



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,419,400.00	40,500.00	1,459,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,900.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,419,400.00	40,500.00	1,459,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,419,400.00	40,500.00	1,459,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,900.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	708,400.00	40,500.00	748,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	708,400.00	40,500.00	748,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	40,500.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	36,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	1,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	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	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,400.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	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	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,773,017.89	357,508.97	2,130,526.86	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00		2,097,098.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,773,017.89	357,508.97	2,130,526.86	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00		2,097,098.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,773,017.89	357,508.97	2,130,526.86	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00		2,097,098.50	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,244,017.89	322,508.97	1,566,526.86	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00		1,533,098.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,244,017.89	322,508.97	1,566,526.86	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00		1,533,098.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,000.00	30,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	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	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	464,680.00	206,000.00	670,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,682.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,933.76	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	103,000.01	30,000.00	133,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,906.40	0.00	10,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,906.40	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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	106,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,748.88	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,093.59	0.00	6,093.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.59	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	531,337.89	86,508.97	617,846.86	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00	600,415.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	51,474.26	0.00	51,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	51,474.26	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	16,903.59	0.00	16,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16,903.59	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,760.02	0.00	35,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	35,760.02	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	48,611.08	0.00	48,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,611.08	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	11,388.94	0.00	11,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.94	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	1,820.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	15,749.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	16,508.97	26,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26,508.97	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	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	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN CONTROL TRIBUTARIO	166,000.00	35,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	35,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	35,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN DE CONTABILIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	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	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,291,190.00	58,500.00	1,349,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,690.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,291,190.00	58,500.00	1,349,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,690.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,291,190.00	58,500.00	1,349,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,690.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - AUDITOR MUNICIPAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	12,000.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	173,000.00	13,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	173,000.00	13,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	13,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	180,190.00	10,000.00	190,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,190.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,190.00	10,000.00	190,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,190.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,190.00	10,000.00	185,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,190.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	43,096.41	10,000.00	53,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,096.41	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	6,093.59	0.00	6,093.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 - CHOFER MUNICIPAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSERJE	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - AFANADORA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	140,000.00	35,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	35,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	35,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,526,599.36	2,604,702.86	9,131,302.22	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,978,464.59	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,225,000.00	157,127.23	2,382,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,627.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	609,000.00	57,127.23	666,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,627.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	260,000.00	57,127.23	317,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,127.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	57,127.23	317,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,127.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	57,127.23	317,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,127.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	57,127.23	317,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,127.23	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE MAESTROS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA PAGO DE DIRECTOR (A) DE EDUCACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2023 Vigente		Compromiso	al 31/3/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
