

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 01	1,860,464.74	1,300,120.52	1,839,221.95	1,839,221.95
01	00	00	000	000	000	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	400,000.00	243,674.13	392,000.00	392,000.00
01	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	120,000.00	41,142.88	130,000.00	130,000.00
01	00	11	100	000	000	Servicios Personales	110,000.00	41,142.88	110,000.00	110,000.00
01	00	11	100	110	000	Personal Permanente	110,000.00	41,142.88	110,000.00	110,000.00
01	00	11	100	110	113	Adicionales (dietas)	110,000.00	41,142.88	110,000.00	110,000.00
01	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	00	11	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	00	11	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	280,000.00	202,531.25	262,000.00	262,000.00
01	00	12	100	000	000	Servicios Personales	252,000.00	179,343.75	252,000.00	252,000.00
01	00	12	100	110	000	Personal Permanente	252,000.00	179,343.75	252,000.00	252,000.00
01	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	216,000.00	161,343.75	216,000.00	216,000.00
01	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	36,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00
01	00	12	200	000	000	Servicios no Personales	28,000.00	23,187.50	10,000.00	10,000.00
01	00	12	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	28,000.00	23,187.50	10,000.00	10,000.00
01	00	12	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	28,000.00	23,187.50	10,000.00	10,000.00
02	00	00	000	000	000	SECRETARIADO MUNICIPAL	124,317.60	92,168.64	138,942.28	138,942.28
02	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	0.00	0.00	16,312.40	16,312.40
02	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	0.00	0.00	16,312.40	16,312.40
02	00	11	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	0.00	0.00	16,312.40	16,312.40
02	00	11	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	16,312.40	16,312.40
02	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	124,317.60	92,168.64	122,629.88	122,629.88
02	00	12	100	000	000	Servicios Personales	122,817.60	92,168.64	121,629.88	121,629.88
02	00	12	100	110	000	Personal Permanente	115,274.16	83,367.96	116,629.88	116,629.88
02	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	96,521.28	72,390.96	96,521.28	96,521.28
02	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,086.88	8,043.44	16,086.88	16,086.88
02	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	2,666.00	2,933.56	4,021.72	4,021.72
02	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	7,543.44	8,800.68	5,000.00	5,000.00
02	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	7,543.44	8,800.68	5,000.00	5,000.00
02	00	12	200	000	000	Servicios no Personales	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02	00	12	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02	00	12	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00
03	00	00	000	000	000	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	131,332.74	115,286.53	131,629.88	131,629.88
03	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	131,332.74	115,286.53	131,629.88	131,629.88

