

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	Subgrupo	Objeto	Descripción		Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 01		1,839,221.95	1,131,721.96	1,688,210.79	1,688,210.79
01	00	00	000	000	000	ADMINISTRACION SUPERIOR		392,000.00	199,815.82	376,000.00	376,000.00
01	00	00	000	000	000	FONDOS PROPIOS		130,000.00	17,142.87	120,000.00	120,000.00
01	00	00	110	000	000	Servicios Personales		110,000.00	17,142.87	110,000.00	110,000.00
01	00	00	110	110	000	Personal Permanente		110,000.00	17,142.87	110,000.00	110,000.00
01	00	00	110	110	113	Adicionales (dietas)		110,000.00	17,142.87	110,000.00	110,000.00
01	00	00	111	000	000	Servicios no Personales		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	00	00	111	200	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	00	00	111	200	270	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	00	00	120	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		262,000.00	182,672.95	256,000.00	256,000.00
01	00	00	120	000	000	Servicios Personales		252,000.00	145,385.45	252,000.00	252,000.00
01	00	00	120	100	000	Personal Permanente		252,000.00	145,385.45	252,000.00	252,000.00
01	00	00	120	100	110	Sueldos y Salarios Básicos		216,000.00	127,385.45	216,000.00	216,000.00
01	00	00	120	100	110	Aguinaldo y décimo cuarto mes		36,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00
01	00	00	120	100	114	Servicios no Personales		10,000.00	37,287.50	4,000.00	4,000.00
01	00	00	120	200	270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes		10,000.00	37,287.50	4,000.00	4,000.00
01	00	00	120	200	270	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje		10,000.00	37,287.50	4,000.00	4,000.00
02	00	00	000	000	000	SECRETARIADO MUNICIPAL		138,942.28	85,823.69	135,108.16	135,108.16
02	00	00	000	000	000	FONDOS PROPIOS		16,312.40	0.00	5,000.00	5,000.00
02	00	00	110	200	000	Servicios no Personales		16,312.40	0.00	5,000.00	5,000.00
02	00	00	110	200	270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes		16,312.40	0.00	5,000.00	5,000.00
02	00	00	110	200	270	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje		16,312.40	0.00	5,000.00	5,000.00
02	00	00	120	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		122,629.88	85,823.69	130,108.16	130,108.16
02	00	00	120	000	000	Servicios Personales		121,629.88	77,511.19	127,108.16	127,108.16
02	00	00	120	100	000	Personal Permanente		116,629.88	68,101.12	117,108.16	117,108.16
02	00	00	120	100	110	Sueldos y Salarios Básicos		96,521.28	56,304.08	96,521.28	96,521.28
02	00	00	120	100	110	Aguinaldo y décimo cuarto mes		16,086.88	8,043.44	16,086.88	16,086.88
02	00	00	120	100	114	Complementos (vacaciones)		4,021.72	3,753.60	4,500.00	4,500.00
02	00	00	120	100	115	Beneficios y compensaciones		5,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
02	00	00	120	100	160	Beneficios y compensaciones varias		5,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
02	00	00	120	100	160	(Indemnizaciones, prestaciones)		5,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
02	00	00	120	200	000	Servicios no Personales		1,000.00	8,312.50	3,000.00	3,000.00
02	00	00	120	200	270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes		1,000.00	8,312.50	3,000.00	3,000.00
02	00	00	120	200	270	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje		1,000.00	8,312.50	3,000.00	3,000.00
03	00	00	000	000	000	ADMINISTRACION CONTABLE		131,629.88	85,668.34	131,110.16	131,110.16
03	00	00	120	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		131,629.88	85,668.34	131,110.16	131,110.16
03	00	00	120	100	000	Servicios Personales		121,629.88	78,449.59	128,110.16	128,110.16
03	00	00	120	100	110	Personal Permanente		116,629.88	69,039.52	118,110.16	118,110.16
03	00	00	120	100	111	Sueldos y Salarios Básicos		96,521.28	56,304.08	96,521.28	96,521.28
03	00	00	120	100	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes		16,086.88	8,043.44	16,086.88	16,086.88
03	00	00	120	100	115	Complementos (vacaciones)		4,021.72	4,692.00	5,500.00	5,500.00
03	00	00	120	100	160	Beneficios y compensaciones		5,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
03	00	00	120	100	160	Beneficios y compensaciones varias		5,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
03	00	00	120	200	000	Servicios no Personales		10,000.00	7,218.75	3,000.00	3,000.00
03	00	00	120	200	270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes		10,000.00	7,218.75	3,000.00	3,000.00