50000	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE												
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
50000	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SAN BUENAVENTURA												
000 - SIN ACTIVIDAD	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SAN BUENAVENTURA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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			200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y COMPLEMENTO DE CERCO EN EL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO CASTAÑEDA DE SUNSUNLACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y COMPLEMENTO DE CERCO EN EL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO CASTAÑEDA DE SUNSUNLACA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL CASERIO DE EL CARRIZAL	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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL CASERIO DE EL CARRIZAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
006 - CONTRAPARTE PARA ESCUELA MORAZANICA EL COPANTILLO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA ESCUELA MORAZANICA EL COPANTILLO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,326,329.97	1,484,979.15	2,811,309.12	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			2,726,971.49	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	576,329.97	540,000.00	1,116,329.97	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			1,067,992.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		291,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		291,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		291,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	326,329.97	0.00	326,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00		296,992.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,329.97	0.00	326,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00		296,992.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,329.97	0.00	326,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00		296,992.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,329.97	0.00	326,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,992.34	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MOTOR DE AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 6 Herramientas Mayores	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA DONADA POR COPECO.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN IGUATAYA	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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN IGUATAYA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SAN BUENAVENTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SAN BUENAVENTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO	0.00	44,979.15	44,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,979.15	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POSO DE ABSORCION Y TRATAMIENTO BIODIGESTOR EN CENTRO DE SALUD SAN ANDRES, CENTRO											
001 - PROYECTO	0.00	44,979.15	44,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,979.15	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POSO DE ABSORCION Y TRATAMIENTO BIODIGESTOR EN CENTRO DE SALUD SAN ANDRES, CENTRO											
000 - SIN OBRA	0.00	44,979.15	44,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,979.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,979.15	44,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,979.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,979.15	44,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.15	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CUBICULO Y TECHO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO Y TECHO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA POLICLINICO EN LA COMUNIDAD DE SOSOAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA POLICLINICO EN LA COMUNIDAD DE SOSOAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,050,000.00	255,596.48	1,305,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,596.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA ALTA (TABLON, CARRIZAL, LOS PASOS DE LOS RIOS, SAN ANDRES CENTRO, CAONA, LIQUIDAMBAR, CHOLUZNATE, CONGOLON, TRES CRUCES, COQUIN, GUACINLACA, CANGUAL, LAS CIDRA, LA TEJERA, COPANTILLO, EL GUAYABO, GUACUAL, EL PORTILLO, NARANJITO, SAN JOSE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA ALTA(TABLON, CARRIZAL, LOS PASOS DE LOS RIOS, SAN ANDRES CENTRO, CAONA, LIQUIDAMBAR, CHOLUZNATE, CONGOLON, TRES CRUCES, COQUIN, GUACINLACA, CANGUAL, LAS CIDRA, LA TEJERA, COPANTILLO, EL GUAYABO, GUACUAL, EL PORTILLO, NARANJITO, SAN JOSE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA MEDIA (SANTA LUCIA, IGUATAYA, SAN NICOLAS, SAN FRANCISCO, EGUATE, SANTA ISABEL, SUNSUNLACA, SENALACA, SANTA ISABEL SENALACA, SOSOAL, GRANADILLA, POTONLACA, JOCONTE)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA MEDIA(SANTA LUCIA, IGUATAYA, SAN NICOLAS, SAN FRANCISCO, EGUATE, SANTA ISABEL, SUNSUNLACA, SENALACA, SANTA ISABEL SENALACA, SOSOAL, GRANADILLA, POTONLACA, JOCONTE)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA BAJA (EL PÁRAISO, SAN SIMON, SANTIAGO, LA CANFURA, PLANES, SAN ANTONIO ESQUIMPARA, SAN JOSE, SAN GABRIEL, SAN BUENAVENTURA, BADO HONDO, QUEBRADA SECA, CORRAL DE PIEDRA, JAGUA, CAMPARA, MONRRARA, PATIOS, SANTIAGO, SAINA, SAN JUAN, COALACA, SAN BARTOLO Y LA CAPUCA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA BAJA(EL PÁRAISO, SAN SIMON, SANTIAGO, LA CANFURA, PLANES, SAN ANTONIO ESQUIMPARA, SAN JOSE, SAN GABRIEL, SAN BUENAVENTURA, BADO HONDO, QUEBRADA SECA, CORRAL DE PIEDRA, JAGUA, CAMPARA, MONRRARA, PATIOS, SANTIAGO, SAINA, SAN JUAN, COALACA, SAN BARTOLO Y LA CAPUCA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
004 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E LA ZONA RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA	0.00	130,833.00	130,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,833.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA	0.00	130,833.00	130,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,833.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,833.00	130,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,833.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,833.00	130,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,833.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	0.00	124,763.48	124,763.48	0.00	0.00	0.00	0.00		124,763.48	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TECHOS COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN EL CASERÍO DE SAN JUAN CENALACA Y LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.											
001 - PROYECTO	0.00	124,763.48	124,763.48	0.00	0.00	0.00	0.00		124,763.48	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TECHOS COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN EL CASERÍO DE SAN JUAN CENALACA Y LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.											