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
03	00	12	100	000	000	Servicios Personales	123,332.74	92,755.28	121,629.88	121,629.88
03	00	12	100	110	000	Personal Permanente	115,289.30	83,954.60	116,629.88	116,629.88
03	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	96,521.28	72,390.96	96,521.28	96,521.28
03	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,086.88	8,043.44	16,086.88	16,086.88
03	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	2,681.14	3,520.20	4,021.72	4,021.72
03	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	8,043.44	8,800.68	5,000.00	5,000.00
03	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	8,043.44	8,800.68	5,000.00	5,000.00
03	00	12	200	000	000	Servicios no Personales	8,000.00	22,531.25	10,000.00	10,000.00
03	00	12	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	8,000.00	22,531.25	10,000.00	10,000.00
03	00	12	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	8,000.00	22,531.25	10,000.00	10,000.00
04	00	00	000	000	000	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	139,833.00	107,559.02	205,000.00	205,000.00
04	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	139,833.00	107,559.02	205,000.00	205,000.00
04	00	12	100	000	000	Servicios Personales	137,833.00	106,527.77	203,000.00	203,000.00
04	00	12	100	110	000	Personal Permanente	128,833.00	96,611.11	198,000.00	198,000.00
04	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	108,000.00	81,000.00	162,000.00	162,000.00
04	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	18,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
04	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	2,833.00	6,611.11	9,000.00	9,000.00
04	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	9,000.00	9,916.66	5,000.00	5,000.00
04	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	9,000.00	9,916.66	5,000.00	5,000.00
04	00	12	200	000	000	Servicios no Personales	2,000.00	1,031.25	2,000.00	2,000.00
04	00	12	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	2,000.00	1,031.25	2,000.00	2,000.00
04	00	12	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00	1,031.25	2,000.00	2,000.00
05	00	00	000	000	000	ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	119,289.30	92,168.64	122,289.30	122,289.30
05	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	119,289.30	92,168.64	122,289.30	122,289.30
05	00	12	100	000	000	Servicios Personales	117,289.30	92,168.64	120,289.30	120,289.30
05	00	12	100	110	000	Personal Permanente	115,289.30	83,367.96	115,289.30	115,289.30
05	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	96,521.28	72,390.96	96,521.28	96,521.28
05	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,086.88	8,043.44	16,086.88	16,086.88
05	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	2,681.14	2,933.56	2,681.14	2,681.14
05	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	2,000.00	8,800.68	5,000.00	5,000.00
05	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	2,000.00	8,800.68	5,000.00	5,000.00
05	00	12	200	000	000	Servicios no Personales	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
05	00	12	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
05	00	12	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
08	00	00	000	000	000	TESORERÍA MUNICIPAL	822,442.10	551,694.30	726,029.27	726,029.27
08	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	261,825.00	123,093.82	320,500.00	320,500.00
08	00	11	100	000	000	Servicios Personales	48,000.00	17,650.00	48,000.00	48,000.00
08	00	11	100	110	000	Personal Permanente	18,000.00	10,500.00	18,000.00	18,000.00
08	00	11	100	110	112	Retribuciones a personal directivo y de control	18,000.00	10,500.00	18,000.00	18,000.00
08	00	11	100	120	000	Personal Temporal	30,000.00	7,150.00	30,000.00	30,000.00
08	00	11	100	120	122	Jornales	30,000.00	7,150.00	30,000.00	30,000.00
08	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	71,100.00	43,066.06	102,500.00	102,500.00
08	00	11	200	210	000	Servicios Básicos	25,800.00	42,966.06	55,000.00	55,000.00
08	00	11	200	210	211	Energía eléctrica	2,000.00	3,611.33	5,000.00	5,000.00
08	00	11	200	210	214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	10,000.00	19,564.72	25,000.00	25,000.00
08	00	11	200	210	216	Correos e Internet	13,800.00	19,790.01	25,000.00	25,000.00
08	00	11	200	240	000	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
08	00	11	200	240	243	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte e industrial	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
08	00	11	200	250	000	Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
08	00	11	200	250	259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
08	00	11	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
08	00	11	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
08	00	11	200	260	000	Servicios Comerciales y Financieros	300.00	100.00	500.00	500.00
08	00	11	200	260	265	Comisiones y gastos bancarios	300.00	100.00	500.00	500.00
08	00	11	300	000	000	Materiales y Suministros	142,725.00	62,377.76	170,000.00	170,000.00
08	00	11	300	310	000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
08	00	11	300	310	311	Alimentos y bebidas para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
08	00	11	300	350	000	Productos químicos, combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
08	00	11	300	350	356	Combustible y lubricantes	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
08	00	11	300	390	000	Otros Materiales y Suministros	62,725.00	62,377.76	100,000.00	100,000.00
08	00	11	300	390	392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	40,000.00	36,075.89	50,000.00	50,000.00
08	00	11	300	390	399	Otros materiales y suministros, n.c.	22,725.00	26,301.87	50,000.00	50,000.00
08	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	560,617.10	428,600.48	405,529.27	405,529.27
08	00	12	100	000	000	Servicios Personales	351,000.60	261,378.05	333,963.21	333,963.21
08	00	12	100	110	000	Personal Permanente	315,957.16	234,065.71	318,963.21	318,963.21
08	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	264,521.28	198,390.96	264,521.28	264,521.28
08	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	44,086.88	22,043.44	44,086.88	44,086.88

