



## Presupuesto Anual de Egresos 2018

Moneda: Lempiras (L)

## Estructura Programática del Gasto

## Monto

|                                                                                     |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>01-ACTIVIDADES CENTRALES</b>                                                     |  | <b>4,144,678.28</b> |
| <b>00-SIN SUB PROGRAMA</b>                                                          |  | <b>4,144,678.28</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                             |  | <b>4,144,678.28</b> |
| <b>001-CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>                                                    |  | <b>1,800,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                 |  | <b>1,800,000.00</b> |
| 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110 Dietas                                    |  | 1,800,000.00        |
| <b>002-ALCALDIA MUNICIPAL</b>                                                       |  | <b>1,800,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                 |  | <b>1,800,000.00</b> |
| 01 00 000 002 000 21430 11-001-01 10 0160 Telefonía Celular                         |  | 15,000.00           |
| 01 00 000 002 000 31100 15-013-01 10 0110 Alimentos y Bebidas para Personas         |  | 100,000.00          |
| 01 00 000 002 000 39200 11-001-01 10 0160 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza |  | 2,500.00            |
| 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160 Viáticos Nacionales                       |  | 100,000.00          |
| 01 00 000 002 000 31100 11-001-01 10 0110 Alimentos y Bebidas para Personas         |  | 121,000.00          |
| 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150 Sueldos Básicos                           |  | 840,000.00          |
| 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 10 0160 Telefonía Celular                         |  | 15,000.00           |
| 01 00 000 002 000 26220 11-001-01 10 0160 Viáticos al Exterior                      |  | 20,000.00           |
| 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0160 Ceremonial y Protocolo                    |  | 300,000.00          |
| 01 00 000 002 000 39200 15-013-01 10 0160 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza |  | 2,500.00            |
| 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0150 Decimocuarto Mes                          |  | 70,000.00           |
| 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190 Decimotercer Mes                          |  | 70,000.00           |
| 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 10 0160 Servicios Jurídicos                       |  | 144,000.00          |
| <b>003-AUDITORIA MUNICIPAL</b>                                                      |  | <b>215,166.60</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                 |  | <b>215,166.60</b>   |
| 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0110 Viáticos Nacionales                       |  | 0.00                |
| 01 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0160 Complementos                              |  | 9,666.60            |
| 01 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0160 Decimotercer Mes                          |  | 14,500.00           |
| 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 11-001-01 10 0160 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza |  | 2,500.00            |
| <b>004-SECRETARIA MUNICIPAL</b>                                                     |  | <b>329,511.68</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                 |  | <b>329,511.68</b>   |
| 01 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0160 Complementos                              |  | 14,705.00           |
| 01 00 000 004 000 33400 11-001-01 10 0160 Productos de Papel y Cartón               |  | 500.00              |
| 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0160 Sueldos Básicos                           |  | 264,691.44          |
| 01 00 000 004 000 26210 11-001-01 10 0110 Viáticos Nacionales                       |  | 3,000.00            |
| 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0110 Decimotercer Mes                          |  | 22,057.62           |
| 01 00 000 004 000 39200 11-001-01 10 0160 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza |  | 2,500.00            |
| 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0160 Decimocuarto Mes                          |  | 22,057.62           |
| <b>03-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>                                                 |  | <b>9,010,755.27</b> |
| <b>00-SIN SUB PROGRAMA</b>                                                          |  | <b>9,010,755.27</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                             |  | <b>9,010,755.27</b> |
| <b>001-GERENCIA MUNICIPAL</b>                                                       |  | <b>415,511.75</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                 |  | <b>415,511.75</b>   |
| 03 00 000 001 000 33400 11-001-01 10 0160 Productos de Papel y Cartón               |  | 1,000.00            |
| 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 10 0160 Publicidad y Propaganda                   |  | 1,000.00            |
| 03 00 000 001 000 24500 11-001-01 10 0160 Servicios de Capacitación                 |  | 10,000.00           |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0160 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza |  | 3,000.00            |
| 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0160 Viáticos Nacionales                       |  | 10,000.00           |
| 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0160 Decimotercer Mes                          |  | 25,057.62           |
| 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0160 Complementos                              |  | 16,705.07           |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0160 Diésel                                    |  | 10,000.00           |
| 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160 Sueldos Básicos                           |  | 300,691.44          |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN ANDRADE  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 2 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

Moneda: Lempiras (L)