000 - SIN OBRA	0.00	124,763.48	124,763.48	0.00	0.00	0.00	0.00		124,763.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,763.48	124,763.48	0.00	0.00	0.00	0.00		124,763.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,763.48	124,763.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,763.48	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	462,898.06	0.00	462,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00		462,898.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	462,898.06	0.00	462,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00		462,898.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	162,898.06	0.00	162,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,898.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,898.06	0.00	162,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,898.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,898.06	0.00	162,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,898.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,898.06	0.00	162,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,898.06	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONEANFO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
05 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A MIGRANTES RETORNADOS CON FORMACION DE MICROEMPRESAS PARA EMPRENDIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
07 - AGUA Y SANAMIENTO	932,371.33	677,000.00	1,609,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,609,371.33	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	732,371.33	0.00	732,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,371.33	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	732,371.33	0.00	732,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,371.33	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	732,371.33	0.00	732,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,371.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	732,371.33	0.00	732,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		732,371.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	732,371.33	0.00	732,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,371.33	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LETRINIZACION Y CONSTRUCCION DE PILAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION Y CONSTRUCCION DE PILAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE COMUNIDAD DE SOSOAL, SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE COMUNIDAD DE SOSOAL, SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO VIVEROS MUNICIPALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO VIVEROS MUNICIPALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	932,371.34	114,127.24	1,046,498.58	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,002,786.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	932,371.34	114,127.24	1,046,498.58	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,002,786.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	932,371.34	114,127.24	1,046,498.58	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,002,786.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS 20%	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		191,299.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		191,299.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		191,299.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,299.72	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	279,711.40	34,238.18	313,949.58	0.00	0.00	0.00	0.00		313,949.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,711.40	34,238.18	313,949.58	0.00	0.00	0.00	0.00		313,949.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,711.40	34,238.18	313,949.58	0.00	0.00	0.00	0.00		313,949.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,711.40	34,238.18	313,949.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.58	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	93,237.14	11,412.72	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,237.14	11,412.72	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,237.14	11,412.72	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,237.14	11,412.72	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,437.86	0.00	0.00
004 - ACCIONES DE SALUD 20%	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		193,799.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		193,799.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		193,799.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	193,799.72	0.00	0.00
005 - ACCIONES EN EJE DE EDUCACIÓN 10%	93,237.13	11,412.72	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,649.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,237.13	11,412.72	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,649.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,237.13	11,412.72	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,649.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,237.13	11,412.72	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,649.85	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	93,237.13	11,412.72	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,649.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	93,237.13	11,412.72	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,649.85	0.00	0.00
50000	93,237.13	11,412.72	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		104,649.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,237.13	11,412.72	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,649.85	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,729,485.35	2,076,508.97	5,805,994.32	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,338,923.55	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,900,000.00	1,596,508.97	3,496,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,409,508.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE A SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CASERIO DE QUEBRADA SECA											