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
08	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	7,349.00	13,631.31	10,355.05	10,355.05
08	00	12	100	120	000	Personal Temporal	13,000.00	3,345.00	5,000.00	5,000.00
08	00	12	100	120	122	Jornales	13,000.00	3,345.00	5,000.00	5,000.00
08	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	22,043.44	23,967.34	10,000.00	10,000.00
08	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	22,043.44	23,967.34	10,000.00	10,000.00
08	00	12	200	000	000	Servicios no Personales	131,800.00	105,906.83	43,300.00	43,300.00
08	00	12	200	210	000	Servicios Básicos	65,800.00	15,696.00	21,500.00	21,500.00
08	00	12	200	210	211	Energía eléctrica	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
08	00	12	200	210	212	Agua	2,000.00	790.00	1,500.00	1,500.00
08	00	12	200	210	214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	13,000.00	3,501.00	8,000.00	8,000.00
08	00	12	200	210	216	Correos e Internet	40,800.00	11,405.00	7,000.00	7,000.00
08	00	12	200	220	000	Alquileres y Derechos	6,000.00	4,618.01	2,000.00	2,000.00
08	00	12	200	220	222	Alquiler de edificios y locales	6,000.00	4,618.01	2,000.00	2,000.00
08	00	12	200	240	000	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	15,000.00	64,614.00	10,000.00	10,000.00
08	00	12	200	240	241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	5,000.00	19,130.00	5,000.00	5,000.00
08	00	12	200	240	243	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte e industrial	10,000.00	45,484.00	5,000.00	5,000.00
08	00	12	200	250	000	Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	11,275.07	5,000.00	5,000.00
08	00	12	200	250	259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	10,000.00	11,275.07	5,000.00	5,000.00
08	00	12	200	260	000	Servicios Comerciales y Financieros	17,000.00	5,480.00	2,300.00	2,300.00
08	00	12	200	260	263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	5,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00
08	00	12	200	260	264	Primas y gastos de seguros	10,000.00	0.00	500.00	500.00
08	00	12	200	260	265	Comisiones y gastos bancarios	2,000.00	1,480.00	800.00	800.00
08	00	12	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	8,000.00	3,993.75	2,000.00	2,000.00
08	00	12	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	8,000.00	3,993.75	2,000.00	2,000.00
08	00	12	200	290	000	Otros servicios no personales	10,000.00	230.00	500.00	500.00
08	00	12	200	290	291	Servicios de ceremonial y protocolo	10,000.00	230.00	500.00	500.00
08	00	12	300	000	000	Materiales y Suministros	66,090.44	61,315.60	16,000.00	16,000.00
08	00	12	300	310	000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	5,000.00	280.00	500.00	500.00
08	00	12	300	310	311	Alimentos y bebidas para personas	5,000.00	280.00	500.00	500.00
08	00	12	300	340	000	Productos de Cuero y caucho	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
08	00	12	300	340	343	Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
08	00	12	300	350	000	Productos químicos, combustibles y lubricantes	40,000.00	23,278.00	4,000.00	4,000.00
08	00	12	300	350	356	Combustible y lubricantes	40,000.00	23,278.00	4,000.00	4,000.00
08	00	12	300	390	000	Otros Materiales y Suministros	9,090.44	37,757.60	7,500.00	7,500.00
08	00	12	300	390	391	Elementos de limpieza	0.00	2,034.00	2,000.00	2,000.00
08	00	12	300	390	392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	9,090.44	20,002.00	3,000.00	3,000.00
08	00	12	300	390	399	Otros materiales y suministros	0.00	15,721.60	2,500.00	2,500.00
08	00	12	500	000	000	Transferencias	11,726.06	0.00	12,266.06	12,266.06
08	00	12	500	530	000	Transferencias al sector público para financiar gastos corrientes	11,726.06	0.00	12,266.06	12,266.06
08	00	12	500	530	534	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras (INFOP)	11,726.06	0.00	12,266.06	12,266.06
10	00	00	000	000	000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	123,250.00	97,569.26	123,331.22	123,331.22
10	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	123,250.00	97,569.26	123,331.22	123,331.22
10	00	12	100	000	000	Servicios Personales	123,250.00	97,569.26	123,331.22	123,331.22
10	00	12	100	110	000	Personal Permanente	118,250.00	88,527.60	121,000.00	121,000.00
10	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	99,000.00	74,250.00	99,000.00	99,000.00
10	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,500.00	8,250.00	16,500.00	16,500.00
10	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	2,750.00	6,027.60	5,500.00	5,500.00
10	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	5,000.00	9,041.66	2,331.22	2,331.22
10	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	5,000.00	9,041.66	2,331.22	2,331.22

