



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

			Monto
01-ACTIVIDADES CENTRALES			3,817,015.89
00-SIN SUB PROGRAMA			3,817,015.89
000-SIN PROYECTO			3,817,015.89
001-CORPORACIÓN MUNICIPAL			1,800,000.00
000-SIN OBRA			1,800,000.00
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	DIETAS		1,800,000.00
002-ALCALDIA MUNICIPAL			1,474,200.00
000-SIN OBRA			1,474,200.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	SUELDOS BÁSICOS		640,000.00
01 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0150	DECIMOCUARTO MES		7,690.79
01 00 000 002 000 21430 11-001-01 10 0160	TELEFONÍA CELULAR		10,200.00
01 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0160	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		75,000.00
01 00 000 002 000 29100 11-001-01 10 0160	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		75,000.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160	VIÁTICOS NACIONALES		150,000.00
01 00 000 002 000 39200 11-001-01 10 0160	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,500.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0150	SUELDOS BÁSICOS		200,000.00
01 00 000 002 000 39200 15-013-01 10 0160	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,500.00
01 00 000 002 000 24300 15-013-01 10 0160	SERVICIOS JURÍDICOS		144,000.00
01 00 000 002 000 26220 11-001-01 10 0160	VIÁTICOS AL EXTERIOR		20,000.00
01 00 000 002 000 11520 11-001-01 10 0150	DECIMOCUARTO MES		62,309.21
01 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0150	DECIMOTERCER MES		70,000.00
01 00 000 002 000 21430 15-013-01 10 0160	TELEFONÍA CELULAR		15,000.00
003-AUDITORIA MUNICIPAL			215,666.67
000-SIN OBRA			215,666.67
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0160	SUELDOS BÁSICOS		174,000.00
01 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0160	DECIMOCUARTO MES		14,500.00
01 00 000 003 000 39200 15-013-01 10 0190	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,000.00
01 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0160	DECIMOTERCER MES		14,500.00
01 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0160	COMPLEMENTOS		9,666.67
004-SECRETARIA MUNICIPAL			327,149.22
000-SIN OBRA			327,149.22
01 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES		21,126.31
01 00 000 004 000 26110 11-001-01 10 0190	PASAJES NACIONALES		5,000.00
01 00 000 004 000 39200 11-001-01 10 0160	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS		259,515.72
01 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES		21,626.31
01 00 000 004 000 33400 11-001-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		500.00
01 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS		11,380.88
03-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			7,760,446.41
00-SIN SUB PROGRAMA			7,760,446.41
000-SIN PROYECTO			7,760,446.41
001-GERENCIA MUNICIPAL			408,685.88
000-SIN OBRA			408,685.88
03 00 000 001 000 39200 11-001-01 10 0190	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,000.00
03 00 000 001 000 24500 11-001-01 10 0190	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		10,000.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS		295,515.72
03 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0190	DIESEL		6,000.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES		10,000.00
03 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0160	DECIMOTERCER MES		24,626.31
03 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES		24,626.31
03 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0190	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,000.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		500.00





Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

		Monto
03 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00
03 00 000 001 000 25610 11-001-01 10 0190	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00
03 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	16,417.54
002-TESORERIA		5,952,685.67
000-SIN OBRA		5,952,685.67
03 00 000 002 000 25400 15-013-01 10 0190	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00
03 00 000 002 000 24600 11-001-01 10 0190	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00
03 00 000 002 000 21100 15-013-01 10 0190	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00
03 00 000 002 000 16200 11-001-01 10 0190	COMPENSACIONES	500,000.00
03 00 000 002 000 15900 11-001-01 10 0190	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	10,000.00
03 00 000 002 000 23360 15-013-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00
03 00 000 002 000 23350 11-001-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00
03 00 000 002 000 42310 15-013-01 20 0190	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	150,000.00
03 00 000 002 000 34430 11-001-01 10 0190	LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS ARTICULADOS	42,500.00
03 00 000 002 000 25400 11-001-01 10 0190	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00
03 00 000 002 000 15900 15-013-01 10 0190	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	10,000.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01 10 0190	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	175,000.00
03 00 000 002 000 34410 11-001-01 10 0190	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	42,500.00
03 00 000 002 000 33700 11-001-01 10 0190	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00
03 00 000 002 000 32310 11-001-01 10 0190	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00
03 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0190	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00
03 00 000 002 000 23350 15-013-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	20,000.00
03 00 000 002 000 21420 11-001-01 10 0190	TELEFONÍA FIJA	2,000.00
03 00 000 002 000 16200 15-013-01 10 0190	COMPENSACIONES	290,756.56
03 00 000 002 000 12200 15-013-01 10 0190	JORNALES	1,800,000.00
03 00 000 002 000 35650 11-001-01 10 0190	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	240,000.00
03 00 000 002 000 35620 15-013-01 10 0190	DIESEL	40,000.00
03 00 000 002 000 33400 11-001-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00
03 00 000 002 000 27300 11-001-01 10 0190	MULTAS Y RECARGOS	2,000.00
03 00 000 002 000 27210 15-013-01 10 0190	TASAS	10,000.00
03 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	28,500.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	75,000.00
03 00 000 002 000 35650 15-013-01 10 0190	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	60,000.00
03 00 000 002 000 34430 15-013-01 10 0190	LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS ARTICULADOS	32,500.00
03 00 000 002 000 24600 15-013-01 10 0190	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00
03 00 000 002 000 23200 11-001-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	252,500.00
03 00 000 002 000 21100 11-001-01 10 0190	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00
03 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	28,500.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0190	GASOLINA	25,000.00
03 00 000 002 000 34410 15-013-01 10 0190	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	32,500.00
03 00 000 002 000 33300 11-001-01 10 0190	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	155,000.00
03 00 000 002 000 32310 15-013-01 10 0190	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
03 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	SUELDOS BÁSICOS	342,000.00
03 00 000 002 000 25500 11-001-01 10 0190	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25,000.00
03 00 000 002 000 26110 15-013-01 10 0190	PASAJES NACIONALES	5,000.00
03 00 000 002 000 25500 15-013-01 10 0190	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,000.00





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 27/01/2017

Hora: 02:26 p.m.

Pagina 3 de 12

Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

		Monto
03 00 000 002 000 25610 11-001-01 10 0190	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00
03 00 000 002 000 33300 15-013-01 10 0190	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
03 00 000 002 000 33400 15-013-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,000.00
03 00 000 002 000 23200 15-013-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	105,371.88
03 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0190	GASOLINA	25,000.00
03 00 000 002 000 35620 11-001-01 10 0190	DIESEL	234,758.00
03 00 000 002 000 21420 15-013-01 10 0190	TELEFONÍA FIJA	39,299.23
03 00 000 002 000 12200 11-001-01 10 0190	JORNALES	300,000.00
03 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	19,000.00
003-PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		348,649.22
000-SIN OBRA		348,649.22
03 00 000 003 000 39200 15-013-01 10 0190	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00
03 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	21,626.31
03 00 000 003 000 26210 11-001-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00
03 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	11,380.88
03 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00
03 00 000 003 000 23350 15-013-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00
03 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	21,126.31
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS	259,515.72
004-ADMINISTRACION TRIBUTARIA		586,987.22
000-SIN OBRA		586,987.22
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	SUELDOS BÁSICOS	478,547.16
03 00 000 004 000 26210 11-001-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00
03 00 000 004 000 23350 11-001-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000.00
03 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0150	COMPLEMENTOS	20,835.07
03 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0150	DECIMOTERCER MES	37,726.06
03 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0150	DECIMOCUARTO MES	39,878.93
03 00 000 004 000 39200 15-013-01 10 0190	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00
005-CATASTRO		463,438.42
000-SIN OBRA		463,438.42
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS	363,031.44
03 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	29,752.62
03 00 000 005 000 35610 11-001-01 10 0190	GASOLINA	7,000.00
03 00 000 005 000 23350 11-001-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	950.00
03 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	19,501.74
03 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	30,252.62
03 00 000 005 000 35610 15-013-01 10 0190	GASOLINA	7,000.00
03 00 000 005 000 39200 15-013-01 10 0190	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00
03 00 000 005 000 23350 15-013-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	950.00
03 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00
04-UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		1,008,324.23
00-SIN SUB PROGRAMA		1,008,324.23
000-SIN PROYECTO		1,008,324.23
001-DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		645,305.02
000-SIN OBRA		645,305.02
04 00 000 001 000 35610 11-001-01 10 0190	GASOLINA	8,000.00
04 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00
04 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0190	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00
04 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	76,757.86

7/01/2017 02:26:28 p.m.