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CASERIO DE QUEBRADA SECA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CASERIO DE EL PORTILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			1/3/2023 al 31/3/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/04/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CASERIO DE EL PORTILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ACOMETIDA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ACOMETIDA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE CENALACA HACIA SANTIAGO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE CENALACA HACIA SANTIAGO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO SAN ANTONIO Y PLANES DE LA ALDEA DE SAN SIMÓN.	0.00	906,508.97	906,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		906,508.97	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	906,508.97	906,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		906,508.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CASERÍO SAN ANTONIO Y PLANES DE LA ALDEA DE SAN SIMÓN.	0.00	906,508.97	906,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		906,508.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	906,508.97	906,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		906,508.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	906,508.97	906,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,508.97	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRAMALLO DE PIEDRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GRANADILLA SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRAMALLO DE PIEDRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GRANADILLA SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE LAMPARAS PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE LAMPARAS PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA BALASTRERA DE DONDE DOÑA MARIA LEANDRA RODRIGUES HACIA LA COMUNIDAD DE MONRRARA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA BALASTRERA DE DONDE DOÑA MARIA LEANDRA RODRIGUES HACIA LA COMUNIDAD DE MONRRARA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
009 - HABILITACION DE CALLE CON RETROESCABADORA Y VOLQUETAS POR DERRUBO FRENTE DONDE JUAN DIAZ.	0.00	60,000.00	60,000.00	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/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - HABILITACIÓN DE CALLE CON RETROESCABADORA Y VOLQUETAS POR DERRUMBO FRENTE DONDE JUAN DIAZ.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	680,000.00	250,000.00	930,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			919,929.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	190,000.00	870,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			859,929.23	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE A PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - APOYO CON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			395,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			395,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			395,500.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO A ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - SUBSIDIO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000	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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 - TRANSFERENCIA PARA APOYO EN GASTOS FÚNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,429.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,429.23	0.00	0.00	
50000	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,429.23	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,429.23	0.00	0.00	
006 - ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023-2030 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - CERCA PERIMETRAL DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	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/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CERCA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PERIMETRAL DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN											
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE A ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	329,485.35	230,000.00	559,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249,485.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	79,485.35	0.00	79,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,485.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	79,485.35	0.00	79,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,485.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,485.35	0.00	79,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,485.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,485.35	0.00	79,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,485.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,485.35	0.00	79,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,485.35	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	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/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	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			0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE ESTADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	150,000.00	170,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	170,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE ESTADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	150,000.00	170,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	170,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	170,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
003 - ADICIÓN Y MEJORA DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - ADICIÓN Y MEJORA DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
05 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTOS DE CASAS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE CASAS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN SIMON, SOSOAL Y SAN ANDRES CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN SIMON, SOSOAL Y SAN ANDRES CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,270,808.65	4,562,012.36	6,832,821.01	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00		5,816,805.01	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	534,742.67	1,460,000.00	1,994,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,742.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	534,742.67	1,460,000.00	1,994,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,742.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	284,742.67	0.00	284,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00				284,742.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,742.67	0.00	284,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00				284,742.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,742.67	0.00	284,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00				284,742.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,742.67	0.00	284,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			284,742.67	0.00	0.00