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PÚBLICOS

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 02	30,000.00	11,026.00	21,500.00	21,500.00
06	00	00	000	000	000	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SA	30,000.00	11,026.00	21,500.00	21,500.00
06	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	30,000.00	11,026.00	21,500.00	21,500.00
06	00	11	100	000	000	Servicios Personales	15,000.00	8,750.00	15,000.00	15,000.00
06	00	11	100	120	000	Personal Temporal	15,000.00	8,750.00	15,000.00	15,000.00
06	00	11	100	120	122	Jornales	15,000.00	8,750.00	15,000.00	15,000.00
06	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
06	00	11	200	240	000	Mantenimiento y reparación de maquinas y equip	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
06	00	11	200	240	249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias v	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
06	00	11	300	000	000	Materiales y Suministros	10,000.00	2,276.00	5,000.00	5,000.00
06	00	11	300	390	000	Otros Materiales y Suministros	10,000.00	2,276.00	5,000.00	5,000.00
06	00	11	300	390	399	Otros materiales y suministros, n.c.	10,000.00	2,276.00	5,000.00	5,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 03 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 03	3,934,956.46	2,708,195.98	7,157,111.03	7,157,111.03
VIDA MEJOR										
01	00	00	000	000	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1,435,758.25	1,545,386.73	1,412,495.65	1,412,495.65
01	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	1,435,758.25	1,545,386.73	1,412,495.65	1,412,495.65
01	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	00	12	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	01	12	400	460	461	Contruccion de Jardin de Niños Santa Guadalupe	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	00	12	500	000	000	Transferencias	1,435,758.25	1,545,386.73	1,112,495.65	1,112,495.65
01	00	12	500	580	000	Subsidios al sector publico	1,435,758.25	1,545,386.73	1,112,495.65	1,112,495.65
01	00	12	500	580	581	Subsidios a la administración central	1,435,758.25	1,545,386.73	1,112,495.65	1,112,495.65
02	00	00	000	000	000	SERVICIOS DE SALUD	1,135,770.25	288,690.84	1,074,997.10	1,074,997.10
02	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	1,135,770.25	288,690.84	1,074,997.10	1,074,997.10
02	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
02	00	12	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
02	01	12	400	460	464	Contrparte Proyecto de Agua Potable en Aldea el Zarzal	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
02	02	12	400	460	465	Construccion de un relleno sanitario	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
02	00	12	500	000	000	Transferencias	1,135,770.25	288,690.84	524,997.10	524,997.10
02	00	12	500	580	000	Subsidios al sector publico	1,135,770.25	288,690.84	524,997.10	524,997.10
02	00	12	500	580	581	Subsidios a la administración central	1,135,770.25	288,690.84	524,997.10	524,997.10
03	00	00	000	000	000	VIVIENDA	100,000.00	0.00	737,498.55	737,498.55
03	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	100,000.00	0.00	737,498.55	737,498.55
03	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
03	00	12	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
03	01	12	400	460	466	Mejoramiento y apertura de caminos, calles y carretereras	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
10	00	12	500	000	000	Transferencias	100,000.00	0.00	237,498.55	237,498.55
10	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	100,000.00	0.00	237,498.55	237,498.55
10 03	01	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	100,000.00	0.00	237,498.55	237,498.55
10	00	00	000	000	000	NINEZ Y JUVENTUD	324,303.30	67,819.09	537,498.55	537,498.55
10	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	324,303.30	67,819.09	537,498.55	537,498.55
10	00	12	500	000	000	Transferencias	324,303.30	67,819.09	537,498.55	537,498.55
10	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	324,303.30	67,819.09	537,498.55	537,498.55

