



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,084,000.00	357,537.46	1,441,537.46	0.00	258,833.33	258,833.33	258,833.33		294,766.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,084,000.00	357,537.46	1,441,537.46	0.00	258,833.33	258,833.33	258,833.33		294,766.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,084,000.00	357,537.46	1,441,537.46	0.00	258,833.33	258,833.33	258,833.33		294,766.77	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	174,375.00	174,375.00	174,375.00		118,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	174,375.00	174,375.00	174,375.00		118,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	174,375.00	174,375.00	174,375.00		118,125.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	174,375.00	174,375.00	174,375.00	0.00	38,125.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	265,000.00	430,000.00	695,000.00	0.00	63,333.33	63,333.33	63,333.33		165,116.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	430,000.00	695,000.00	0.00	63,333.33	63,333.33	63,333.33		165,116.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	430,000.00	570,000.00	0.00	63,333.33	63,333.33	63,333.33		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	390,000.00	490,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-4,166.67	-4,166.67	-4,166.67	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,116.77	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,207.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	259,000.00	72,462.54	186,537.46	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00		11,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	72,462.54	186,537.46	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00		11,525.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	72,462.54	181,537.46	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	5,500.00	126,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	66,962.54	33,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,304,615.00	413,629.66	2,718,244.66	0.00	351,616.07	351,616.07	351,616.07		802,886.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,304,615.00	413,629.66	2,718,244.66	0.00	351,616.07	351,616.07	351,616.07		802,886.64	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 2 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,304,615.00	413,629.66	2,718,244.66	0.00	351,616.07	351,616.07	351,616.07		802,886.64	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,524,615.00	478,273.52	2,002,888.52	0.00	299,157.73	299,157.73	299,157.73		582,884.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,524,615.00	478,273.52	2,002,888.52	0.00	299,157.73	299,157.73	299,157.73		582,884.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	109,327.73	466,672.27	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		19,315.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	5,500.00	353,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	35,172.27	35,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	472,624.09	286,796.20	759,420.29	0.00	156,464.23	156,464.23	156,464.23		333,339.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,624.09	0.00	31,624.09	0.00	7,471.36	7,471.36	7,471.36	0.00	11,907.73	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	8,978.00	8,978.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,296.50	19,296.50	19,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	660.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	2,836.20	27,836.20	0.00	3,359.21	3,359.21	3,359.21	0.00	757.76	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	10,324.11	10,324.11	10,324.11	0.00	1,728.89	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,910.05	1,910.05	1,910.05	0.00	6,589.91	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		380,000.00	219,263.73	599,263.73	0.00	83,769.50	83,769.50	83,769.50		160,671.53	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	92,982.50	172,982.50	0.00	58,669.00	58,669.00	58,669.00	0.00	33,098.90	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	40,131.43	90,131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	56,849.80	56,849.80	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	47.23	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,268.90	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.50	7,800.50	7,800.50	0.00	2,199.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,990.91	81,541.32	177,532.23	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00		69,558.23	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	95,990.91	81,541.32	177,532.23	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	0.00	69,558.23	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA		228,000.00	40,154.77	187,845.23	0.00	20,916.67	20,916.67	20,916.67		14,828.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		228,000.00	40,154.77	187,845.23	0.00	20,916.67	20,916.67	20,916.67		14,828.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		218,000.00	40,154.77	177,845.23	0.00	20,916.67	20,916.67	20,916.67		13,283.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67	0.00	3,083.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	9,845.23	9,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		1,544.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.83	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	228,000.00	20,327.73	207,672.27	0.00	22,041.67	22,041.67		18,191.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,000.00	20,327.73	207,672.27	0.00	22,041.67	22,041.67		18,191.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,000.00	20,327.73	197,672.27	0.00	22,041.67	22,041.67		8,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	5,500.00	138,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,541.67	10,541.67	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	14,827.73	35,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		9,525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	183,000.00	12,044.21	170,955.79	0.00	0.00	0.00		170,955.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	12,044.21	170,955.79	0.00	0.00	0.00		170,955.