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPTRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	Subgrupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
03	00	12	200	270	272	Viajes nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	7,218.75	3,000.00	3,000.00
04	00	00	000	000	000	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	205,000.00	137,450.00	180,000.00	180,000.00
04	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	205,000.00	137,450.00	180,000.00	180,000.00
04	00	12	100	000	000	Servicios Personales	203,000.00	134,293.75	177,000.00	177,000.00
04	00	12	100	110	000	Personal Permanente	198,000.00	118,500.00	160,500.00	160,500.00
04	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	162,000.00	94,500.00	121,500.00	121,500.00
04	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	27,000.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00
04	00	12	100	110	115	Complementos (Vacaciones)	9,000.00	10,500.00	12,000.00	12,000.00
04	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	5,000.00	15,793.75	16,500.00	16,500.00
04	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones Varías (Indemnizaciones, prestaciones)	5,000.00	15,793.75	16,500.00	16,500.00
04	00	12	200	000	000	Servicios no Personales	2,000.00	3,156.25	3,000.00	3,000.00
04	00	12	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	2,000.00	3,156.25	3,000.00	3,000.00
04	00	12	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00	3,156.25	3,000.00	3,000.00
05	00	00	000	000	000	ADMINISTRACION CATASTRAL	122,289.30	77,711.19	128,108.16	128,108.16
05	00	12	100	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	122,289.30	77,711.19	128,108.16	128,108.16
05	00	12	100	000	000	Servicios Personales	120,289.30	77,511.19	127,108.16	127,108.16
05	00	12	100	110	000	Personal Permanente	115,289.30	68,101.12	117,108.16	117,108.16
05	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	96,521.28	56,304.08	96,521.28	96,521.28
05	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,086.88	8,043.44	16,086.88	16,086.88
05	00	12	100	110	115	Complementos (Vacaciones)	2,681.14	3,753.60	4,500.00	4,500.00
05	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	5,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
05	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones Varías (Indemnizaciones, prestaciones)	5,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
05	00	12	200	000	000	Servicios no Personales	2,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00
05	00	12	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	2,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00
05	00	12	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00
08	00	00	000	000	000	TESORERIA MUNICIPAL	726,029.27	463,184.68	604,384.31	604,384.31
08	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	320,500.00	200,506.38	212,000.00	212,000.00
08	00	11	100	000	000	Servicios Personales	48,000.00	7,650.00	20,000.00	20,000.00
08	00	11	100	110	000	Personal Permanente	18,000.00	7,650.00	15,000.00	15,000.00
08	00	11	100	110	112	Retribuciones a personal directivo y de control	18,000.00	7,650.00	15,000.00	15,000.00
08	00	11	100	120	000	Personal Temporal	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
08	00	11	100	120	122	Jornales	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
08	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	102,500.00	94,497.37	92,000.00	92,000.00
08	00	11	200	210	000	Servicios Básicos	55,000.00	48,083.62	41,000.00	41,000.00
08	00	11	200	210	211	Energía eléctrica	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
08	00	11	200	210	214	Teléfono, telex, telefax y telegrafo publico	25,000.00	21,083.62	15,000.00	15,000.00
08	00	11	200	210	216	Correos e Internet	25,000.00	27,000.00	20,000.00	20,000.00
08	00	11	200	240	000	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	30,000.00	32,163.75	25,000.00	25,000.00
08	00	11	200	240	243	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte e industrial	30,000.00	32,163.75	25,000.00	25,000.00
08	00	11	200	250	000	Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00
08	00	11	200	250	259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	15,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00
08	00	11	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	2,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
08	00	11	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPTRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código				Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo					
