES | | 994,000.00 |
| 00-SIN SUBPROGRAMA | | 994,000.00 |
| 000-SIN PROYECTO | | 994,000.00 |
| 001-DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | | 148,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 148,000.00 |
| 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 9,500.00 |

**Presupuesto Anual de Egresos 2022**

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto**Monto**

| | | |
|--|--|---------------------|
| 04 00 000 001 000 16100 11-001-01 10 0160 | Beneficios | 10,000.00 |
| 04 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 5,000.00 |
| 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 9,500.00 |
| 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 114,000.00 |
| 002-UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) | | 203,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 203,000.00 |
| 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 9,500.00 |
| 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 114,000.00 |
| 04 00 000 002 000 31420 15-013-01 10 0160 | Productos Forestales | 15,000.00 |
| 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 9,500.00 |
| 04 00 000 002 000 16100 11-001-01 10 0160 | Beneficios | 50,000.00 |
| 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 5,000.00 |
| 003-UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | | 272,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 272,000.00 |
| 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 13,000.00 |
| 04 00 000 003 000 16100 11-001-01 10 0160 | Beneficios | 80,000.00 |
| 04 00 000 003 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 13,000.00 |
| 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 156,000.00 |
| 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 10,000.00 |
| 004-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) | | 199,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 199,000.00 |
| 04 00 000 004 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 8,500.00 |
| 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 102,000.00 |
| 04 00 000 004 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 8,500.00 |
| 04 00 000 004 000 16100 11-001-01 10 0160 | Beneficios | 80,000.00 |
| 005-UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN) | | 172,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 172,000.00 |
| 04 00 000 005 000 16100 11-001-01 10 0160 | Beneficios | 20,000.00 |
| 04 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viaticos Nacionales | 5,000.00 |
| 04 00 000 005 000 11520 11-001-01 10 0160 | Decimocuarto Mes | 10,500.00 |
| 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 10 0160 | Sueldos Basicos | 126,000.00 |
| 04 00 000 005 000 11510 11-001-01 10 0160 | Decimotercer Mes | 10,500.00 |
| 11-VIDA MEJOR | | 7,459,981.81 |
| 01-SALUD | | 1,526,374.20 |
| 000-SIN PROYECTO | | 576,374.20 |
| 001-SUBSIDIOS A SALUD | | 250,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 250,000.00 |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 20 0610 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central | 250,000.00 |
| 002-TRANSFERENCIA PARA ATENDER EMERGENCIA COVID19 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES | | 326,374.20 |
| 000-SIN OBRA | | 326,374.20 |
| 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 20 0610 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 326,374.20 |
| 001-PROYECTO CONSTRUCCION CUBICULO UNIDAD DE SALUD SOSOSAL | | 450,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | | 450,000.00 |
| 001-PROYECTO CONSTRUCCION CUBICULO UNIDAD DE SALUD SOSOSAL | | 450,000.00 |
| 11 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 0590 | Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 450,000.00 |
| 002-PROYECTO CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS UNIIDAD DE SALUD SUNSULACA | | 250,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | | 250,000.00 |
| 001-PROYECTO CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS UNIIDAD DE SALUD SUNSULACA | | 250,000.00 |
| 11 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 0590 | Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 |

**Presupuesto Anual de Egresos 2022**

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto | Monto |
|---|---------------------|
| 003-PROYECTO CONSTRUCCION DE PASO DE OBSORCION Y TRATAMIENTO VIODIGESTOR CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CENTRO | 250,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 |
| 001-PROYECTO CONSTRUCCION DE PASO DE OBSORCION Y TRATAMIENTO VIODIGESTOR CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CENTRO | 250,000.00 |
| 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 0590 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 |
| 229 | |
| 02-EDUCACION | 3,080,000.00 |
| 000-SIN PROYECTO | 600,000.00 |
| 001-SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE MAESTROS | 280,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 280,000.00 |
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central | 280,000.00 |
| 002-SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE DIRECTOR DE EDUCACION | 40,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 40,000.00 |
| 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 20 0710 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central | 40,000.00 |
| 003-SUBSIDIO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE | 80,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 80,000.00 |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 20 0710 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central | 80,000.00 |
| 004-SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES | 200,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 200,000.00 |
| 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 20 0710 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL GUSTAVO CASTAÑEDA SUNSUNLACA | 450,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL GUSTAVO CASTAÑEDA SUNSUNLACA | 450,000.00 |
| 11 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 0810 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 450,000.00 |
| 237 | |
| 002-COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA COPANTILLO | 380,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 380,000.00 |
| 001-COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA COPANTILLO | 380,000.00 |
| 11 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 0710 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 380,000.00 |
| 236 | |
| 003-AMPLIACION DE BODEGA Y BAÑOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO | 400,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 |
| 001-AMPLIACION DE BODEGA Y BAÑOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO | 400,000.00 |
| 11 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 0710 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 |
| 100 | |
| 004-REPARACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS RENOVACION SUNSUNLACA | 100,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 |
| 001-REPARACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS RENOVACION SUNSUNLACA | 100,000.00 |
| 11 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 0710 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 |
| 238 | |
| 005-CONSTRUCCION DE BODEGA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA | 450,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE BODEGA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA | 450,000.00 |
| 11 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 0710 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 450,000.00 |
| 239 | |
| 006-MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO | 200,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 |
| 001-MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO | 200,000.00 |