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,000.00	12,044.21	165,955.79	0.00	0.00	0.00		165,955.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,044.21	9,955.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CONTADOR MUNICIPAL	141,000.00	7,882.85	148,882.85	0.00	9,500.00	9,500.00		16,026.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	7,882.85	148,882.85	0.00	9,500.00	9,500.00		16,026.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,000.00	7,882.85	143,882.85	0.00	9,500.00	9,500.00		14,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	5,500.00	113,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	2,382.85	12,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		1,985.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.31	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	994,000.00	85,156.40	1,079,156.40	0.00	97,313.33	97,313.33		82,494.91	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	994,000.00	85,156.40	1,079,156.40	0.00	97,313.33	97,313.33		82,494.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	994,000.00	85,156.40	1,079,156.40	0.00	97,313.33	97,313.33		82,494.91	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	148,000.00	9,632.69	157,632.69	0.00	18,208.33	18,208.33		11,333.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	EN EL PERIODO	1/12/2022	al 31/12/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	148,000.00	9,632.69	157,632.69	0.00	18,208.33	18,208.33	18,208.33	11,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	9,632.69	152,632.69	0.00	18,208.33	18,208.33	18,208.33	6,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,708.33	8,708.33	8,708.33	0.00	791.67	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	9,632.69	19,632.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	203,000.00	21,468.28	181,531.72	0.00	18,208.33	18,208.33	18,208.33	25,858.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	21,468.28	181,531.72	0.00	18,208.33	18,208.33	18,208.33	25,858.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,000.00	21,468.28	161,531.72	0.00	18,208.33	18,208.33	18,208.33	6,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,708.33	8,708.33	8,708.33	0.00	791.67	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	21,468.28	28,531.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	272,000.00	46,451.27	225,548.73	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	22,611.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,000.00	46,451.27	225,548.73	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	22,611.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,000.00	46,451.27	215,548.73	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	15,504.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	5,500.00	150,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,500.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	40,951.27	39,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	7,107.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	7,107.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	199,000.00	141,031.74	340,031.74	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	141,031.74	340,031.74	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,000.00	141,031.74	340,031.74	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 6 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	EN EL PERIODO	1/12/2022	al 31/12/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	500.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	95,886.66	175,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	39,645.08	39,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	172,000.00	2,411.52	174,411.52	0.00	19,166.67	19,166.67	19,166.67		17,691.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	2,411.52	174,411.52	0.00	19,166.67	19,166.67	19,166.67		17,691.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,000.00	2,411.52	169,411.52	0.00	19,166.67	19,166.67	19,166.67		13,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	2,411.52	22,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,459,981.81	3,177,295.46	10,637,277.27	0.00	1,605,859.96	1,605,859.96	1,605,859.96		5,905,913.58	0.00	0.00
01 - SALUD	1,526,374.20	114,304.18	1,640,678.38	0.00	449,311.42	449,311.42	449,311.42		679,832.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	576,374.20	225,385.33	801,759.53	0.00	198,988.63	198,988.63	198,988.63		142,320.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,362.00	35,362.00	35,362.00		1,253.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,362.00	35,362.00	35,362.00		1,253.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,362.00	35,362.00	35,362.00		1,253.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,362.00	35,362.00	35,362.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA ATENDER EMERGENCIA COVID19 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	326,374.20	225,385.33	551,759.53	0.00	163,626.63	163,626.63	163,626.63		141,067.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,374.20	225,385.33	551,759.53	0.00	163,626.63	163,626.63	163,626.63		141,067.12	0.00	0.00
50000	326,374.20	225,385.33	551,759.53	0.00	163,626.63	163,626.63	163,626.63		141,067.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,374.20	225,385.33	551,759.53	0.00	163,626.63	163,626.63	163,626.63	0.00	141,067.12	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 7 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
CUBICULO UNIDAD DE										
SALUD SOSOSAL										
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
CUBICULO										
UNIDAD DE										
SALUD SOSOSAL										
20000 SERVICIOS NO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	111,403.94	111,403.94	111,403.94	87,512.06	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE										
RECEPTORIOS DE AGUAS										
NEGRAS UNIDAD DE										
SALUD SUNSULACA										
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	111,403.94	111,403.94	111,403.94	87,512.06	0.00	0.00
001 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	111,403.94	111,403.94	111,403.94	87,512.06	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE RECEPTORIOS										