002 - COMPRA DE DOS DESGRANADORAS DE MAICILLO PARA LAS COMUNIDADES DE SUNSUNLACA Y SAN SIMÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,460,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,460,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,460,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,460,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,466,065.98	3,102,012.36	4,568,078.34	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00				3,552,062.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO MALACARQUE QUE CONDUCE A ORATENA													
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO MALACARQUE QUE CONDUCE A ORATENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
002 - APERTURA DE CALLE DE IGUATAYA A SUNSUNLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00			36,040.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00			36,040.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CALLE DE IGUATAYA A SUNSUNLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00			36,040.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00			36,040.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00	0.00		36,040.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CASERIO CANGUAL CALLE QUE CONDUCE DONDE DON EUGENIO PINEDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CASERIO CANGUAL CALLE QUE CONDUCE DONDE DON EUGENIO PINEDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE HAMACA EN SAN PEDRITO QUE CONDUCE A CAPUCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N DE HAMACA EN SAN PEDRITO QUE CONDUCE A CAPUCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CAMINOS REALES EN EL MUNICIPIO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CAMINOS REALES EN EL MUNICIPIO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA ALTA (TABLON, CARRIZAL, LOS PASOS DE LOS RIOS, SAN ANDRES CENTRO, CAONA, LIQUIDAMBAR, CHOLUZNATE, CONGOLON, TRES CRUCES, COQUIN, GUACINLACA, CANGUAL, LAS CIDRA, LA TEJERA, COPANTILLO, EL GUAYABO, GUACUAL, EL PORTILLO, NARANJITO, SAN JOSE)	184,982.00	400,000.00	584,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,982.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA ALTA (TABLON, CARRIZAL, LOS PASOS DE LOS RIOS, SAN ANDRES CENTRO, CAONA, LIQUIDAMBAR, CHOLUZNATE, CONGOLON, TRES CRUCES, COQUIN, GUACINLACA, CANGUAL, LAS CIDRA, LA TEJERA, COPANTILLO, EL GUAYABO, GUACUAL, EL PORTILLO, NARANJITO, SAN JOSE)	184,982.00	400,000.00	584,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,982.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,982.00	400,000.00	584,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,982.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	184,982.00	400,000.00	584,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,982.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,982.00	400,000.00	534,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,982.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA MEDIA (SANTA LUCIA, IGUATAYA, SAN NICOLAS, SAN FRANCISCO, EGUATE, SANTA ISABEL, SUNSUNLACA, SENALACA, SANTA ISABEL SENALACA, SOSOAL, GRANADILLA, POTONLACA, JOCONTE)	185,541.99	540,000.00	725,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00		585,461.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA MEDIA (SANTA LUCIA, IGUATAYA, SAN NICOLAS, SAN FRANCISCO, EGUATE, SANTA ISABEL, SENSUNLACA, SENALACA, SANTA ISABEL SENALACA, SOSOAL, GRANADILLA, POTONLACA, JOCONTE)	185,541.99	540,000.00	725,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00		585,461.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,541.99	540,000.00	725,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00		585,461.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,541.99	540,000.00	725,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00		585,461.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	540,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,541.99	0.00	135,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,541.99	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA BAJA(SAN SIMON, SANTIAGO, LA CANFURA, SAN ANTONIO ESQUIMPARA, SAN JOSE, SAN GABRIEL, SAN BUENAVENTURA, BADO HONDO, QUEBRADA SECA, CORRAL DE PIEDRA, JAGUA, CAMPARA, MONRRARA, PATIOS, SANTIAGO, SAINA, SAN JUAN, COALACA, SAN BARTOLO Y LA CAPUCA)	185,541.99	157,284.17	342,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00		342,826.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA BAJA (SAN SIMON, SANTIAGO, LA CANFURA, SAN ANTONIO ESQUIMPARA, SAN JOSE, SAN GABRIEL, SAN BUENAVENTURA, BADO HONDO, QUEBRADA SECA, CORRAL DE PIEDRA, JAGUA, CAMPARA, MONRRARA, PATIOS, SANTIAGO, SAINA, SAN JUAN, COALACA, SAN BARTOLO Y LA CAPUCA)	185,541.99	157,284.17	342,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00		342,826.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,541.99	157,284.17	342,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00		342,826.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,541.99	157,284.17	342,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00		342,826.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,504.29	107,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,504.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,541.99	99,779.88	235,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,321.87	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERA DE SUNSUNLACA A QUERUCO, APERTURA DE CARRETERA DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA DONDE LUPE GUEVARA, APERTURA DE CARRETERA DE DONDE LUPE GUEVARA HACIA DONDE DAMARIS ARDON DE LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA SAN ANDRES LEMPIRA.	0.00	580,000.00	580,000.00	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/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERA DE SUNSUNLACA A QUERUCO, APERTURA DE CARRETERA DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA DONDE LUPE GUEVARA, APERTURA DE CARRETERA DE DONDE LUPE GUEVARA HACIA DONDE DAMARIS ARDON DE LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA SAN ANDRES LEMPIRA.