Presupuesto Anual de Egresos 2022

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto | | Monto |
|---|---|---------------------|
| 11 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 0710 | Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones 175 Varias | 200,000.00 |
| 007-CONSTRUCCION DE BODEGA Y BA?OS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO | | 500,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE BODEGA Y BA?OS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO | | 500,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 500,000.00 |
| 11 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 0710 | Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones 240 Varias | 500,000.00 |
| 03-VIVIENDA | | 1,200,000.00 |
| 001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS | | 900,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | | 900,000.00 |
| 001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS | | 900,000.00 |
| 11 03 001 000 001 23100 11-001-01 20 0590 | Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales 11 | 900,000.00 |
| 002-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL COPANTILLO | | 300,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | | 300,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL COPANTILLO | | 300,000.00 |
| 11 03 002 000 001 36930 11-001-01 20 0510 | Elementos de Ferreteria 245 | 300,000.00 |
| 04-AGUA Y SANEAMIENTO | | 300,000.00 |
| 000-SIN PROYECTO | | 100,000.00 |
| 001-SUBSIDIOS AGUA Y SANEAMIENTO | | 100,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 100,000.00 |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0530 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD ORATENA | | 200,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | | 200,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD ORATENA | | 200,000.00 |
| 11 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 0590 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 232 | 200,000.00 |
| 05-NINEZ Y JUVENTUD | | 221,109.88 |
| 000-SIN PROYECTO | | 221,109.88 |
| 001-SUBSIDIOS NI?EZ Y JUVENTUD | | 221,109.88 |
| 000-SIN OBRA | | 221,109.88 |
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 221,109.88 |
| 06-SECTOR MUJER | | 932,497.73 |
| 000-SIN PROYECTO | | 932,497.73 |
| 001-ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA CON GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES | | 186,499.55 |
| 000-SIN OBRA | | 186,499.55 |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 186,499.55 |
| 002-EJE DE ECONOMIA INICITIVAS ECONOMICAS CON APOYO A DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES | | 279,749.32 |
| 000-SIN OBRA | | 279,749.32 |
| 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 20 0810 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 279,749.32 |
| 003-EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO | | 93,249.77 |
| 000-SIN OBRA | | 93,249.77 |
| 11 06 000 003 000 54200 11-001-01 20 0810 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 93,249.77 |
| 004-ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | | 186,499.55 |
| 000-SIN OBRA | | 186,499.55 |
| 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 20 0610 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 186,499.55 |
| 005-ACCIONES EN EJE DE EDUCACION PROGRAMA DE LA MUJER | | 93,249.77 |
| 000-SIN OBRA | | 93,249.77 |
| 11 06 000 005 000 54200 11-001-01 20 0810 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 93,249.77 |