DE AGUAS										
NEGRAS UNIDAD										
DE SALUD										
SUNSULACA										
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	111,403.94	111,403.94	111,403.94	87,512.06	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	111,403.94	111,403.94	111,403.94	87,512.06	0.00	0.00
003 - PROYECTO	250,000.00	111,081.15	138,918.85	0.00	138,918.85	138,918.85	138,918.85	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE										
PASO DE OBSORCION Y										
TRATAMIENTO										
VIODIGESTOR CENTRO										
DE SALUD SAN ANDRES										
CENTRO										
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	111,081.15	138,918.85	0.00	138,918.85	138,918.85	138,918.85	0.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 8 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE OBSORCION Y TRATAMIENTO VIODIGESTOR CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CENTRO	250,000.00	111,081.15	138,918.85	0.00	138,918.85	138,918.85	138,918.85		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	111,081.15	138,918.85	0.00	138,918.85	138,918.85	138,918.85		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	111,081.15	138,918.85	0.00	138,918.85	138,918.85	138,918.85	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	423,910.54	423,910.54	423,910.54		1,596,625.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,266.00	49,266.00	49,266.00		165,894.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE MAESTROS	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00		39,336.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00		39,336.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00		39,336.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00	0.00	39,336.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE DIRECTOR DE EDUCACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 9 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,292.00	43,292.00	43,292.00	93,593.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,292.00	43,292.00	43,292.00	93,593.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,292.00	43,292.00	43,292.00	93,593.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,292.00	43,292.00	43,292.00	93,593.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	27,965.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	27,965.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	27,965.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	27,965.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL GUSTAVO CASTAÑEDA SUNSUNLACA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL GUSTAVO CASTAÑEDA SUNSUNLACA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	22,500.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 10 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	31/12/2022 Saldo Por Pagar
002 - COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA COPANTILLO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA COPANTILLO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE BODEGA Y BAÑOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE BODEGA Y BAÑOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS RENOVACIÓN SUNSUNLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS RENOVACIÓN SUNSUNLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 11 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE BODEGA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,592.54	130,592.54	130,592.54	69,407.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,592.54	130,592.54	130,592.54	69,407.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,592.54	130,592.54	130,592.54	69,407.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,592.54	130,592.54	130,592.54	69,407.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,592.54	130,592.54	130,592.54	69,407.46	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 12 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,552.00	116,552.00	116,552.00	8,823.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,552.00	116,552.00	116,552.00	8,823.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,552.00	116,552.00	116,552.00	8,823.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,552.00	116,552.00	116,552.00	8,823.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,552.00	116,552.00	116,552.00	8,823.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	345,122.00	345,122.00	345,122.00	487,939.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	208,672.00	208,672.00	208,672.00	324,389.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	208,672.00	208,672.00	208,672.00	324,389.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	208,672.00	208,672.00	208,672.00	324,389.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	208,672.00	208,672.00	208,672.00	324,389.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	208,672.00	208,672.00	208,672.00	324,389.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL COPANTILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,450.00	136,450.00	136,450.00	163,550.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,450.00	136,450.00	136,450.00	163,550.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL COPANTILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,450.00	136,450.00	136,450.00	163,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	31/12/2022 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,450.00	136,450.00	136,450.00		163,550.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,450.00	136,450.00	136,450.00	0.00	163,550.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	92,616.00	92,616.00	92,616.00		304,684.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,616.00	92,616.00	92,616.00		4,684.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,616.00	92,616.00	92,616.00		4,684.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,616.00	92,616.00	92,616.00		4,684.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,616.00	92,616.00	92,616.00		4,684.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,616.00	92,616.00	92,616.00	0.00	4,684.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD ORATENA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD ORATENA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONRARA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONRARA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - NINEZ Y JUVENTUD	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		179,577.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		179,577.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		179,577.02	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 14 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	179,577.02	0.00	0.00