**Estructura Programática del Gasto****Monto**

|                                           |                                                              |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes                                             | 25,057.62           |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0160 | Viáticos Nacionales                                          | 10,000.00           |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 10 0160 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | 3,000.00            |
| <b>002-TESORERIA</b>                      |                                                              | <b>6,923,561.51</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                                                              | <b>6,923,561.51</b> |
| 03 00 000 002 000 21100 11-001-01 10 0160 | Energía Eléctrica                                            | 100,000.00          |
| 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 10 0160 | Jomales                                                      | 1,350,000.00        |
| 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 10 0160 | Jomales                                                      | 315,808.10          |
| 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos                                              | 342,000.00          |
| 03 00 000 002 000 42310 15-013-01 20 0190 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas                 | 100,000.00          |
| 03 00 000 002 000 23350 11-001-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación        | 20,000.00           |
| 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0160 | Gasolina                                                     | 100,000.00          |
| 03 00 000 002 000 34400 15-013-01 10 0160 | Llantas y Cámaras de Aire                                    | 40,000.00           |
| 03 00 000 002 000 34400 11-001-01 10 0160 | Llantas y Cámaras de Aire                                    | 100,000.00          |
| 03 00 000 002 000 33400 15-013-01 10 0160 | Productos de Papel y Cartón                                  | 2,000.00            |
| 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viáticos Nacionales                                          | 15,000.00           |
| 03 00 000 002 000 51250 15-013-01 10 0110 | Ayudas Sociales Varias                                       | 0.00                |
| 03 00 000 002 000 35620 11-001-01 10 0160 | Diésel                                                       | 125,000.00          |
| 03 00 000 002 000 33400 11-001-01 10 0160 | Productos de Papel y Cartón                                  | 2,000.00            |
| 03 00 000 002 000 35650 15-013-01 10 0160 | Aceites y Grasas Lubricantes                                 | 100,000.00          |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0160 | Viáticos Nacionales                                          | 20,000.00           |
| 03 00 000 002 000 35620 15-013-01 10 0160 | Diésel                                                       | 155,000.00          |
| 03 00 000 002 000 32310 11-001-01 10 0160 | Prendas de Vestir                                            | 1,500.00            |
| 03 00 000 002 000 27210 15-013-01 10 0160 | Tasas                                                        | 15,000.00           |
| 03 00 000 002 000 25400 15-013-01 10 0160 | Primas y Gastos de Seguro                                    | 25,000.00           |
| 03 00 000 002 000 26110 15-013-01 10 0160 | Pasajes Nacionales                                           | 5,000.00            |
| 03 00 000 002 000 21100 15-013-01 10 0160 | Energía Eléctrica                                            | 150,000.00          |
| 03 00 000 002 000 33300 15-013-01 10 0160 | Productos de Artes Gráficas                                  | 120,000.00          |
| 03 00 000 002 000 32310 15-013-01 10 0160 | Prendas de Vestir                                            | 1,500.00            |
| 03 00 000 002 000 23200 15-013-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 250,000.00          |
| 03 00 000 002 000 51250 11-001-01 10 0110 | Ayudas Sociales Varias                                       | 0.00                |
| 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 10 0160 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                        | 100,000.00          |
| 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 10 0160 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                        | 50,000.00           |
| 03 00 000 002 000 33700 11-001-01 10 0160 | Especies Timbradas y Valores                                 | 10,000.00           |
| 03 00 000 002 000 27300 11-001-01 10 0160 | Multas y Recargos                                            | 2,000.00            |
| 03 00 000 002 000 25600 11-001-01 10 0160 | Publicidad y Propaganda                                      | 150,000.00          |
| 03 00 000 002 000 23350 15-013-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación        | 20,000.00           |
| 03 00 000 002 000 21420 11-001-01 10 0160 | Telefonía Fija                                               | 15,000.00           |
| 03 00 000 002 000 16200 11-001-01 10 0160 | Compensaciones                                               | 800,000.00          |
| 03 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                                                 | 16,371.73           |
| 03 00 000 002 000 24600 15-013-01 10 0160 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados           | 50,000.00           |
| 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 10 0160 | Telefonía Fija                                               | 15,000.00           |
| 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes                                             | 28,500.00           |
| 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes                                             | 28,500.00           |
| 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 10 0190 | Servicio de Internet                                         | 25,000.00           |
| 03 00 000 002 000 15100 15-013-01 10 0190 | Seguro de Riesgo de Trabajo                                  | 20,000.00           |
| 03 00 000 002 000 42600 11-001-01 20 0390 | Equipos para Computación                                     | 0.00                |
| 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 10 0160 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | 200,000.00          |
| 03 00 000 002 000 35650 11-001-01 10 0160 | Aceites y Grasas Lubricantes                                 | 130,000.00          |
| 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 10 0160 | Publicidad y Propaganda                                      | 83,381.68           |
| 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 10 0160 | Comisiones y Gastos Bancarios                                | 25,000.00           |
| 03 00 000 002 000 25400 11-001-01 10 0160 | Primas y Gastos de Seguro                                    | 25,000.00           |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN ANDRADE  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 3 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

Moneda: Lempiras (L)

| <b>Estructura Programática del Gasto</b>  |                                                              | <b>Monto</b>      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 03 00 000 002 000 23200 11-001-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 100,000.00        |
| 03 00 000 002 000 33300 11-001-01 10 0110 | Productos de Artes Gráficas                                  | 100,000.00        |
| 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0160 | Gasolina                                                     | 50,000.00         |
| 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 10 0160 | Comisiones y Gastos Bancarios                                | 25,000.00         |
| 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles    | 100,000.00        |
| 03 00 000 002 000 16200 15-013-01 10 0160 | Compensaciones                                               | 1,300,000.00      |
| <b>003-PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>     |                                                              | <b>353,511.68</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                                                              | <b>353,511.68</b> |
| 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos                                              | 264,691.44        |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viáticos Nacionales                                          | 12,500.00         |
| 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                                                 | 14,705.00         |
| 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes                                             | 22,057.62         |
| 03 00 000 003 000 39200 15-013-01 10 0160 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | 5,000.00          |
| 03 00 000 003 000 26210 11-001-01 10 0160 | Viáticos Nacionales                                          | 12,500.00         |
| 03 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes                                             | 22,057.62         |
| <b>004-ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>      |                                                              | <b>853,330.17</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                                                              | <b>853,330.17</b> |
| 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 10 0160 | Viáticos Nacionales                                          | 3,000.00          |
| 03 00 000 004 000 39200 11-001-01 10 0160 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | 2,500.00          |
| 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes                                             | 41,172.86         |
| 03 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                                                 | 21,410.13         |
| 03 00 000 004 000 12910 15-013-01 10 0110 | Contratos Especiales                                         | 250,000.00        |
| 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes                                             | 41,172.86         |
| 03 00 000 004 000 23350 11-001-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación        | 0.00              |
| 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos                                              | 494,074.32        |
| <b>005-CATASTRO</b>                       |                                                              | <b>464,840.16</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                                                              | <b>464,840.16</b> |
| 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 10 0160 | Gasolina                                                     | 7,000.00          |
| 03 00 000 005 000 39200 15-013-01 10 0160 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | 2,000.00          |
| 03 00 000 005 000 23350 15-013-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación        | 950.00            |
| 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viáticos Nacionales                                          | 2,000.00          |
| 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos                                              | 373,382.88        |
| 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes                                             | 31,115.24         |
| 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                                                 | 17,276.80         |
| 03 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes                                             | 31,115.24         |
| <b>04-UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>       |                                                              | <b>957,635.88</b> |
| <b>00-SIN-SUB PROGRAMA</b>                |                                                              | <b>957,635.88</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                   |                                                              | <b>957,635.88</b> |
| <b>001-DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b> |                                                              | <b>602,625.04</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                                                              | <b>602,625.04</b> |
| 04 00 000 001 000 23350 15-013-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación        | 750.00            |
| 04 00 000 001 000 33400 15-013-01 10 0160 | Productos de Papel y Cartón                                  | 250.00            |
| 04 00 000 001 000 35610 11-001-01 10 0160 | Gasolina                                                     | 8,000.00          |
| 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                                                 | 14,705.00         |
| 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos                                              | 482,074.32        |
| 04 00 000 001 000 39200 11-001-01 10 0160 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | 1,000.00          |
| 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes                                             | 39,672.86         |
| 04 00 000 001 000 23350 11-001-01 10 0160 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación        | 750.00            |
| 04 00 000 001 000 31200 15-013-01 10 0160 | Alimentos para Animales                                      | 250.00            |
| 04 00 000 001 000 25600 11-001-01 10 0160 | Publicidad y Propaganda                                      | 500.00            |
| 04 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0160 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                    | 1,000.00          |
| 04 00 000 001 000 33400 11-001-01 10 0160 | Productos de Papel y Cartón                                  | 250.00            |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 4 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