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 27/01/2017

Hora: 02:26 p.m.

Pagina 4 de 12

Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

		Monto
04 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	38,000.00
04 00 000 001 000 23350 15-013-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	750.00
04 00 000 001 000 33400 15-013-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00
04 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	38,000.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00
04 00 000 001 000 31200 15-013-01 10 0190	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.00
04 00 000 001 000 35650 11-001-01 10 0190	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,000.00
04 00 000 001 000 39200 11-001-01 10 0190	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00
04 00 000 001 000 23350 11-001-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	750.00
04 00 000 001 000 25610 11-001-01 10 0190	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00
04 00 000 001 000 25610 15-013-01 10 0190	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00
04 00 000 001 000 33400 11-001-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00
04 00 000 001 000 31200 11-001-01 10 0190	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.00
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS	460,547.16
04 00 000 001 000 35650 15-013-01 10 0190	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,000.00
04 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0190	GASOLINA	8,000.00
002-UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		363,019.21
000-SIN OBRA		363,019.21
04 00 000 002 000 35400 11-001-01 10 0490	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,500.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01 10 0490	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,500.00
04 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0490	DECIMOCUARTO MES	21,626.31
04 00 000 002 000 39200 11-001-01 10 0490	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0490	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00
04 00 000 002 000 35400 15-013-01 10 0490	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,500.00
04 00 000 002 000 39200 15-013-01 10 0490	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0490	SUELDOS BÁSICOS	247,515.72
04 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0490	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00
04 00 000 002 000 35650 11-001-01 10 0490	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,500.00
04 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0190	GASOLINA	12,500.00
04 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0490	DECIMOTERCER MES	21,626.31
04 00 000 002 000 25610 11-001-01 10 0490	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00
04 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0490	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00
04 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0490	COMPLEMENTOS	12,250.87
04 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0490	GASOLINA	12,500.00
05-UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES		1,372,747.07
00-SIN SUBPROGRAMA		1,372,747.07
000-SIN PROYECTO		1,372,747.07
001-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO		559,303.18
000-SIN OBRA		559,303.18
05 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0790	COMPLEMENTOS	15,266.50
05 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00
05 00 000 001 000 35650 11-001-01 10 0190	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,000.00
05 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0790	DECIMOCUARTO MES	30,252.62
05 00 000 001 000 39100 11-001-01 10 0790	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	60,000.00
05 00 000 001 000 35610 11-001-01 10 0190	GASOLINA	25,000.00
05 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0790	DECIMOTERCER MES	30,252.62
05 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0790	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01 10 0790	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,500.00
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0790	SUELDOS BÁSICOS	363,031.44
05 00 000 001 000 39200 11-001-01 10 0790	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00
05 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00

/01/2017 02:26:28 p.m.





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 27/01/2017

Hora: 02:26 p.m.