50000	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	179,577.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	179,577.02	0.00	0.00
06 - SECTOR MUJER	932,497.73	225,385.34	1,157,883.07	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	504,437.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	932,497.73	225,385.34	1,157,883.07	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	504,437.68	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES	186,499.55	45,077.07	231,576.62	0.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00	83,306.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,499.55	45,077.07	231,576.62	0.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00	83,306.62	0.00	0.00
50000	186,499.55	45,077.07	231,576.62	0.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00	83,306.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,499.55	45,077.07	231,576.62	0.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00	83,306.62	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA INICITIVAS ECONOMICAS CON APOYO A DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES	279,749.32	67,615.60	347,364.92	0.00	64,110.00	64,110.00	64,110.00	20,169.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,749.32	67,615.60	347,364.92	0.00	64,110.00	64,110.00	64,110.00	20,169.92	0.00	0.00
50000	279,749.32	67,615.60	347,364.92	0.00	64,110.00	64,110.00	64,110.00	20,169.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,749.32	67,615.60	347,364.92	0.00	64,110.00	64,110.00	64,110.00	20,169.92	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO	93,249.77	22,538.54	115,788.31	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	13,237.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,249.77	22,538.54	115,788.31	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	13,237.92	0.00	0.00
50000	93,249.77	22,538.54	115,788.31	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	13,237.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,249.77	22,538.54	115,788.31	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	13,237.92	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 15 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	186,499.55	45,077.06	231,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00		216,076.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,499.55	45,077.06	231,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00		216,076.61	0.00	0.00
50000	186,499.55	45,077.06	231,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00		216,076.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,499.55	45,077.06	231,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,076.61	0.00	0.00
005 - ACCIONES EN EJE DE EDUCACION PROGRAMA DE LA MUJER	93,249.77	22,538.53	115,788.30	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00		81,408.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,249.77	22,538.53	115,788.30	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00		81,408.30	0.00	0.00
50000	93,249.77	22,538.53	115,788.30	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00		81,408.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,249.77	22,538.53	115,788.30	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	81,408.30	0.00	0.00
006 - ACCIONES EN EJE AMBIENTE PROGRAMA DE LA MUJER	93,249.77	22,538.54	115,788.31	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00		90,238.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,249.77	22,538.54	115,788.31	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00		90,238.31	0.00	0.00
50000	93,249.77	22,538.54	115,788.31	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00		90,238.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,249.77	22,538.54	115,788.31	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	0.00	90,238.31	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	200,000.00	2,737,605.94	2,937,605.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,818.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO EL NARANJITO II CAONA	200,000.00	275,293.96	475,293.96	0.00	0.00	0.00	0.00		200,469.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	275,293.96	475,293.96	0.00	0.00	0.00	0.00		200,469.79	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 16 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	275,293.96	475,293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	200,469.79	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO EL NARANJITO II CAONA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	275,293.96	475,293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	200,469.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	275,293.96	475,293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	200,469.79	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNO FRENT DONDE ISABEL CASTILLO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNO FRENT DONDE ISABEL CASTILLO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO MONTE OSCURO	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	0.00
001 -	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO MONTE OSCURO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 17 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CENALACA A SANTIAGO	0.00	1,052,311.98	1,052,311.98	0.00	0.00	0.00		1,052,311.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,052,311.98	1,052,311.98	0.00	0.00	0.00		1,052,311.98	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CENALACA A SANTIAGO	0.00	1,052,311.98	1,052,311.98	0.00	0.00	0.00		1,052,311.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,052,311.98	1,052,311.98	0.00	0.00	0.00		1,052,311.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,052,311.98	1,052,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,311.98	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,881,403.88	2,019,629.14	5,901,033.02	0.00	714,412.01	714,412.01	714,412.01	1,033,400.86	0.00	0.00