Moneda: Lempiras (L)

| <b>Estructura Programática del Gasto</b>           |                                           | <b>Monto</b>        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0160          | Decimocuarto Mes                          | 39,672.86           |
| 04 00 000 001 000 31200 11-001-01 10 0160          | Alimentos para Animales                   | 250.00              |
| 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0160          | Gasolina                                  | 8,000.00            |
| 04 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0160          | Viáticos Nacionales                       | 2,500.00            |
| 04 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0160          | Viáticos Nacionales                       | 2,500.00            |
| 04 00 000 001 000 25600 15-013-01 10 0160          | Publicidad y Propaganda                   | 500.00              |
| <b>002-UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>                |                                           | <b>355,010.84</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                |                                           | <b>355,010.84</b>   |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0160          | Viáticos Nacionales                       | 5,000.00            |
| 04 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0160          | Gasolina                                  | 10,000.00           |
| 04 00 000 002 000 25600 15-013-01 10 0160          | Publicidad y Propaganda                   | 1,000.00            |
| 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160          | Viáticos Nacionales                       | 5,000.00            |
| 04 00 000 002 000 39200 15-013-01 10 0160          | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 750.00              |
| 04 00 000 002 000 39200 11-001-01 10 0160          | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 750.00              |
| 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0160          | Decimocuarto Mes                          | 21,057.20           |
| 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0160          | Decimotercer Mes                          | 21,057.20           |
| 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0160          | Complementos                              | 14,705.00           |
| 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160          | Sueldos Básicos                           | 264,691.44          |
| 04 00 000 002 000 25600 11-001-01 10 0160          | Publicidad y Propaganda                   | 1,000.00            |
| 04 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0160          | Gasolina                                  | 10,000.00           |
| <b>05-UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b> |                                           | <b>1,675,250.99</b> |
| <b>00-SIN SUBPROGRAMA</b>                          |                                           | <b>1,675,250.99</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                            |                                           | <b>1,675,250.99</b> |
| <b>001-DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>         |                                           | <b>874,690.11</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                |                                           | <b>874,690.11</b>   |
| 05 00 000 001 000 51220 11-001-01 10 0190          | Ayuda Social a Personas                   | 200,000.00          |
| 05 00 000 001 000 35610 11-001-01 10 0160          | Gasolina                                  | 10,000.00           |
| 05 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0160          | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,500.00            |
| 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0160          | Viáticos Nacionales                       | 5,000.00            |
| 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0160          | Decimotercer Mes                          | 30,115.24           |
| 05 00 000 001 000 51220 15-013-01 10 0190          | Ayuda Social a Personas                   | 200,000.00          |
| 05 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0160          | Viáticos Nacionales                       | 5,000.00            |
| 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160          | Sueldos Básicos                           | 373,382.88          |
| 05 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0160          | Complementos                              | 18,576.75           |
| 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0160          | Decimocuarto Mes                          | 30,115.24           |
| <b>002-OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>                |                                           | <b>131,335.48</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                |                                           | <b>131,335.48</b>   |
| 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0160          | Decimotercer Mes                          | 9,057.62            |
| 05 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0160          | Decimocuarto Mes                          | 9,057.62            |
| 05 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0160          | Complementos                              | 4,528.80            |
| 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160          | Sueldos Básicos                           | 108,691.44          |
| <b>003-CASA GALEANO</b>                            |                                           | <b>265,690.16</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                |                                           | <b>265,690.16</b>   |
| 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0160          | Sueldos Básicos                           | 217,382.88          |
| 05 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0160          | Decimotercer Mes                          | 18,115.24           |
| 05 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0160          | Complementos                              | 12,076.80           |
| 05 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0160          | Decimocuarto Mes                          | 18,115.24           |
| <b>004-OFICINA DE LA MUJER</b>                     |                                           | <b>265,690.16</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                |                                           | <b>265,690.16</b>   |
| 05 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0160          | Complementos                              | 12,076.80           |
| 05 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0160          | Decimocuarto Mes                          | 18,115.24           |
| 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0160          | Sueldos Básicos                           | 217,382.88          |
| 05 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0160          | Decimotercer Mes                          | 18,115.24           |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 5 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