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	580,000.00	580,000.00	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	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - BALASTREO DE CARRETERA DEL DESVIO DE DONDE CARLOS GUEVARA PASANDO POR LA ESCUELA MORAZANICA HASTA DONDE ORLANDO SANCHEZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CARRETERA DEL DESVIO DE DONDE CARLOS GUEVARA PASANDO POR LA ESCUELA MORAZANICA HASTA DONDE ORLANDO SANCHEZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PUENTE DE PETUNCARA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PUENTE DE PETUNCARA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS Y ADICIONES DE CAJAS PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.		0.00	406,473.70	406,473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,473.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS Y ADICIONES DE CAJAS PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.		0.00	406,473.70	406,473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,473.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	406,473.70	406,473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,473.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	406,473.70	406,473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,473.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	406,473.70	406,473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,473.70	0.00	0.00
013 - AMPLIACIÓN DE CARRETERA DE LA TEJERA, GUASINLACA HACIA SANTA ISABEL.		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CARRETERA DE LA TEJERA, GUASINLACA HACIA SANTA ISABEL.		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	38,000.00	0.00	0.00
014 - BALASTREO DE CALLES DE DONDE MANUEL CASTILLO HASTA LA POSTA POLICIAL, CARRETERA FRENTE DONDE DOLORES RAMÍREZ Y BALASTREO DE CARRETERA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE GUAXINLACA HASTA DONDE DON CHAVELO PÉREZ EN CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL COPANTILLO EN PUNTOS CRITICOS EN TIEMPO DE LLUVIA.	0.00	108,254.49	108,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00		108,254.49	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLES DE DONDE MANUEL CASTILLO HASTA LA POSTA POLICIAL, CARRETERA FRENTE DONDE DOLORES RAMÍREZ Y BALASTREO DE CARRETERA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE GUAXINLACA HASTA DONDE DON CHAVELO PÉREZ EN CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL COPANTILLO EN PUNTOS CRITICOS EN TIEMPO DE LLUVIA.	0.00	108,254.49	108,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00		108,254.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	108,254.49	108,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00		108,254.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,254.49	108,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00		108,254.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,254.49	108,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,254.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - PROYECTO BALASTREO DE CARRETERA DEL PUENTE DE LA CIDRA HASTA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA CIDRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO BALASTREO DE CARRETERA DEL PUENTE DE LA CIDRA HASTA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA CIDRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO BALASTREO DE CARRETERA DE DONDE SILVANO LÓPEZ HASTA EL CRUCE DE DONDE DON SANTIAGO ORELLANA Y BALASTREO DE CARRETERA DE DONDE SANTOS GARCÍA HASTA DONDE CHAVELO CASTILLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO BALASTREO DE CARRETERA DE DONDE SILVANO LÓPEZ HASTA EL CRUCE DE DONDE DON SANTIAGO ORELLANA Y BALASTREO DE CARRETERA DE DONDE SANTOS GARCÍA HASTA DONDE CHAVELO CASTILLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			1/3/2023 al 31/3/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/04/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
03 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ARCO EN LA ENTRADA DE EL GUAYABO, SAN ANDRES LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ARCO EN LA ENTRADA DE EL GUAYABO, SAN ANDRES LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,864,742.66	1,318,254.49	3,182,997.15	0.00	22,020.95	22,020.95	22,020.95		3,115,976.20	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	766,712.85	940,000.00	1,706,712.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,661,712.85	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS, CEMENTO Y GRAVA PARA MEJORAS DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	200,238.59	480,000.00	680,238.59	0.00	0.00	0.00	0.00		680,238.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS, CEMENTO Y GRAVA PARA MEJORAS DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	200,238.59	480,000.00	680,238.59	0.00	0.00	0.00	0.00		680,238.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,238.59	480,000.00	680,238.59	0.00	0.00	0.00	0.00		680,238.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,238.59	480,000.00	680,238.59	0.00	0.00	0.00	0.00		680,238.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,238.59	480,000.00	680,238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,238.59	0.00	0.00
002 - APERTURAS Y CONSTRUCCION DE CALLES EN LA ZONA BAJA	266,474.26	0.00	266,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00		266,474.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	266,474.26	0.00	266,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00		266,474.26	0.00	0.00
001 - APERTURAS Y CONSTRUCCION DE CALLES EN LA ZONA BAJA	266,474.26	0.00	266,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00		266,474.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,474.26	0.00	266,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00		266,474.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,474.26	0.00	266,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,474.26	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA GRANADILLA	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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA GRANADILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE HAMACAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE HAMACAS EN EL MUNICIPIO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
005 - BALASTREO DE CARRETERA DE PASO DE LOS RIOS HACIA CHOLUZNATE.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