01 - CULTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A FERIAS PATRONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	30,000.00	44,000.00	74,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	675.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	44,000.00	74,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	675.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	675.00	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	29,325.00	29,325.00	29,325.00	675.00	0.00	0.00
002 - COMPRA E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ZAPOTE, SAN ANTONIO Y PLANES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	480,000.00	212,000.00	268,000.00	0.00	85,013.50	85,013.50	85,013.50	74,839.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	212,000.00	268,000.00	0.00	85,013.50	85,013.50	85,013.50	74,839.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	188,125.00	161,875.00	0.00	85,013.50	85,013.50	85,013.50	51,095.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	188,125.00	161,875.00	0.00	85,013.50	85,013.50	85,013.50	51,095.50	0.00	0.00
50000	350,000.00	188,125.00	161,875.00	0.00	85,013.50	85,013.50	85,013.50	51,095.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	188,125.00	161,875.00	0.00	85,013.50	85,013.50	85,013.50	51,095.50	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA CCT	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,744.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,744.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,744.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 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	23,744.00	0.00	0.00
003 - TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO GOBIENO MUNICIPAL	100,000.00	23,875.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	23,875.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	23,875.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	23,875.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,999,990.91	2,187,629.14	5,187,620.05	0.00	435,073.51	435,073.51	435,073.51	751,473.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,990.91	80,000.00	188,990.91	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	3,925.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	268,990.91	80,000.00	188,990.91	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	3,925.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,990.91	80,000.00	188,990.91	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	3,925.91	0.00	0.00
50000	268,990.91	80,000.00	188,990.91	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	3,925.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,990.91	80,000.00	188,990.91	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	3,925.91	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 19 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA BALASTRERA CAONA	205,000.00	255,995.97	460,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,000.00	255,995.97	460,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA BALASTRERA CAONA	205,000.00	255,995.97	460,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	255,995.97	460,995.97	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	205,000.00	255,995.97	460,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA CAMINO HACIA GUANIJIQUIL	526,000.00	208,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	526,000.00	208,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA CAMINO HACIA GUANIJIQUIL	526,000.00	208,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	526,000.00	208,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,000.00	208,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.99	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 20 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.99	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.99	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CARRETERA QUE CONDUCE A COQUIN	450,000.00	9,580.91	440,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	9,580.91	440,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	9,580.91	440,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CARRETERA QUE CONDUCE A COQUIN										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	9,580.91	440,419.09	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	450,000.00	9,580.91	440,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO SAN JOSE DESVIO A SAN ANTONIO	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO SAN JOSE DESVIO A SAN ANTONIO	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Página: 21 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
PROYECTO										
ELECTRIFICACION										
CASERIO SANTA ISABEL										
CENALACA ANIBAL										
ALBERTO A DONDE										
FINADO ATILIANO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
001 -	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
PROYECTO										
ELECTRIFICACION										
N CASERIO										
SANTA ISABEL										
CENALACA										
ANIBAL ALBERTO										
A DONDE FINADO										
ATILIANO										
40000 BIENES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
007 - COMPRA DE	0.00	13,687.82	13,687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACOMETIDA PARA										
FAMILIAS DE ESCASOS										
RECURSOS CASERIO SAN										
FRANSISCO A LAS										
PILITAS										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,687.82	13,687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	0.00	13,687.82	13,687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACOMETIDA PARA										
FAMILIAS DE										
ESCASOS										
RECURSOS										
CASERIO SAN										
FRANSISCO A LAS										
PILITAS										