Moneda: Lempiras (L)

**Estructura Programática del Gasto****Monto**

|                                           |                               |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>005-BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>           |                               | <b>137,845.08</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                               | <b>137,845.08</b>   |
| 05 00 000 005 000 26210 11-001-01 10 0160 | Viáticos Nacionales           | 1,000.00            |
| 05 00 000 005 000 25100 11-001-01 10 0160 | Servicio de Transporte        | 1,000.00            |
| 05 00 000 005 000 33100 11-001-01 10 0160 | Papel de Escritorio           | 1,000.00            |
| 05 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes              | 9,057.62            |
| 05 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0160 | Viáticos Nacionales           | 1,000.00            |
| 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos               | 108,691.44          |
| 05 00 000 005 000 25600 11-001-01 10 0160 | Publicidad y Propaganda       | 1,000.00            |
| 05 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes              | 9,057.62            |
| 05 00 000 005 000 35610 11-001-01 10 0160 | Gasolina                      | 0.00                |
| 05 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                  | 6,038.40            |
| <b>06-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>  |                               | <b>1,925,341.92</b> |
| <b>00-SIN SUBPROGRAMA</b>                 |                               | <b>1,925,341.92</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                   |                               | <b>1,925,341.92</b> |
| <b>001-AGUAS TERMALES PRESIDENTE</b>      |                               | <b>1,400,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                               | <b>1,400,000.00</b> |
| 06 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0190 | Comisiones y Gastos Bancarios | 3,000.00            |
| 06 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes              | 25,500.00           |
| 06 00 000 001 000 16200 15-013-01 10 0190 | Compensaciones                | 400,000.00          |
| 06 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0190 | Servicio de Internet          | 12,000.00           |
| 06 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190 | Viáticos Nacionales           | 70,000.00           |
| 06 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0190 | Ceremonial y Protocolo        | 25,500.00           |
| 06 00 000 001 000 33100 15-013-01 10 0190 | Papel de Escritorio           | 20,000.00           |
| 06 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes              | 60,000.00           |
| 06 00 000 001 000 12910 15-013-01 10 0190 | Contratos Especiales          | 100,000.00          |
| 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos               | 684,000.00          |
| <b>002-CEMENTERIO MUNICIPAL</b>           |                               | <b>132,845.08</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                               | <b>132,845.08</b>   |
| 06 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                  | 6,038.40            |
| 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos               | 108,691.44          |
| 06 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes              | 9,057.62            |
| 06 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes              | 9,057.62            |
| <b>003-MERCADOS MUNICIPALES</b>           |                               | <b>132,845.08</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                               | <b>132,845.08</b>   |
| 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos               | 108,691.44          |
| 06 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                  | 6,038.40            |
| 06 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes              | 9,057.62            |
| 06 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes              | 9,057.62            |
| <b>004-TERMINAL DE BUSES</b>              |                               | <b>126,806.68</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                               | <b>126,806.68</b>   |
| 06 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes              | 9,057.62            |
| 06 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes              | 9,057.62            |
| 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos               | 108,691.44          |
| <b>005-RASTRO PUBLICO</b>                 |                               | <b>132,845.08</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                       |                               | <b>132,845.08</b>   |
| 06 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0160 | Decimocuarto Mes              | 9,057.62            |
| 06 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0160 | Complementos                  | 6,038.40            |
| 06 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0160 | Decimotercer Mes              | 9,057.62            |
| 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0160 | Sueldos Básicos               | 108,691.44          |
| <b>07-OBRAS PUBLICAS</b>                  |                               | <b>1,143,510.76</b> |
| <b>00-SIN SUBPROGRAMA</b>                 |                               | <b>1,143,510.76</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                   |                               | <b>1,143,510.76</b> |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 6 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

Moneda: Lempiras (L)