001 - BALASTREO DE CARRETERA DE PASO DE LOS RIOS HACIA CHOLUZNATE.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
006 - BALASTREO DE CARRETERA DE DONDE ELISEO CASTRO HASTA DONDE ANTONIO RODRIGUEZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - BALASTREO DE CARRETERA DE DONDE ELISEO CASTRO HASTA DONDE ANTONIO RODRIGUEZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	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	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
007 - BALASTREO DE CARRETERA DE SOSOAL HACIA LA CHORRERA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BALASTREO DE CARRETERA DE SOSOAL HACIA LA CHORRERA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	350,000.00	354,652.61		704,652.61	0.00	0.00	0.00	0.00		704,652.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE WORD VISION	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN SAN GABRIEL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN SAN GABRIEL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		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/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLA PARA PROYECTO DE AGUA "SAN ANTONIO GRANADILLA"	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLA PARA PROYECTO DE AGUA "SAN ANTONIO GRANADILLA"	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL DESVIO DE CENALACA Y EN EL GUAYAVO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	30,652.55	30,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00		30,652.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,652.55	30,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00		30,652.55	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CENALACA Y EN EL GUAYAVO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	30,652.55	30,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00		30,652.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,652.55	30,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00		30,652.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,652.55	30,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,652.55	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CACETAS DE MADERA Y ALUZIN EN TERRENO MUNICIPAL (ANTIGUO RASTRO) COMO APOYO A COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CACETAS DE MADERA Y ALUZIN EN TERRENO MUNICIPAL (ANTIGUO RASTRO) COMO APOYO A COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PARQUE FRENTE DE DONDE ESTA EL PUENTE EN LA ENTRADA DE SAN ANDRES CENTRO.	0.00	34,000.06	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,000.06	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PARQUE FRENTE DE DONDE ESTA EL PUENTE EN LA ENTRADA DE SAN ANDRES CENTRO.	0.00	34,000.06	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,000.06	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,000.06	34,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.06	0.00	0.00
03 - CUOTA DEDUCIBLE	728,029.81	23,601.88	751,631.69	0.00	22,020.95	22,020.95	22,020.95		729,610.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	728,029.81	23,601.88	751,631.69	0.00	22,020.95	22,020.95	22,020.95		729,610.74	0.00	0.00
001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD CAFEG	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	11,555.54	776.43	12,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00		12,331.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,555.54	776.43	12,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00		12,331.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,555.54	776.43	12,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00		12,331.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,555.54	776.43	12,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,331.97	0.00	0.00
003 - GARANTIAS DE PROYECTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,020.95	22,020.95	22,020.95		27,979.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,020.95	22,020.95	22,020.95		27,979.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,020.95	22,020.95	22,020.95		27,979.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,020.95	22,020.95	22,020.95	0.00	27,979.05	0.00	0.00
004 - CUOTA A TSC	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		209,299.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		209,299.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			1/3/2023 al 31/3/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/04/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		209,299.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	186,474.27	22,825.45	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,299.72	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
16 - COMPRA DE AMBULANCIA PARA ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANDRÉS	0.00	1,370,361.60	1,370,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,065.31	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	1,370,361.60	1,370,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,065.31	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,370,361.60	1,370,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,065.31	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DONADOS POR EMBAJADA DE JAPON	0.00	1,370,361.60	1,370,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,065.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,370,361.60	1,370,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,065.31	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	21,925.79	21,925.79	0.00	0.00	0.00	0.00		21,925.79	0.00	0.00	
12910 22-133-01 10 3 Contratos Especiales	0.00	21,925.79	21,925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
25500 22-133-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,348,139.52	1,348,139.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348,139.52	0.00	0.00	
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,348,139.52	1,348,139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,139.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,807,615.25	12,502,476.49	32,310,091.74	0.00	158,411.95	158,411.95	158,411.95	0.00	30,529,709.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziiouH60FGOWVj6b46jWHoiBGub5jgvxvFveMn3Ex8gjlhUiDt4jSvHyMjXFbGpI4jMAQtTj1O3SP37IWXAyyFm0jv/26KBFdnwfxBQcAnSe1R0A/xGvsHU4VhBxYAzUNvAI8UrNJF1uVm9DqLXQY17r3KERF
cJAGkVJYaf+R8BDMavAKSzdMw8qT59MNMcfIkWPINKamY=