20000 SERVICIOS NO	0.00	13,687.82	13,687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,319.78	4,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,368.04	9,368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 22 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CENALACA A SANTIAGO	0.00	352,311.98	352,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	352,311.98	352,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
001 - CON OBRA	0.00	352,311.98	352,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	352,311.98	352,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	352,311.98	352,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CARRETERA SANTA ISABEL A SAN ANGUSTIN SUNSUACA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA SANTA ISABEL A SAN ANGUSTIN SUNSUACA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CARRETERA DE MONRARA A VADONDO	0.00	309,229.34	309,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,849.34	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE MONRARA A VADONDO	0.00	309,229.34	309,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,849.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	309,229.34	309,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,849.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	309,229.34	309,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,849.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,229.34	309,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,849.34	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE CARETERA IGUATAYA MOCAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CARETERA IGUATAYA MOCAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 23 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE LA CARRETERA DE TABLON A SAN JUAN CENALA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	93,942.51	93,942.51	93,942.51	343.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE LA CARRETERA DE TABLON A SAN JUAN CENALA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	93,942.51	93,942.51	93,942.51	343.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	93,942.51	93,942.51	93,942.51	343.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	93,942.51	93,942.51	93,942.51	343.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	93,942.51	93,942.51	93,942.51	0.00	343.20	0.00
013 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,690.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,690.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,690.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,690.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,690.03	0.00
014 - MANTENIMIENTO CONFORMACION DE CARRETERA POTONLACA A SUNSULACA	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	78,004.00	78,004.00	78,004.00	9,276.91	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 24 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	31/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	78,004.00	78,004.00	78,004.00		9,276.91	0.00	0.00
CONFORMACION DE											
CARRETERA											
POTONLACA A											
SUNSULACA											
000 - SIN OBRA	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	78,004.00	78,004.00	78,004.00		9,276.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	78,004.00	78,004.00	78,004.00		9,276.91	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	78,004.00	78,004.00	78,004.00	0.00	9,276.91	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE	0.00	329,400.00	329,400.00	0.00	240,827.00	240,827.00	240,827.00		88,573.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTOS Y											
ADICIONES DE CAJAS											
PUENTES EN EL											
MUNICIPIO DE SAN											
ANDRES LEMPIRA											
001 - PROYECTO DE	0.00	329,400.00	329,400.00	0.00	240,827.00	240,827.00	240,827.00		88,573.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTOS Y											
ADICIONES DE CAJAS											
PUENTES EN EL											
MUNICIPIO DE SAN											
ANDRES LEMPIRA											
000 - SIN OBRA	0.00	329,400.00	329,400.00	0.00	240,827.00	240,827.00	240,827.00		88,573.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	329,400.00	329,400.00	0.00	240,827.00	240,827.00	240,827.00		88,573.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	329,400.00	329,400.00	0.00	240,827.00	240,827.00	240,827.00	0.00	88,573.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION AL	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		121,412.97	0.00	0.00
PATRIMONIO											
001 - MEJORAMIENTO	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		121,412.97	0.00	0.00
IGLESIA CATOLICA SAN											
SIMON SOSOAL Y SAN											
ANDRES CENTRO											
001 - MEJORAMIENTO	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		121,412.97	0.00	0.00
IGLESIA CATOLICA											
SAN SIMON SOSOAL											
Y SAN ANDRES											
CENTRO											
000 - SIN OBRA	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		121,412.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		121,412.97	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 25 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO	1/12/2022	al 31/12/2022			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,412.97	0.00	151,412.97	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	121,412.97	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		1,864,995.45	836,770.66	2,701,766.11	0.00	299,809.99	299,809.99	299,809.99		375,166.12	0.00	0.00
01 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)		1,100,963.70	152,000.00	1,252,963.70	0.00	198,010.00	198,010.00	198,010.00		182,683.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,100,963.70	152,000.00	1,252,963.70	0.00	198,010.00	198,010.00	198,010.00		182,683.70	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE		301,963.70	700,000.00	1,001,963.70	0.00	150,350.00	150,350.00	150,350.00		3,683.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		301,963.70	700,000.00	1,001,963.70	0.00	150,350.00	150,350.00	150,350.00		3,683.70	0.00	0.00