| <b>Estructura Programática del Gasto</b>                                  |                                                                        | <b>Monto</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>001-GERENCIA OBRAS PUBLICAS</b>                                        |                                                                        | <b>612,130.44</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                       |                                                                        | <b>612,130.44</b>   |
| 07 00 000 001 000 33400 15-013-01 10 0160                                 | Productos de Papel y Cartón                                            | 2,700.72            |
| 07 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0160                                 | Viáticos Nacionales                                                    | 10,000.00           |
| 07 00 000 001 000 33400 11-001-01 10 0160                                 | Productos de Papel y Cartón                                            | 1,000.00            |
| 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160                                 | Sueldos Básicos                                                        | 486,691.44          |
| 07 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0160                                 | Decimotercer Mes                                                       | 40,557.62           |
| 07 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0160                                 | Decimocuarto Mes                                                       | 40,557.62           |
| 07 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0160                                 | Complementos                                                           | 20,623.04           |
| 07 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190                                 | Viáticos Nacionales                                                    | 10,000.00           |
| <b>002-CONDUCTORES</b>                                                    |                                                                        | <b>531,380.32</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                       |                                                                        | <b>531,380.32</b>   |
| 07 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0160                                 | Decimocuarto Mes                                                       | 36,230.48           |
| 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160                                 | Sueldos Básicos                                                        | 434,765.76          |
| 07 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0160                                 | Decimotercer Mes                                                       | 36,230.48           |
| 07 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0160                                 | Complementos                                                           | 24,153.60           |
| <b>12-VIDA MEJOR</b>                                                      |                                                                        | <b>8,756,821.60</b> |
| <b>01-EDUCACION</b>                                                       |                                                                        | <b>2,297,046.48</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                   |                                                                        | <b>506,542.83</b>   |
| <b>001-TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION</b>                          |                                                                        | <b>386,542.83</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                       |                                                                        | <b>386,542.83</b>   |
| 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710                                 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 386,542.83          |
| <b>002-LEGALIZACIÓN DE ESCUELAS</b>                                       |                                                                        | <b>50,000.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                       |                                                                        | <b>50,000.00</b>    |
| 12 01 000 002 000 55110 11-001-01 20 0710                                 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 50,000.00           |
| <b>003-CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL CARAL</b>                      |                                                                        | <b>70,000.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                       |                                                                        | <b>70,000.00</b>    |
| 12 01 000 003 000 55110 11-001-01 20 0710                                 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 70,000.00           |
| <b>001-CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA AZOMADA</b>                           |                                                                        | <b>130,000.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                  |                                                                        | <b>130,000.00</b>   |
| <b>001-CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA AZOMADA</b>                           |                                                                        | <b>130,000.00</b>   |
| 12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 0710 4                               | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                  | 130,000.00          |
| <b>002-CONSTRUCCION DE MODULO DE AULA DE CENTRO BASICO DEL CILE</b>       |                                                                        | <b>200,000.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                  |                                                                        | <b>200,000.00</b>   |
| <b>001-CONSTRUCCION DE MODULO DE AULA DE CENTRO BASICO DEL CILE</b>       |                                                                        | <b>200,000.00</b>   |
| 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 0710 5                               | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                  | 200,000.00          |
| <b>003-MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESCUELA EN NUEVA ESPERANCITA</b>        |                                                                        | <b>80,000.00</b>    |
| <b>001-MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESCUELA EN NUEVA ESPERANCITA</b>        |                                                                        | <b>80,000.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                       |                                                                        | <b>80,000.00</b>    |
| 12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 0710 0                               | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias     | 80,000.00           |
| <b>005-CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA</b> |                                                                        | <b>129,000.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                  |                                                                        | <b>129,000.00</b>   |
| <b>001-CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA</b> |                                                                        | <b>129,000.00</b>   |
| 12 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 0710 93                              | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                  | 129,000.00          |
| <b>006-CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO</b>             |                                                                        | <b>1,251,503.65</b> |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                  |                                                                        | <b>1,251,503.65</b> |
| <b>001-CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO</b>             |                                                                        | <b>1,251,503.65</b> |
| 12 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 0711 1                               | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                  | 1,251,503.65        |
| <b>02-SALUD</b>                                                           |                                                                        | <b>3,397,046.48</b> |



## Presupuesto Anual de Egresos 2018

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto                               |                                                                        | Monto               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                         |                                                                        | <b>797,046.48</b>   |
| <b>001-TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD</b>                        |                                                                        | <b>797,046.48</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                             |                                                                        | <b>797,046.48</b>   |
| 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 20 0610                       | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 797,046.48          |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO</b>                   |                                                                        | <b>2,400,000.00</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO</b>                   |                                                                        | <b>2,400,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                             |                                                                        | <b>2,400,000.00</b> |
| 12 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 0410 7                     | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias     | 1,000,000.00        |
| 12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 0410 7                     | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias     | 1,400,000.00        |
| <b>002-CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA</b> |                                                                        | <b>100,000.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                        |                                                                        | <b>100,000.00</b>   |
| <b>001-CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE CAMALOTE CAMPUCA</b> |                                                                        | <b>100,000.00</b>   |
| 12 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 0690 96                    | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                  | 100,000.00          |
| <b>003-CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE</b>    |                                                                        | <b>100,000.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                        |                                                                        | <b>100,000.00</b>   |
| <b>001-CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL DE LLANITO VERDE</b>    |                                                                        | <b>100,000.00</b>   |
| 12 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 0690 95                    | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                  | 100,000.00          |
| <b>03-VIVIENDA</b>                                              |                                                                        | <b>1,148,523.24</b> |
| <b>001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO</b>               |                                                                        | <b>575,000.00</b>   |
| <b>001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO</b>               |                                                                        | <b>575,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                             |                                                                        | <b>575,000.00</b>   |
| 12 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 0510 11                    | Elementos de Ferretería                                                | 500,000.00          |
| 12 03 001 001 000 38400 11-001-01 20 0110 11                    | Piedra, Arcilla y Arena                                                | 75,000.00           |
| <b>002-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL</b>                |                                                                        | <b>573,523.24</b>   |
| <b>001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL</b>                |                                                                        | <b>573,523.24</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                             |                                                                        | <b>573,523.24</b>   |
| 12 03 002 001 000 38400 11-001-01 20 0810 12                    | Piedra, Arcilla y Arena                                                | 73,523.24           |
| 12 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 0510 12                    | Elementos de Ferretería                                                | 500,000.00          |
| <b>04-NIÑEZ Y JUVENTUD</b>                                      |                                                                        | <b>957,102.70</b>   |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                         |                                                                        | <b>957,102.70</b>   |
| <b>001-TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>                 |                                                                        | <b>957,102.70</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                             |                                                                        | <b>957,102.70</b>   |
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810                       | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 957,102.70          |
| <b>05-APOYO A LA MUJER</b>                                      |                                                                        | <b>957,102.70</b>   |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                         |                                                                        | <b>957,102.70</b>   |
| <b>001-TRANSFERENCIA A LA MUJER</b>                             |                                                                        | <b>957,102.70</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                             |                                                                        | <b>957,102.70</b>   |
| 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810                       | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 957,102.70          |
| <b>13-TODOS POR LA PAZ</b>                                      |                                                                        | <b>5,578,410.80</b> |
| <b>01-SEGURIDAD CIUDADANA</b>                                   |                                                                        | <b>3,900,000.00</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                         |                                                                        | <b>2,400,000.00</b> |
| <b>001-TRANSFERENCIA POLICÍA MUNICIPAL</b>                      |                                                                        | <b>1,600,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                             |                                                                        | <b>1,600,000.00</b> |
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0221                       | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 1,600,000.00        |
| <b>002-TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS</b>                         |                                                                        | <b>800,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                             |                                                                        | <b>800,000.00</b>   |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 8 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