Presupuesto Anual de Egresos 2022

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto | Monto |
|--|---------------------|
| 006-ACCIONES EN EJE AMBIENTE PROGRAMA DE LA MUJER | 93,249.77 |
| 000-SIN OBRA | 93,249.77 |
| 11 06 000 006 000 54200 11-001-01 20 0810 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 93,249.77 |
| 07-ELECTRIFICACION | 200,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO EL NARANJITO II CAONA | 200,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO EL NARANJITO II CAONA | 200,000.00 |
| 11 07 001 000 001 47110 11-001-01 20 0190 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 |
| 234 | |
| 12-TODOS POR LA PAZ | 3,881,403.88 |
| 01-CULTURA | 120,000.00 |
| 000-SIN PROYECTO | 120,000.00 |
| 001-SUBSIDIOS A FERIAS PATRONALES | 120,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 120,000.00 |
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 120,000.00 |
| 02-DEPORTES | 30,000.00 |
| 000-SIN PROYECTO | 30,000.00 |
| 001-SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS | 30,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 30,000.00 |
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 |
| 03-PARTICIPACION CIUDADANA | 480,000.00 |
| 000-SIN PROYECTO | 480,000.00 |
| 001-SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA | 350,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 350,000.00 |
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 |
| 002-SUBSIDIO A LA CCT | 30,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 30,000.00 |
| 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 20 0890 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 |
| 003-TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO GOBIERNO MUNICIPAL | 100,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 100,000.00 |
| 12 03 000 003 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 |
| 04-SEGURIDAD CIUDADANA | 2,999,990.91 |
| 000-SIN PROYECTO | 268,990.91 |
| 001-SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA | 268,990.91 |
| 000-SIN OBRA | 268,990.91 |
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 268,990.91 |
| 001-CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA BALASTRERA CAONA | 205,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 205,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA BALASTRERA CAONA | 205,000.00 |
| 12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 0540 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico | 205,000.00 |
| 230 | |
| 002-CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA CAMINO HACIA GUANIQUIL | 526,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 526,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA CAMINO HACIA GUANIQUIL | 526,000.00 |
| 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 0310 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico | 526,000.00 |
| 241 | |
| 003-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO | 1,100,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 1,100,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO | 1,100,000.00 |

**Presupuesto Anual de Egresos 2022**

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto | Monto |
|---|---------------------|
| 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico 242 | 1,100,000.00 |
| 004-CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CARRETERA QUE CONDUCE A COQUIN | 450,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 |
| 001-CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CARRETERA QUE CONDUCE A COQUIN | 450,000.00 |
| 12 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico 243 | 450,000.00 |
| 005-CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO SAN JOSE DESVIO A SAN ANTONIO | 450,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 |
| 001-PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO SAN JOSE DESVIO A SAN ANTONIO | 450,000.00 |
| 12 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 244 | 450,000.00 |
| 05-PRESERVACION AL PATRIMONIO | 251,412.97 |
| 001-MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SAN SIMON SOSOAL Y SAN ANDRES CENTRO | 251,412.97 |
| 001-MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SAN SIMON SOSOAL Y SAN ANDRES CENTRO | 251,412.97 |
| 000-SIN OBRA | 251,412.97 |
| 12 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 0390 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones 246 Varias | 151,412.97 |
| 12 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 0390 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones 246 Varias | 100,000.00 |
| 13-PRO HONDURAS | 1,864,995.45 |
| 01-APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN) | 1,100,963.70 |
| 000-SIN PROYECTO | 1,100,963.70 |
| 001-APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE | 301,963.70 |
| 000-SIN OBRA | 301,963.70 |
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 301,963.70 |
| 002-ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES FAMILIARES Y AGRA-FORESTALES | 100,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 100,000.00 |
| 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 |
| 003-PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE) | 132,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 132,000.00 |
| 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 132,000.00 |
| 004-AGRO-FERIA ALIMENTARIA | 30,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 30,000.00 |
| 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 |
| 005-ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE CAFE PARA EL COMBATE DE LA ROYA Y MAS PROBLEMAS DE LA CAFICULTORA | 25,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 25,000.00 |
| 13 01 000 005 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,000.00 |
| 006-CONTRA PARTE CONEANFO | 32,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 32,000.00 |
| 13 01 000 006 000 54200 11-001-01 20 0790 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 32,000.00 |
| 007-CONTRA-PARTE COCEPRADIL | 480,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 480,000.00 |
| 13 01 000 007 000 54200 11-001-01 20 0590 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 480,000.00 |
| 02-RED VIAL | 604,031.75 |
| 001-PROYECTO CONTRUCCION APERTURA DE CALLE HASIA LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO | 56,031.75 |
| 001-PROYECTO CONTRUCCION APERTURA DE CALLE HASIA LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO | 56,031.75 |
| 000-SIN OBRA | 56,031.75 |
| 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 0330 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones 233 Varias | 56,031.75 |
| 002-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DEL TABLON CARRETERA QUE CONDUCE DONDE JAIME ARDON | 548,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 548,000.00 |