08	00	11	200	260	500.00	250.00	1,000.00	1,000.00
08	00	11	200	265	500.00	250.00	1,000.00	1,000.00
08	00	11	300	000	170,000.00	98,359.01	100,000.00	100,000.00
08	00	11	300	310	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
08	00	11	300	311	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
08	00	11	300	350	50,000.00	8,184.00	20,000.00	20,000.00
08	00	11	300	356	50,000.00	8,184.00	20,000.00	20,000.00
08	00	11	300	390	100,000.00	90,175.01	60,000.00	60,000.00
08	00	11	300	392	50,000.00	23,251.96	30,000.00	30,000.00
08	00	11	300	399	50,000.00	66,923.05	30,000.00	30,000.00
08	00	12	000	000	405,529.27	262,678.30	392,384.31	392,384.31
08	00	12	100	000	333,963.21	194,759.38	349,608.16	349,608.16
08	00	12	100	110	318,963.21	171,678.32	321,608.16	321,608.16
08	00	12	100	111	264,521.28	140,804.08	264,521.28	264,521.28
08	00	12	100	114	44,086.88	18,793.44	44,086.88	44,086.88
08	00	12	100	115	10,355.05	12,080.80	13,000.00	13,000.00
08	00	12	100	120	5,000.00	2,557.00	3,000.00	3,000.00
08	00	12	100	122	5,000.00	2,557.00	3,000.00	3,000.00
08	00	12	100	160	10,000.00	20,524.06	25,000.00	25,000.00
08	00	12	100	161	10,000.00	20,524.06	25,000.00	25,000.00
08	00	12	200	000	43,300.00	56,029.92	23,010.09	23,010.09
08	00	12	200	210	21,560.00	756.00	4,000.00	4,000.00
08	00	12	200	211	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
08	00	12	200	212	1,500.00	441.00	1,000.00	1,000.00
08	00	12	200	214	8,000.00	315.00	1,000.00	1,000.00
08	00	12	200	216	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
08	00	12	200	220	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
08	00	12	200	222	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
08	00	12	200	240	10,000.00	17,680.00	7,000.00	7,000.00
08	00	12	200	241	5,000.00	11,900.00	4,000.00	4,000.00
08	00	12	200	243	5,000.00	5,780.00	3,000.00	3,000.00
08	00	12	200	250	5,000.00	18,371.42	6,000.00	6,000.00
08	00	12	200	259	5,000.00	18,371.42	6,000.00	6,000.00
08	00	12	200	260	2,300.00	1,370.00	2,510.09	2,510.09
08	00	12	200	263	1,000.00	0.00	500.00	500.00
08	00	12	200	264	500.00	0.00	1,000.00	1,000.00
08	00	12	200	265	800.00	1,370.00	1,010.09	1,010.09
08	00	12	200	270	2,000.00	13,852.50	1,000.00	1,000.00
08	00	12	200	272	2,000.00	13,852.50	1,000.00	1,000.00
08	00	12	200	290	500.00	0.00	500.00	500.00
08	00	12	200	291	500.00	0.00	500.00	500.00

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPTRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	Subgrupo	Objeto					
08	00	12	300	000	000	Materiales y Suministros	16,000.00	11,889.00	7,500.00	7,500.00
08	00	12	300	310	000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	500.00	0.00	1,000.00	1,000.00
08	00	12	300	310	311	Alimentos y bebidas para personas	500.00	0.00	1,000.00	1,000.00
08	00	12	300	340	000	Productos de Cuero y caucho	4,000.00	0.00	500.00	500.00
08	00	12	300	340	343	Lantas y neumáticos	4,000.00	0.00	500.00	500.00
08	00	12	300	350	000	Productos químicos, combustibles y lubricantes	4,000.00	6,644.00	2,000.00	2,000.00
08	00	12	300	350	356	Combustible y lubricantes	4,000.00	6,644.00	2,000.00	2,000.00
08	00	12	300	390	000	Otros Materiales y Suministros	7,500.00	5,245.00	4,000.00	4,000.00
08	00	12	300	390	391	Elementos de limpieza	2,000.00	0.00	500.00	500.00
08	00	12	300	390	392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,000.00	0.00	500.00	500.00
08	00	12	300	390	399	Otros materiales y suministros	2,500.00	5,245.00	3,000.00	3,000.00
08	00	12	500	000	000	Transferencias	12,266.06	0.00	12,266.06	12,266.06
08	00	12	500	530	000	Transferencias al sector público para financiar gastos corrientes	12,266.06	0.00	12,266.06	12,266.06
08	00	12	500	530	534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	12,266.06	0.00	12,266.06	12,266.06
10	00	00	000	000	000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	123,331.22	82,068.24	133,500.00	133,500.00
10	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	123,331.22	82,068.24	133,500.00	133,500.00
10	00	12	100	000	000	Servicios Personales	123,331.22	82,068.24	133,500.00	133,500.00
10	00	12	100	110	000	Personal Permanente	121,000.00	72,416.60	123,500.00	123,500.00
10	00	12	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos	99,000.00	57,750.00	99,000.00	99,000.00
10	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,500.00	8,250.00	16,500.00	16,500.00
10	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	5,500.00	6,416.60	8,000.00	8,000.00
10	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	2,331.22	9,651.64	10,000.00	10,000.00