Moneda: Lempiras (L)

| <b>Estructura Programática del Gasto</b>                                                              | <b>Monto</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13 01 000 002 000 54200 15-013-01 20 0222 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    | 800,000.00          |
| <b>001-CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR</b>                                                          | <b>1,500,000.00</b> |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                                              | <b>1,500,000.00</b> |
| <b>001-CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PROYECTOS CONVIVIR</b>                                             | <b>1,500,000.00</b> |
| 13 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 0750 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado       | 1,500,000.00        |
| 55                                                                                                    |                     |
| <b>02-PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                                                                     | <b>1,135,000.00</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                                               | <b>1,135,000.00</b> |
| <b>001-TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL</b>                                                     | <b>185,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>185,000.00</b>   |
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0290 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    | 185,000.00          |
| <b>002-AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>                                                                  | <b>800,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>800,000.00</b>   |
| 13 02 000 002 000 51220 15-013-01 10 0810 Ayuda Social a Personas                                     | 800,000.00          |
| <b>003-ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>                                                                        | <b>150,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>150,000.00</b>   |
| 13 02 000 003 000 54200 15-013-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    | 150,000.00          |
| <b>03-CULTURA</b>                                                                                     | <b>100,000.00</b>   |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                                               | <b>100,000.00</b>   |
| <b>001-TRANSFERENCIA MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL</b>                                                 | <b>100,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>100,000.00</b>   |
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    | 100,000.00          |
| <b>04-DEPORTES</b>                                                                                    | <b>200,000.00</b>   |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                                               | <b>200,000.00</b>   |
| <b>001-ACTIVIDADES DE DIVERSION Y DEPORTES</b>                                                        | <b>200,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>200,000.00</b>   |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0820 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    | 200,000.00          |
| <b>05-PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>                                                                 | <b>243,410.80</b>   |
| <b>001-RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA</b>                     | <b>89,956.40</b>    |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                                              | <b>89,956.40</b>    |
| <b>001-RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA</b>                     | <b>89,956.40</b>    |
| 13 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado       | 89,956.40           |
| 32                                                                                                    |                     |
| <b>002-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA</b>                          | <b>153,454.40</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                                              | <b>153,454.40</b>   |
| <b>001-RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA</b>                          | <b>153,454.40</b>   |
| 13 05 002 000 001 47110 11-001-01 20 0890 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado       | 153,454.40          |
| 33                                                                                                    |                     |
| <b>14- PRO HONDURAS</b>                                                                               | <b>2,455,705.40</b> |
| <b>01-TURISMO</b>                                                                                     | <b>600,000.00</b>   |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                                               | <b>400,000.00</b>   |
| <b>001-TRANSFERENCIA LA SECTOR TURISMO</b>                                                            | <b>400,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>400,000.00</b>   |
| 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0360 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    | 400,000.00          |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL</b>                                                      | <b>200,000.00</b>   |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL</b>                                                      | <b>200,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>200,000.00</b>   |
| 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 0360 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 200,000.00          |
| 24                                                                                                    |                     |
| <b>02-ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>                                                                     | <b>1,364,205.40</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                                               | <b>330,000.00</b>   |
| <b>001-TRANSFERENCIA A ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>                                                   | <b>200,000.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>200,000.00</b>   |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 9 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

Moneda: Lempiras (L)

| <b>Estructura Programática del Gasto</b>                                                                                    |                                                             |  | <b>Monto</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0390                                                                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    |  | 150,000.00        |
| 14 02 000 001 000 54200 15-013-01 20 0390                                                                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    |  | 50,000.00         |
| <b>002-CONVENIO CON FUNDACIÓN PUCA</b>                                                                                      |                                                             |  | <b>130,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>130,000.00</b> |
| 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 20 0490                                                                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    |  | 130,000.00        |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR MEJOCOTE</b>                                                                  |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR MEJOCOTE</b>                                                                  |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 100,000.00        |
| 25                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>002-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR QUELACASQUE GUANTEQUE</b>                                                     |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR QUELACAS-QUEGUANTEQUE</b>                                                     |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 100,000.00        |
| 26                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>003-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO</b>                                              |                                                             |  | <b>80,000.00</b>  |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO</b>                                               |                                                             |  | <b>80,000.00</b>  |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>80,000.00</b>  |
| 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 80,000.00         |
| 27                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>004-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR JACAN- CARAL</b>                                                              |                                                             |  | <b>80,000.00</b>  |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR JACAN- CARAL</b>                                                              |                                                             |  | <b>80,000.00</b>  |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>80,000.00</b>  |
| 14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 80,000.00         |
| 28                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>005-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERA</b>                        |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERA</b>                        |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| 14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 100,000.00        |
| 29                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>006-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR CAMPUCA -PLATANARES</b>                                                       |                                                             |  | <b>60,000.00</b>  |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR CAMPUCA -PLATANARES</b>                                                       |                                                             |  | <b>60,000.00</b>  |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>60,000.00</b>  |
| 14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 60,000.00         |
| 30                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>007-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR LOS PINALES</b>                                                               |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR LOS PINALES</b>                                                               |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>100,000.00</b> |
| 14 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 100,000.00        |
| 31                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>008-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR EL ZAPOTE -HACIENDA -EL TABLÓN</b>                                            |                                                             |  | <b>120,000.00</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR EL ZAPOTE -HACIENDA -EL TABLÓN</b>                                            |                                                             |  | <b>120,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>120,000.00</b> |
| 14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 120,000.00        |
| 40                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>009-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE</b>                                                                        |                                                             |  | <b>40,000.00</b>  |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE</b>                                                                        |                                                             |  | <b>40,000.00</b>  |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                                         |                                                             |  | <b>40,000.00</b>  |
| 14 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 0590                                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 40,000.00         |
| 41                                                                                                                          | Varias                                                      |  |                   |
| <b>010-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA , LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL , COL.MORENO Y BORJAS</b> |                                                             |  | <b>254,205.40</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA , LAS PALMAS, SAN CRISTOBAL , COL.MORENO Y BORJAS</b> |                                                             |  | <b>254,205.40</b> |