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 03 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
10	01	12	500	570	573	Cultura, deportes ,recreacion Niñez y Juventud	324,303.30	67,819.09	537,498.55	537,498.55
11	00	00	000	000	000	ATENCION A LA MUJER	291,911.46	198,431.03	657,128.43	657,128.43
11	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
11	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
11	00	11	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
11	00	11	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
11	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	288,911.46	198,431.03	656,128.43	656,128.43
11	00	12	100	000	000	Servicios Personales	114,608.16	92,755.28	118,629.88	118,629.88
11	00	12	100	110	000	Personal Permanente	113,608.16	83,954.60	116,629.88	116,629.88
11	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	96,521.28	72,390.96	96,521.28	96,521.28
11	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,086.88	8,043.44	16,086.88	16,086.88
11	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	1,000.00	3,520.20	4,021.72	4,021.72
11	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	1,000.00	8,800.68	2,000.00	2,000.00
11	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	1,000.00	8,800.68	2,000.00	2,000.00
11	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	174,303.30	105,675.75	537,498.55	537,498.55
11	01	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	174,303.30	105,675.75	537,498.55	537,498.55
TODOS POR LA PAZ										
04	00	00	000	000	000	CULTURA	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
04	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
04	00	12	500	000	000	Transferencias	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
04	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
04	00	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
05	00	00	000	000	000	DEPORTES	100,000.00	169,406.71	75,000.00	75,000.00
05	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	100,000.00	169,406.71	75,000.00	75,000.00
05	00	12	500	000	000	Transferencias	100,000.00	169,406.71	75,000.00	75,000.00
05	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	100,000.00	169,406.71	75,000.00	75,000.00
05	00	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	100,000.00	169,406.71	75,000.00	75,000.00
06	00	00	000	000	000	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
06	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
06	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
06	00	12	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
06	01	12	400	460	468	Construccion de caseta para sementerio en Trojas			150,000.00	150,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 03 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
06	01	12	400	460	469	Mantenimiento y preservacion de las reservas cerro negro declarado patrimonio cultural			250,000.00	250,000.00
06	00	12	500	000	000	Transferencias	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
06	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
06	00	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro			50,000.00	50,000.00
07	00	00	000	000	000	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	247,213.20	73,464.00	125,000.00	125,000.00
07	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	50,000.00	39,068.00	50,000.00	50,000.00
07	00	11	500	000	000	Transferencias	50,000.00	39,068.00	50,000.00	50,000.00
07	00	11	500	510	000	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	30,000.00	39,068.00	30,000.00	30,000.00
07	00	11	500	510	514	Ayudas sociales a personas	30,000.00	39,068.00	30,000.00	30,000.00
07	00	11	500	570	000	Subsidios al sector privado	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
07	00	11	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
07	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	197,213.20	34,396.00	75,000.00	75,000.00
07	00	12	500	000	000	Transferencias	197,213.20	34,396.00	75,000.00	75,000.00
07	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	197,213.20	34,396.00	75,000.00	75,000.00
07	00	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	197,213.20	34,396.00	75,000.00	75,000.00
09	00	00	000	000	000	SEGURIDAD CUIDADANA	200,000.00	364,997.58	1,474,994.20	1,474,994.20
09	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	200,000.00	364,997.58	1,474,994.20	1,474,994.20
09	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	1,374,994.20	1,374,994.20
09	00	12	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	1,374,994.20	1,374,994.20
09	01	12	400	460	467	Construcion del parque centrla del casco urbano	0.00	0.00	1,374,994.20	1,374,994.20
09	00	12	500	000	000	Transferencias	200,000.00	364,997.58	100,000.00	100,000.00
09	00	12	500	540	000	Transferencias al sector público para financiar gastos de capital	200,000.00	364,997.58	100,000.00	100,000.00
09	00	12	500	540	543	Transferencias de capital a instituciones de seguridad social	200,000.00	364,997.58	100,000.00	100,000.00
PRO-HONDURAS										
08	00	00	000	000	000	TURISMO	0.00	0.00	537,498.55	537,498.55
08	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	537,498.55	537,498.55
08	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	537,498.55	537,498.55

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 03 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
08	00	12	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	537,498.55	537,498.55
08	03	12	400	460	469	Hornamentación para la recuperacion de espacios publicos	0.00	0.00	537,498.55	537,498.55

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 04 DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 04	L. 140,750.00	L. 98,504.32	L. 139,456.22	L. 139,456.22
01	00	00	000	000	000	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	140,750.00	98,504.32	139,456.22	139,456.22
01	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	18,000.00	3,346.00	18,000.00	18,000.00
01	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	00	11	200	240	000	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	00	11	200	240	243	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte e industrial	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	00	11	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	3,000.00	2,562.50	3,000.00	3,000.00
01	00	11	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,000.00	2,562.50	3,000.00	3,000.00
01	00	11	300	000	000	Materiales y Suministros	8,000.00	3,346.00	8,000.00	8,000.00
01	00	11	300	350	000	Productos químicos, combustibles y lubricantes	8,000.00	3,346.00	8,000.00	8,000.00
01	00	11	300	350	356	Combustible y lubricantes	8,000.00	3,346.00	8,000.00	8,000.00
01	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	122,750.00	95,158.32	121,456.22	121,456.22
01	00	12	100	000	000	Servicios Personales	122,750.00	95,158.32	121,456.22	121,456.22
01	00	12	100	110	000	Personal Permanente	117,750.00	86,116.66	119,625.00	119,625.00
01	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	99,000.00	74,250.00	99,000.00	99,000.00
01	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,500.00	8,250.00	16,500.00	16,500.00
01	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	2,250.00	3,616.66	4,125.00	4,125.00
01	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	5,000.00	9,041.66	1,831.22	1,831.22
01	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	5,000.00	9,041.66	1,831.22	1,831.22