Pagina 5 de 12

Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

			Monto
002-OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD			124,220.38
000-SIN OBRA			124,220.38
05 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0810	COMPLEMENTOS		3,452.04
05 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0810	DECIMOTERCER MES		8,626.31
05 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0810	DECIMOCUARTO MES		8,626.31
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0810	SUELDOS BÁSICOS		103,515.72
003-CASA GALEANO			253,038.42
000-SIN OBRA			253,038.42
05 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES		17,252.62
05 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES		17,252.62
05 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS		207,031.44
05 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS		11,501.74
004-OFICINA DE LA MUJER			286,665.88
000-SIN OBRA			286,665.88
05 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0810	DECIMOTERCER MES		18,439.65
05 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0810	COMPLEMENTOS		13,084.20
05 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0810	SUELDOS BÁSICOS		235,515.72
05 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0810	DECIMOCUARTO MES		19,626.31
005-BIBLIOTECA MUNICIPAL			149,519.21
000-SIN OBRA			149,519.21
05 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0790	DECIMOTERCER MES		8,626.31
05 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0790	COMPLEMENTOS		5,750.87
05 00 000 005 000 25100 11-001-01 10 0790	SERVICIO DE TRANSPORTE		5,000.00
05 00 000 005 000 33100 11-001-01 10 0790	PAPEL DE ESCRITORIO		3,000.00
05 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0790	SUELDOS BÁSICOS		103,515.72
05 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0790	VIÁTICOS NACIONALES		0.00
05 00 000 005 000 39200 11-001-01 10 0790	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		0.00
05 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0790	DECIMOCUARTO MES		8,626.31
05 00 000 005 000 25610 11-001-01 10 0790	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,000.00
05 00 000 005 000 35610 11-001-01 10 0790	GASOLINA		0.00
05 00 000 005 000 39100 11-001-01 10 0790	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		10,000.00
05 00 000 005 000 26210 11-001-01 10 0790	VIÁTICOS NACIONALES		0.00
06-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			668,845.18
00-SIN SUB PROGRAMA			668,845.18
000-SIN PROYECTO			668,845.18
001-AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO			151,519.21
000-SIN OBRA			151,519.21
06 00 000 001 000 35610 11-001-01 10 0190	GASOLINA		12,500.00
06 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES		8,626.31
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS		103,515.72
06 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS		5,750.87
06 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES		8,626.31
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0190	GASOLINA		12,500.00
002-CEMENTERIO MUNICIPAL			129,519.21
000-SIN OBRA			129,519.21
06 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES		8,626.31
06 00 000 002 000 39100 15-013-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		1,500.00
06 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS		5,750.87
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS		103,515.72
06 00 000 002 000 39100 11-001-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		1,500.00
06 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES		8,626.31
003-MERCADOS MUNICIPALES			133,519.21
000-SIN OBRA			133,519.21

17/01/2017 02:26:29 p.m.





Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

		Monto
06 00 000 003 000 39100 11-001-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00
06 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS	103,515.72
06 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	8,626.31
06 00 000 003 000 39100 15-013-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00
06 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	8,626.31
06 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	5,750.87
004-TERMINAL DE BUSES		120,768.34
000-SIN OBRA		120,768.34
06 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	8,626.31
06 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	8,626.31
06 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	0.00
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS	103,515.72
005-RASTRO PUBLICO		133,519.21
000-SIN OBRA		133,519.21
06 00 000 005 000 39100 15-013-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00
06 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	5,750.87
06 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	8,626.31
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS	103,515.72
06 00 000 005 000 39100 11-001-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00
06 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	8,626.31
07- OBRAS PUBLICAS		1,084,595.18
00-SIN SUB PROGRAMA		1,084,595.18
000-SIN PROYECTO		1,084,595.18
001-GERENCIA OBRAS PUBLICAS		578,518.34
000-SIN OBRA		578,518.34
07 00 000 001 000 33400 15-013-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00
07 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	40,126.31
07 00 000 001 000 33400 11-001-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00
07 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	750.00
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS	481,515.72
07 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIÁTICOS NACIONALES	19,000.00
07 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	34,126.31
002-CONDUCTORES		506,076.84
000-SIN OBRA		506,076.84
07 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	34,505.24
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BÁSICOS	414,062.88
07 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	23,003.48
07 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	34,505.24
11-SERVICIOS PUBLICOS		4,178,000.00
00-SIN SUB PROGRAMA		4,178,000.00
001-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		900,000.00
001-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		900,000.00
000-SIN OBRA		900,000.00
11 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E	900,000.00
17	INSTALACIONES VARIAS	
002-MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO		600,000.00
001-MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO		600,000.00
000-SIN OBRA		600,000.00
11 00 002 001 000 23400 15-013-01 20 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E	600,000.00
18	INSTALACIONES VARIAS	
003-MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		700,000.00
001-MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		700,000.00
000-SIN OBRA		700,000.00





Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

		Monto
11 00 003 001 000 23400 15-013-01 20 0190 19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00
004-MANTENIMIENTO DE PARQUES		750,000.00
001-MANTENIMIENTO DE PARQUES		750,000.00
000-SIN OBRA		750,000.00
11 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 0190 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	750,000.00
005-MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS		100,000.00
001-MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS		100,000.00
000-SIN OBRA		100,000.00
11 00 005 001 000 23400 11-001-01 20 0190 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00
006-MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES		1,128,000.00
001-MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES		1,128,000.00
000-SIN OBRA		1,128,000.00
11 00 006 001 000 23400 15-013-01 20 0190 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,128,000.00
12-VIDA MEJOR		14,378,811.39
01-EDUCACION		3,161,344.09
000-SIN PROYECTO		1,431,222.75
001-TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION		381,222.75
000-SIN OBRA		381,222.75
12 01 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	381,222.75
002-CONTRAPORTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO		1,050,000.00
000-SIN OBRA		1,050,000.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01 20 0190	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,050,000.00
001-CONTRA PARTE CONSTRUCCION DE MODULO COLEGIO RAMÓN ROSA		100,000.00
001-CONTRA PARTE CONSTRUCCION DE MODULO COLEGIO RAMÓN ROSA		100,000.00
000-SIN OBRA		100,000.00
12 01 001 001 000 36930 11-001-01 20 0190 3	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	70,000.00
12 01 001 001 000 38400 11-001-01 20 0190 3	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00
002-CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO		200,000.00
000-SIN ACTIVIDAD		200,000.00
001-CONSTRUCCION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO		200,000.00
12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 0710 2	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00
003-CONTRAPORTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO		1,050,000.00
001-CONTRAPORTE DE MATERIALES AMPLIACION ESCUELA DR. JUAN LINDO		1,050,000.00
000-SIN OBRA		1,050,000.00
12 01 003 001 000 38400 11-001-01 20 0710 1	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00
12 01 003 001 000 36930 11-001-01 20 0710 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	700,000.00
004-CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA		140,000.00
000-SIN ACTIVIDAD		140,000.00
001-CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA		140,000.00
12 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 0710 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	140,000.00
005-CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN CENTRO BASICO DEL CILE		200,000.00
000-SIN ACTIVIDAD		200,000.00
001-CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS DEL CILE		200,000.00
12 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 0710 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00
006-CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO		40,121.34
000-SIN ACTIVIDAD		40,121.34





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 27/01/2017

Hora: 02:26 p.m.

Página 8 de 12

Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

		Monto
001-CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO		40,121.34
12 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 0710 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,121.34
007-CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL		
000-SIN ACTIVIDAD		
001-CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL		
12 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 0710 36	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	
02-SALUD		
000-SIN PROYECTO		8,000,000.00
001-TRASFERENCIA AL SECTOR SALUD		1,000,000.00
000-SIN OBRA		1,000,000.00
12 02 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00
001-MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		7,000,000.00
001-MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		7,000,000.00
000-SIN OBRA		7,000,000.00
12 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 0411 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,318,777.25
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 0411 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,681,222.75
03-VIVIENDA		1,072,489.10
001-CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO		400,000.00
001-CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO		400,000.00
000-SIN OBRA		400,000.00
12 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 0510 11	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	250,000.00
12 03 001 001 000 38400 11-001-01 20 0510 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00
002-CONSTRUCCION Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL		672,489.10
001-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL		672,489.10
000-SIN OBRA		672,489.10
12 03 002 001 000 38400 11-001-01 20 0510 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	272,489.10
12 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 0510 12	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	400,000.00
04-NIÑEZ Y JUVENTUD		1,072,489.10
000-SIN PROYECTO		1,072,489.10
001-TRASFERENCIAS A LA NINEZ Y JUVENTUD		1,072,489.10
000-SIN OBRA		1,072,489.10
12 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,072,489.10
05-APOYO A LA MUJER		1,072,489.10
000-SIN PROYECTO		1,072,489.10
001-TRASFERENCIAS A LA MUJER		1,072,489.10
000-SIN OBRA		1,072,489.10
12 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,072,489.10
13-TODOS POR LA PAZ		6,264,956.40
01-SEGURIDAD CIUDADANA		4,050,000.00
000-SIN PROYECTO		2,550,000.00
001-POLICÍA MUNICIPAL		1,800,000.00
000-SIN OBRA		1,800,000.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0290	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,800,000.00
002-TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS		750,000.00

7/01/2017 02:26:38 p.m.





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 27/01/2017

Hora: 02:26 p.m.