## Presupuesto Anual de Egresos 2018

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto                                 |                                                             |  | Monto                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>254,205.40</b>    |
| 14 02 010 001 000 23400 15-013-01 20 0590                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 200,000.00           |
| 94                                                                | Varías                                                      |  |                      |
| 14 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 0340                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 54,205.40            |
| 94                                                                | Varías                                                      |  |                      |
| <b>03-APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA</b>                              |                                                             |  | <b>491,500.00</b>    |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                           |                                                             |  | <b>491,500.00</b>    |
| <b>001-TRANSFERENCIA A CAJAS RURAL Y GRUPOS ORGANIZADOS</b>       |                                                             |  | <b>200,000.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>200,000.00</b>    |
| 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0390                         | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    |  | 200,000.00           |
| <b>002-CONTRAPARTE EUROSAN</b>                                    |                                                             |  | <b>291,500.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>291,500.00</b>    |
| 14 03 000 002 000 54200 15-013-01 20 0590                         | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    |  | 291,500.00           |
| <b>15-INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>                               |                                                             |  | <b>13,247,861.16</b> |
| <b>01-SERVICIOS PUBLICOS</b>                                      |                                                             |  | <b>8,730,000.00</b>  |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>  |                                                             |  | <b>400,000.00</b>    |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>  |                                                             |  | <b>400,000.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>400,000.00</b>    |
| 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 400,000.00           |
| 17                                                                | Varías                                                      |  |                      |
| <b>002-MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b> |                                                             |  | <b>170,000.00</b>    |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b> |                                                             |  | <b>170,000.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>170,000.00</b>    |
| 15 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 0190                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 170,000.00           |
| 18                                                                | Varías                                                      |  |                      |
| <b>003-MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>    |                                                             |  | <b>900,000.00</b>    |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>    |                                                             |  | <b>900,000.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>900,000.00</b>    |
| 15 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 0190                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 900,000.00           |
| 19                                                                | Varías                                                      |  |                      |
| <b>004-MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>                               |                                                             |  | <b>900,000.00</b>    |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>                               |                                                             |  | <b>900,000.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>900,000.00</b>    |
| 15 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 0190                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 900,000.00           |
| 20                                                                | Varías                                                      |  |                      |
| <b>005-MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>                      |                                                             |  | <b>40,000.00</b>     |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>                      |                                                             |  | <b>40,000.00</b>     |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>40,000.00</b>     |
| 15 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 0190                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 40,000.00            |
| 43                                                                | Varías                                                      |  |                      |
| <b>006-MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>                  |                                                             |  | <b>50,000.00</b>     |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>                  |                                                             |  | <b>50,000.00</b>     |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>50,000.00</b>     |
| 15 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 0590                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 50,000.00            |
| 100                                                               | Varías                                                      |  |                      |
| <b>007-MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>                    |                                                             |  | <b>90,000.00</b>     |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>                    |                                                             |  | <b>90,000.00</b>     |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>90,000.00</b>     |
| 15 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 0190                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 90,000.00            |
| 101                                                               | Varías                                                      |  |                      |
| <b>008-MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>                     |                                                             |  | <b>80,000.00</b>     |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>                     |                                                             |  | <b>80,000.00</b>     |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                               |                                                             |  | <b>80,000.00</b>     |
| 15 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 0190                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones |  | 80,000.00            |
| 102                                                               | Varías                                                      |  |                      |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 11 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

Moneda: Lempiras (L)