50000		301,963.70	700,000.00	1,001,963.70	0.00	150,350.00	150,350.00	150,350.00		3,683.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,963.70	600,000.00	901,963.70	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00	3,683.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES FAMILIARES Y AGRO-FORESTALES		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAGO A TÉCNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PNAE)		132,000.00	88,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		132,000.00	88,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
50000		132,000.00	88,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	88,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
004 - AGRO-FERIA ALIMENTARIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 26 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PARA EL COMBATE DE LA ROYA Y MAS PROBLEMAS DE LA CAFICULTORA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	25,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRA PARTE CONEAFNO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00		0.00	0.00	0.00
50000	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRA-PARTE COCEPRADIL	480,000.00	400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	604,031.75	844,770.66	1,448,802.41	0.00	101,799.99	101,799.99	101,799.99		192,482.42	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRUCCION APERTURA DE CALLE HASIA LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.75	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 27 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00		56,031.75	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
APERTURA DE CALLE										
HASIA LA CHORRERA										
SAN ANDRES CENTRO										
000 - SIN OBRA	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00		56,031.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00		56,031.75	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56,031.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	101,799.99	101,799.99		64,450.01	0.00	0.00
PUENTE SOBRE RIO DEL										
TABLON CARRETERA										
QUE CONDUCE DONDE										
JAIME ARDON										
000 - SIN ACTIVIDAD	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	101,799.99	101,799.99		64,450.01	0.00	0.00
001 -	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	101,799.99	101,799.99		64,450.01	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE PUENTE										
SOBRE RIO DEL										
TABLON										
CARRETERA QUE										
CONDUCE DONDE										
JAIME ARDON										
40000 BIENES	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	101,799.99	101,799.99		64,450.01	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	101,799.99	101,799.99	0.00	64,450.01	0.00	0.00
003 - REPARACION DE	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
CARRETERA DE										
LIQUIDAMBAR, SANTA										
ROSITA, A PEÑA										
BALNACA CON TRACTOR										
001 - REPARACION DE	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
CARRETERA DE										
LIQUIDAMBAR,										
SANTA ROSITA, A										
PEÑA BALNACA CON										
TRACTOR										
000 - SIN OBRA	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 28 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APERTURA	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
CARRETERA CASERIO										
CONGOLON										
001 - APERTURA	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
CARRETERA CASERIO										
CONGOLON										
000 - SIN OBRA	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
005 - APERTURA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
CARRETERA										
GUANIJQUIL AL RIO										
SAINA										
001 - APERTURA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
CARRETERA										
GUANIJQUIL AL RIO										
SAINA										
000 - SIN OBRA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - APERTURA DE	0.00	450,770.66	450,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
CARRETERA DE										
MONRARA A VADONDO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,770.66	450,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
001 - APERTURA DE	0.00	450,770.66	450,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
CARRETERA DE										
MONRARA A										
VADONDO										
20000 SERVICIOS NO	0.00	450,770.66	450,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,770.66	450,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
007 - PROYECTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIÓN DE										
HAMACA CASERIO										
MOCAL										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REPARACIÓN DE											
HAMACA CASERIO											
MOCAL											
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN											
PARQUE TURISTICO EN											
LA CHORRERA SAN											
ANDRES CENTRO											
001 - PROYECTO	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE											
UN PARQUE											
TURISTICO EN LA											
CHORRERA SAN											
ANDRES CENTRO											
000 - SIN OBRA	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,064,995.45	1,834,301.81	3,899,297.26	0.00	783,175.23	783,175.23	783,175.23		357,727.11	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO	619,499.54	42,690.00	662,189.54	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		199,499.54	0.00	0.00
MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	619,499.54	42,690.00	662,189.54	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		199,499.54	0.00	0.00
001 - CUOTA AL	186,499.54	0.00	186,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		186,499.54	0.00	0.00
TRIBUNAL SUPERIOR											
DE CUENTAS											
000 - SIN OBRA	186,499.54	0.00	186,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		186,499.54	0.00	0.00
50000	186,499.54	0.00	186,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		186,499.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	186,499.54	0.00	186,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,499.54	0.00	0.00
002 - CUOTA DE LA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
AMHON											
000 - SIN OBRA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 30 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	31/12/2022 Saldo Por Pagar