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 05 DESARROLLO ECONÓMICO

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 05	688,606.60	378,775.70	543,498.55	543,498.55
PRO-HONDURAS										
01	00	00	000	000	000	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	688,606.60	378,775.70	343,498.55	343,498.55
01	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	00	11	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	00	11	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	00	11	300	000	000	Materiales y Suministros	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	00	11	300	350	000	Productos químicos, combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	00	11	300	350	356	Combustible y lubricantes	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	668,606.60	378,775.70	337,498.55	337,498.55
01	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	668,606.60	378,775.70	337,498.55	337,498.55
01	00	12	400	430	000	Equipos sanitarios, educacionales y agrícolas	120,000.00	3,084.00	100,000.00	100,000.00
01	01	12	400	430	439	Apoyo al desarrollo economico local	120,000.00	3,084.00	100,000.00	100,000.00
01	00	12	400	480	000	Construcción, adiciones y mejoras de servicios públicos y obras civiles diversas	548,606.60	375,691.70	237,498.55	237,498.55
01	02	12	400	480	484	Apoyo al sector agricola y ganadero AGATAM	548,606.60	375,691.70	237,498.55	237,498.55
02	00	00	000	000	000	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	00	12	500	000	000	Transferencias	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	00	12	500	570	573	Apoyo a la microempresas	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2017

PROGRAMA: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	SubGrupo	Objeto					
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 06	L. 245,520.66	L. 30,000.00	L. 1,927,917.71	L. 1,927,917.71
01		00	000	000	000	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	245,520.66	30,000.00	1,927,917.71	1,927,917.71
01	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	0.00	0.00	315,422.06	315,422.06
01		11	400	000	000	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	315,422.06	315,422.06
01		11	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edific. y obras Urbanísticas	0.00	0.00	315,422.06	315,422.06
01		11	400	460	461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	0.00	112,100.00	112,100.00
01	07	11	400	460	461	Mejoramiento del edificio Municipal	0.00	0.00	112,100.00	112,100.00
01		11	400	460	469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	0.00	0.00	203,322.06	203,322.06
01	11	11	400	460	469	Contrapartes Municipales			203,322.06	203,322.06
01	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	245,520.66	30,000.00	1,612,495.65	1,612,495.65
01		12	400	000	000	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	1,375,228.94	1,375,228.94
01		12	400	460	000	CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANÍSTICAS	0.00	0.00	1,375,228.94	1,375,228.94
01	8	12	400	460	461	Construccion de casa comunal en Aldea Aceituno	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	9	12	400	460	461	Construccion de casa comunal en Aldea Escarbaderos	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	10	12	400	460	461	Construccion de casa comunal en Aldea Tierra Blanca	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	16	12	400	460	467	Contruccion del Parque Central del Casco Urbano	0.00	0.00	575,228.94	575,228.94
01		12	500	000	000	TRANSFERENCIAS	245,520.66	30,000.00	237,266.71	237,266.71
01		12	500	520	000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	125,000.00	30,000.00	125,000.00	125,000.00
01		12	500	520	524	Contraparte cuota MANCOSOL	125,000.00	30,000.00	125,000.00	125,000.00
01		12	500	540	000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	120,520.66	0.00	112,266.71	112,266.71
01		12	500	540	541	1% Tribunal Superir de Cuentas	114,860.66	0.00	107,499.71	107,499.71
01		12	500	540	542	Cuota AMHON	5,660.00	0.00	4,767.00	4,767.00
						TOTAL DE EGRESOS	6,900,298.46	4,526,622.52	11,628,705.46	11,628,705.46