**Estructura Programática del Gasto****Monto**

|                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>009-MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES</b>                                                          | <b>1,000,000.00</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES</b>                                                          | <b>1,000,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>1,000,000.00</b> |
| 15 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 0190 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 1,000,000.00        |
| 103 Varias                                                                                            |                     |
| <b>010-MANTENIMIENTO DE AGUAS TERMALES PRESIDENTE</b>                                                 | <b>5,100,000.00</b> |
| <b>001-MANTENIMIENTO DE AGUAS TERMALES PRESIDENTE</b>                                                 | <b>5,100,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>5,100,000.00</b> |
| 15 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 0190 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 5,100,000.00        |
| 104 Varias                                                                                            |                     |
| <b>02-RED VIAL</b>                                                                                    | <b>800,000.00</b>   |
| <b>001-PERIMENTADO CALLE TERESA MADRID</b>                                                            | <b>800,000.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                                              | <b>800,000.00</b>   |
| <b>001-PERIMENTADO CALLE TERESA MADRID</b>                                                            | <b>800,000.00</b>   |
| 15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 0590 9 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público     | 800,000.00          |
| <b>03-SANEAMIENTO</b>                                                                                 | <b>1,150,000.00</b> |
| <b>001-PROYECTOS DE AGUA EN CEDROS MEJICAPA, EL ZARZAL , TIERRA BLANCA Y SECTOR CAMPUCA</b>           | <b>150,000.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                                              | <b>150,000.00</b>   |
| <b>001-PROYECTOS DE AGUA EN CEDROS MEJICAPA, EL ZARZAL , TIERRA BLANCA Y SECTOR CAMPUCA</b>           | <b>150,000.00</b>   |
| 15 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 0190 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público       | 150,000.00          |
| 105                                                                                                   |                     |
| <b>002-COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZADORA</b>                                               | <b>1,000,000.00</b> |
| <b>001-COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZADORA</b>                                               | <b>1,000,000.00</b> |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>1,000,000.00</b> |
| 15 03 002 001 000 41130 15-013-01 20 0530 Tierras, Predios y Solares                                  | 1,000,000.00        |
| 34                                                                                                    |                     |
| <b>04-ELECTRIFICACION</b>                                                                             | <b>1,000,000.00</b> |
| <b>001-PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ARADITAS Y LA JOYA GUANTEQUE</b>                                   | <b>425,000.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                                              | <b>425,000.00</b>   |
| <b>001-PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ARADITAS Y LA JOYA GUANTEQUE</b>                                   | <b>425,000.00</b>   |
| 15 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 0190 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público       | 425,000.00          |
| 97                                                                                                    |                     |
| <b>002-PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL FRAILE</b>                                                      | <b>323,840.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                                              | <b>323,840.00</b>   |
| <b>001-PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL FRAILE</b>                                                      | <b>323,840.00</b>   |
| 15 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 0190 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público       | 323,840.00          |
| 98                                                                                                    |                     |
| <b>003-PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA HACIENDITA</b>                                                  | <b>177,100.00</b>   |
| <b>000-SIN ACTIVIDAD</b>                                                                              | <b>177,100.00</b>   |
| <b>001-PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA HACIENDITA</b>                                                  | <b>177,100.00</b>   |
| 15 04 003 000 001 47210 15-013-01 20 0190 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público       | 177,100.00          |
| 99                                                                                                    |                     |
| <b>004-PROYECTOS ELECTRIFICACION</b>                                                                  | <b>74,060.00</b>    |
| <b>001-PROYECTOS ELECTRIFICACION</b>                                                                  | <b>74,060.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>74,060.00</b>    |
| 15 04 004 001 000 25200 15-013-01 20 0190 0 Servicio de Almacenamiento                                | 60,000.00           |
| 15 04 004 001 000 25100 15-013-01 20 0190 0 Servicio de Transporte                                    | 14,060.00           |
| <b>05-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>                                                                   | <b>1,567,861.16</b> |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                                                               | <b>1,567,861.16</b> |
| <b>001-PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL</b>                                                                 | <b>304,365.00</b>   |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                                                                   | <b>304,365.00</b>   |
| 15 05 000 001 000 54200 15-013-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro    | 304,365.00          |
| <b>002-TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD</b>                                                            | <b>765,682.16</b>   |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE  
ESTADO: APROBADO

Honduras, C.A.



Emisión: 31/01/2018

Hora: 12:20 p.m.

Pagina 12 de 12

**Presupuesto Anual de Egresos 2018**

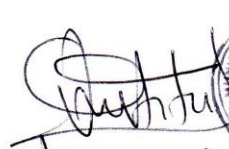
Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Programática del Gasto                        |                                                                        | Monto                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>000-SIN OBRA</b>                                      |                                                                        | <b>765,682.16</b>    |
| 15 05 000 002 000 54200 11-001-01 20 0390                | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 765,682.16           |
| <b>003-TRANSFERENCIA DE AMHON</b>                        |                                                                        | <b>239,393.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                      |                                                                        | <b>239,393.00</b>    |
| 15 05 000 003 000 54200 11-001-01 20 0390                | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 239,393.00           |
| <b>004-TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b> |                                                                        | <b>191,421.00</b>    |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                      |                                                                        | <b>191,421.00</b>    |
| 15 05 000 004 000 55110 11-001-01 20 0390                | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 191,421.00           |
| <b>005-TRANSFERENCIA A INFOP</b>                         |                                                                        | <b>67,000.00</b>     |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                      |                                                                        | <b>67,000.00</b>     |
| 15 05 000 005 000 55110 11-001-01 20 0390                | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 67,000.00            |
| <b>06-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>            |                                                                        | <b>0.00</b>          |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                  |                                                                        | <b>0.00</b>          |
| <b>001-ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS</b>                   |                                                                        | <b>0.00</b>          |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                      |                                                                        | <b>0.00</b>          |
| 15 06 000 001 000 42310 11-001-01 20 0390                | Equipo de Transporte Terrestre para Personas                           | 0.00                 |
| <b>99-DEUDA PUBLICA</b>                                  |                                                                        | <b>2,267,811.94</b>  |
| <b>00-SIN SUBPROGRAMA</b>                                |                                                                        | <b>2,267,811.94</b>  |
| <b>000-SIN PROYECTO</b>                                  |                                                                        | <b>2,267,811.94</b>  |
| <b>001-DEUDA BANCO ATLANTIDA</b>                         |                                                                        | <b>2,267,811.94</b>  |
| <b>000-SIN OBRA</b>                                      |                                                                        | <b>2,267,811.94</b>  |
| 99 00 000 001 000 71120 11-001-01 30 0390                | Amortización Préstamos del Sector Privado                              | 1,607,811.94         |
| 99 00 000 001 000 71120 15-013-01 30 0390                | Amortización Préstamos del Sector Privado                              | 200,000.00           |
| 99 00 000 001 000 71220 15-013-01 30 0390                | Intereses por Préstamos del Sector Privado                             | 460,000.00           |
| <b>TOTAL:</b>                                            |                                                                        | <b>51,163,784.00</b> |

Filtros Aplicados Al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVczs7jL6iOC/bB+Nmvk+WeD+XdyAGQndTXE91JCKsyHsXlJqNfynHrFdEpYsQmK3eKCKmyTS1tMF7dolo2jF

  
Vivian Andrade  
Contadora Municipal