50000	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	180,000.00	425,000.00	605,000.00	0.00	490,619.00	490,619.00	490,619.00		37,311.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION DE TECHO CASA COMUNAL BADO HONDO	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	43,231.00	43,231.00	43,231.00		36,769.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	43,231.00	43,231.00	43,231.00		36,769.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION DE TECHO CASA COMUNAL BADO HONDO	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	43,231.00	43,231.00	43,231.00		36,769.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	43,231.00	43,231.00	43,231.00		36,769.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	43,231.00	43,231.00	43,231.00	0.00	36,769.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS Y ADICIONES DE CASAS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN NADRES LEMPIRA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	447,388.00	447,388.00	447,388.00		542.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 31 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	31/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS Y ADICIONES DE CASAS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN NADRES LEMPIRA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	447,388.00	447,388.00	447,388.00		542.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	447,388.00	447,388.00	447,388.00		542.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	447,388.00	447,388.00	447,388.00		542.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	447,388.00	447,388.00	447,388.00	0.00	542.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,245,495.91	1,255,530.66	2,501,026.57	0.00	125,477.49	125,477.49	125,477.49		110,916.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA	345,495.91	460,000.00	805,495.91	0.00	0.00	0.00	0.00		60,145.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA	345,495.91	460,000.00	805,495.91	0.00	0.00	0.00	0.00		60,145.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,495.91	460,000.00	805,495.91	0.00	0.00	0.00	0.00		60,145.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,495.91	460,000.00	805,495.91	0.00	0.00	0.00	0.00		60,145.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,495.91	460,000.00	805,495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,145.91	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DE CAONA A LIQUIDAMBAR PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DE CAONA A LIQUIDAMBAR PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 32 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA, SANTA ROSITA, SAN NICOLAS, IGUATAYA, MO CAL, OCOTE SOLO CAPUCA, SAN RAMON, SAN BARTOLO, MONTE OSCURO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 33 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA, MOCAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE CONTRA PARTE QUE CORRESPONDE AL 20% DEL VALOR DEL PROYECTO PAVIMENTACION FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL	0.00	195,760.00	195,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE CONTRA PARTE QUE CORRESPONDE AL 20% DEL VALOR DEL PROYECTO PAVIMENTACION FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL	0.00	195,760.00	195,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	195,760.00	195,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,760.00	195,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,760.00	195,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA CON PATROL DE CORAL DE PIEDRA , LA CANFURA,SAN SIMON MOCAL.	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	125,477.49	125,477.49	125,477.49	0.00	0.00	0.00



SAN ANDRÉS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: KARI.ARDON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 34 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERA CON PATROL DE CORAL DE PIEDRA, LA CANFURA,SAN SIMON MOCAL.	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	125,477.49	125,477.49	125,477.49	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	125,477.49	125,477.49	125,477.49	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	125,477.49	125,477.49	125,477.49	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	125,477.49	125,477.49	125,477.49	0.00	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CARRETERA DE SUN SUNLACA A ARROZ	0.00	50,770.66	50,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.66	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SUNSUNLACA AL ARROZ	0.00	50,770.66	50,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,770.66	50,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,770.66	50,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,770.66	50,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.66	0.00	0.00
04 - GARANTIAS DE PROYECTOS 5%	20,000.00	111,081.15	131,081.15	0.00	62,078.74	62,078.74	62,078.74	10,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS	20,000.00	111,081.15	131,081.15	0.00	62,078.74	62,078.74	62,078.74	10,000.00	0.00	0.00
001 - DEVOLUCION DE GARANTIAS	20,000.00	111,081.15	131,081.15	0.00	62,078.74	62,078.74	62,078.74	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	111,081.15	131,081.15	0.00	62,078.74	62,078.74	62,078.74	10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	111,081.15	131,081.15	0.00	62,078.74	62,078.74	62,078.74	10,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 5 Contratos Especiales	0.00	111,081.15	111,081.15	0.00	62,078.74	62,078.74	62,078.74	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANDRÉS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARI.ARDON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/01/2023
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 35 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,653,991.59	8,724,320.59	28,378,312.18	0.00	4,111,019.92	4,111,019.92	4,111,019.92	0.00	8,852,355.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2022
Fecha Final: 31/12/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWHoiBGub5jgvxFveMn3Ex8gjlhUiDt4jSldHG7/A1oP3BHbZOWhkSeLcXD43W64G9+7wuksnK2N30ftOfalrRDi0HYG6xjhWWy8Sq7WoIBuPsbZR8dHIG8mOq/ul/n2I5qWmjLoO /Xzj1D05phI
LFexr2b5ym3T5gX/xZJQqKSvmcTX9Y9uao=