Presupuesto Anual de Egresos 2022

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto | Monto |
|---|---------------------|
| 001-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DEL TABLON CARRETERA QUE CONDUCE DONDE JAIME ARDON | 548,000.00 |
| 13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 0330 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico | 548,000.00 |
| 68 | |
| 03-TURISMO | 160,000.00 |
| 001-PROYECTO CONSTRUCCION DE UN PARQUE TURISTICO EN LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO | 160,000.00 |
| 001-PROYECTO CONSTRUCCION DE UN PARQUE TURISTICO EN LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO | 160,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 160,000.00 |
| 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 0750 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones | 160,000.00 |
| 231 Varias | |
| 14-INFRAESTRUCTURA | 2,064,995.45 |
| 01-FOFORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 619,499.54 |
| 000-SIN PROYECTO | 619,499.54 |
| 001-CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 186,499.54 |
| 000-SIN OBRA | 186,499.54 |
| 14 01 000 001 000 55110 11-001-01 20 0160 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central | 186,499.54 |
| 002-CUOTA DE LA AMHON | 13,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 13,000.00 |
| 14 01 000 002 000 55110 11-001-01 20 0160 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central | 13,000.00 |
| 003-CUOTA A LA MANCOMUNIDAD | 420,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 420,000.00 |
| 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 20 0160 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 420,000.00 |
| 02-EDIFICACIONES MUNICIPALES | 180,000.00 |
| 001-PROYECTO REPARACION DE TECHO CASA COMUNAL BADO HONDO | 180,000.00 |
| 000-SIN ACTIVIDAD | 180,000.00 |
| 001-PROYECTO REPARACION DE TECHO CASA COMUNAL BADO HONDO | 180,000.00 |
| 14 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 0390 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones | 180,000.00 |
| 186 Varias | |
| 03-RED VIAL | 1,245,495.91 |
| 001-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA | 345,495.91 |
| 001-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA | 345,495.91 |
| 000-SIN OBRA | 345,495.91 |
| 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 0330 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones | 345,495.91 |
| 187 Varias | |
| 002-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DE CAONA A LIQUIDAMBAR PLANES | 200,000.00 |
| 001-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DE CAONA A LIQUIDAMBAR PLANES | 200,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 200,000.00 |
| 14 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 0330 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones | 200,000.00 |
| 235 Varias | |
| 003-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA | 200,000.00 |
| 001-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA | 200,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 200,000.00 |
| 14 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 0330 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones | 200,000.00 |
| 189 Varias | |
| 004-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA,CHOLUZNATE,SAN BUENO,BUENA VISTA,EL BROTON,SAN GABRIL,SAN JOSE,JAGUA,CORRAL DE PIEDRA,AGUA CALIENTE | 250,000.00 |
| 001-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA,CHOLUZNATE,SAN BUENO,BUENA VISTA,EL BROTON,SAN GABRIL,SAN JOSE,JAGUA,CORRAL DE PIEDRA,AGUA CALIENTE | 250,000.00 |
| 000-SIN OBRA | 250,000.00 |
| 14 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 0330 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones | 250,000.00 |
| 190 Varias | |
| 005-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA,MOCAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO | 250,000.00 |



SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERZON.MONJE
ESTADO: APROBADO



Emisión: 08/04/2022

Hora: 09:14 a.m.

Pagina 9 de 9

Honduras, C.A.

Presupuesto Anual de Egresos 2022

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto | | Monto |
|--|---|----------------------|
| 001-MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA,MOCAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO | | 250,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 250,000.00 |
| 14 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 0330 | Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones | 250,000.00 |
| 191 | Varias | |
| 04-GARANTIAS DE PROYECTOS 5% | | 20,000.00 |
| 001-OBRAS VARIAS | | 20,000.00 |
| 001-DEVOLUCION DE GARANTIAS | | 20,000.00 |
| 000-SIN OBRA | | 20,000.00 |
| 14 04 001 001 000 12910 15-013-01 20 0590 | Contratos Especiales | 20,000.00 |
| 40 | | |
| TOTAL: | | 19,653,991.59 |

Filtros Aplicados Al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWMii2dY93/lz+PL7Ef7VIMJgPGtoRgL0esEZr1chZm95WSbotWePn77P5iioj9ucTOIOAa0Rolf/TCn6eLQ vMlk=