Pagina 10 de 12

Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

			Monto
14 01 000 002 000 51310 11-001-01 10 0730	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN		355,000.00
14 01 000 002 000 12910 11-001-01 10 0730	FINES DE LUCRO		
	CONTRATOS ESPECIALES		45,000.00
001-MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL			272,489.10
001-MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL			272,489.10
000-SIN OBRA			272,489.10
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 0730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		272,489.10
24	INSTALACIONES VARIAS		
02-ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO			1,000,000.00
001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE			120,000.00
001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE			120,000.00
000-SIN OBRA			120,000.00
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		120,000.00
25	INSTALACIONES VARIAS		
002-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE, GUANTEQUE			140,000.00
001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE			140,000.00
000-SIN OBRA			140,000.00
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		140,000.00
26	INSTALACIONES VARIAS		
003-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO, RODEITO			80,000.00
001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO			80,000.00
000-SIN OBRA			80,000.00
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		80,000.00
27	INSTALACIONES VARIAS		
004-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN- CARAL			60,000.00
001-MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN Y JACAN			60,000.00
000-SIN OBRA			60,000.00
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		60,000.00
28	INSTALACIONES VARIAS		
005-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE			120,000.00
001-MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE			120,000.00
000-SIN OBRA			120,000.00
14 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		80,000.00
29	INSTALACIONES VARIAS		
14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		40,000.00
	INSTALACIONES VARIAS		
006-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAMPUCA- PLATANARES			60,000.00
001-MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES			60,000.00
000-SIN OBRA			60,000.00
14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		60,000.00
30	INSTALACIONES VARIAS		
007-MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES			160,000.00
001-MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES			160,000.00
000-SIN OBRA			160,000.00
14 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		160,000.00
31	INSTALACIONES VARIAS		
008-CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE JACAN			100,000.00
000-SIN ACTIVIDAD			100,000.00
001-CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE JACAN			100,000.00
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 0590	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO		100,000.00
35	PUBLICO		
009-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON			120,000.00
001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON			120,000.00
000-SIN OBRA			120,000.00
14 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 0590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E		120,000.00
40	INSTALACIONES VARIAS		

/01/2017 02:26:38 p.m.





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 27/01/2017

Hora: 02:26 p.m.

Pagina 9 de 12

Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

			Monto
000-SIN OBRA			750,000.00
13 01 000 002 000 54200 15-013-01 20 0390	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		750,000.00
001-CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR			1,500,000.00
000-SIN ACTIVIDAD			1,500,000.00
001-CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PROYECTOS CONVIVIR			1,500,000.00
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 0750 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		1,500,000.00
02-PARTICIPACION CIUDADANA			1,325,000.00
000-SIN PROYECTO			1,325,000.00
001-TRANSFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL			175,000.00
000-SIN OBRA			175,000.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0160	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		175,000.00
002-AYUDA SOCIALES A PERSONAS			800,000.00
000-SIN OBRA			800,000.00
13 02 000 002 000 51220 11-001-01 10 0390	AYUDA SOCIAL A PERSONAS		50,000.00
13 02 000 002 000 51220 15-013-01 10 0390	AYUDA SOCIAL A PERSONAS		750,000.00
003-ALIMENTOS Y BEBIDAS			350,000.00
000-SIN OBRA			350,000.00
13 02 000 003 000 31100 15-013-01 10 0190	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		200,000.00
13 02 000 003 000 31100 11-001-01 10 0190	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		150,000.00
03-CULTURA			100,000.00
000-SIN PROYECTO			100,000.00
001-TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA			100,000.00
000-SIN OBRA			100,000.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		100,000.00
04-DEPORTES			200,000.00
000-SIN PROYECTO			200,000.00
004-TRANSFERENCIA A DEPORTES			200,000.00
000-SIN OBRA			200,000.00
13 04 000 004 000 54200 11-001-01 20 0790	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		200,000.00
05-PRESERVACION DEL PATRIMONIO			589,956.40
001-RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA			89,956.40
000-SIN ACTIVIDAD			89,956.40
001-RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA			89,956.40
13 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 0590 32	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		89,956.40
002-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA			500,000.00
000-SIN ACTIVIDAD			500,000.00
001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL			500,000.00
13 05 002 000 001 47110 11-001-01 20 0790 33	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		500,000.00
14-PRO-HONDURAS			2,344,978.20
01-TURISMO			1,072,489.10
000-SIN PROYECTO			800,000.00
001-ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS			400,000.00
000-SIN OBRA			400,000.00
14 01 000 001 000 51310 11-001-01 10 0190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES FINES DE LUCRO		400,000.00
002-DESARROLLO AGENDA TURISTICA			400,000.00
000-SIN OBRA			400,000.00

7/01/2017 02:26:38 p.m.





Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

	Monto
010-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VENDE	40,000.00
010-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	40,000.00
000-SIN OBRA	40,000.00
14 02 010 010 000 23400 11-001-01 20 0590 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E	40,000.00
41 INSTALACIONES VARIAS	40,000.00
03-APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	272,489.10
000-SIN PROYECTO	272,489.10
001-TRANSFERENCIA MICRO EMPRESAS Y CAJAS RURALES	272,489.10
000-SIN OBRA	272,489.10
14 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0390 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE	272,489.10
LUCRO	272,489.10
15-INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,529,542.28
01-RED VIAL	1,000,000.00
001-PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	1,000,000.00
000-SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00
001-PEDRIMENTADO DE CALLES DE AVENIDA TERESA MADRID	1,000,000.00
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 0520 9 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	1,000,000.00
PÚBLICO	1,000,000.00
02-SANEAMIENTO	1,200,000.00
001-PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE PLATANARES	50,000.00
000-SIN ACTIVIDAD	50,000.00
001-PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE PLATANARES	50,000.00
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 0530 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	50,000.00
13 PÚBLICO	50,000.00
002-PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE AZACUALPITA	50,000.00
000-SIN ACTIVIDAD	50,000.00
001-PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE AZACUALPITA	50,000.00
15 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 0530 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	50,000.00
14 PÚBLICO	50,000.00
003-CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00
000-SIN ACTIVIDAD	50,000.00
001-CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00
15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 0530 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	50,000.00
15 PÚBLICO	50,000.00
004-CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00
000-SIN ACTIVIDAD	50,000.00
001-CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00
15 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 0530 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	50,000.00
16 PÚBLICO	50,000.00
005-COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA-DORA	1,000,000.00
001-COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA-DORA	1,000,000.00
000-SIN OBRA	1,000,000.00
15 02 005 001 000 41130 15-013-01 20 0390 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,000,000.00
34	1,000,000.00
03-ELECTRIFICACION	1,000,000.00
001-CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	300,000.00
000-SIN ACTIVIDAD	300,000.00
001-CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLANUEVA	300,000.00
15 03 001 000 001 23400 15-013-01 20 0890 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E	300,000.00
38 INSTALACIONES VARIAS	300,000.00
002-CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1	400,000.00
000-SIN ACTIVIDAD	400,000.00
001-CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1	400,000.00
15 03 002 000 001 23400 15-013-01 20 0890 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E	400,000.00
39 INSTALACIONES VARIAS	400,000.00





GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADA
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 27/01/2017

Hora: 02:26 p.m.

Pagina 12 de 12

Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

	Monto
003-CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE CAMPUCA	300,000.00
000-SIN ACTIVIDAD	300,000.00
001-CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE CAMPUCA	300,000.00
15 03 003 000 001 23400 15-013-01 20 0890 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E	
37 INSTALACIONES VARIAS	300,000.00
04-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,329,542.28
000-SIN PROYECTO	1,329,542.28
001-TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	857,991.28
000-SIN OBRA	857,991.28
15 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0390 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE	
LUCRO	857,991.28
002-TRANSFERENCIA AMHON	214,498.00
000-SIN OBRA	214,498.00
15 04 000 002 000 54200 11-001-01 20 0390 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE	
LUCRO	214,498.00
003-TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	190,053.00
000-SIN OBRA	190,053.00
15 04 000 003 000 55110 11-001-01 20 0390 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	190,053.00
004-TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00
000-SIN OBRA	67,000.00
15 04 000 004 000 55110 15-013-01 20 0390 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	67,000.00
99- DEUDA PUBLICA	2,681,519.77
00-SIN SU PROGRAMA	2,681,519.77
000-SIN PROYECTO	2,681,519.77
001-DEUDA BANCO ATLANTIDA	2,681,519.77
000-SIN OBRA	2,681,519.77
99 00 000 001 000 71220 15-013-01 30 0390 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,146,716.00
99 00 000 001 000 71120 11-001-01 30 0390 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,534,803.77
TOTAL:	50,089,782.00

Filtros Aplicados Al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017

s+js/j9JmcydE5q6Vm9eh2g5dt58BqOGFPKhsROVczs7JL6IOC/bB+Nmvk+WeD+XdyAGQndTXE91JCKsyHJQQUJ/aK9+n4UOsmFJLkLvwntvvaCvRNDalpsjclUb