10	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	2,331.22	9,651.64	10,000.00	10,000.00

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PÚBLICOS

Código					Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	Subgrupo					
00	00	00	000	000	TOTAL PROGRAMA 02	21,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00
06	00	00	000	000	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SA	21,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00
06	00	11	000	000	FONDOS PROPIOS	21,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00
06	00	11	100	000	Servicios Personales	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
06	00	11	100	120	Personal Temporal	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
06	00	11	100	120	Jornales	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
06	00	11	200	000	Servicios no Personales	1,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00
06	00	11	200	240	Mantenimiento y reparación de máquinas y equip	1,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00
06	00	11	200	240	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias va	1,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00
06	00	11	300	000	Materiales Y Suministros	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
06	00	11	300	390	Otros Materiales Y Suministros	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
06	00	11	300	390	Otros materiales y suministros, n.c.	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 03 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

Código				Objeto	Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo						
00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 03	3,257,109.73	2,904,223.39	6,944,962.70	6,944,962.70
VIDA MEJOR									
01	00	000	000	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1,112,495.65	1,126,223.67	1,341,099.13	1,341,099.13
01	00	12	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	1,112,495.65	1,126,223.67	1,341,099.13	1,341,099.13
01	00	12	400	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	00	12	400	460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	01	12	400	460	Mejoramiento de Techos de los Centros Educativos del caso Urbano	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	00	12	500	000	Transferencias	1,112,495.65	1,126,223.67	1,191,099.13	1,191,099.13
01	00	12	500	580	Subsidios al sector público	1,112,495.65	1,126,223.67	1,191,099.13	1,191,099.13
01	00	12	500	580	Subsidios a la administración central	1,112,495.65	1,126,223.67	1,191,099.13	1,191,099.13
02	00	000	000	000	SERVICIOS DE SALUD	524,997.10	440,440.91	1,341,099.13	1,341,099.13
02	00	12	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	524,997.10	440,440.91	1,341,099.13	1,341,099.13
02	00	12	400	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
02	00	12	400	460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
02	01	12	400	460	Contraparte de proyecto de potabilizadora de agua el Casco Urbano	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
02	00	12	500	000	Transferencias	524,997.10	440,440.91	941,099.13	941,099.13
02	00	12	500	580	Subsidios al sector público	524,997.10	440,440.91	941,099.13	941,099.13
02	00	12	500	580	Subsidios a la administración central	524,997.10	440,440.91	941,099.13	941,099.13
03	00	000	000	000	VIVIENDA	0.00	0.00	536,439.65	536,439.65
03	00	12	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	536,439.65	536,439.65
03	00	12	400	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	336,439.65	336,439.65
03	00	12	400	460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	336,439.65	336,439.65
03	01	12	400	460	Mejoramiento y apertura de caminos, calles y carreteras	0.00	0.00	336,439.65	336,439.65
03	00	12	500	000	Transferencias	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
03	00	12	500	570	Subsidios al sector privado	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
03	00	12	500	570	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
10	00	000	000	000	NIÑEZ Y JUVENTUD	537,493.55	627,435.53	536,439.65	536,439.65
10	00	12	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	537,493.55	627,435.53	536,439.65	536,439.65
10	00	12	500	000	Transferencias	537,493.55	627,435.53	536,439.65	536,439.65
10	00	12	500	570	Subsidios al sector privado	537,493.55	627,435.53	536,439.65	536,439.65
10	01	12	500	570	Cultura, deportes, recreación Niñez y Juventud	537,493.55	627,435.53	536,439.65	536,439.65
11	00	000	000	000	ATENCIÓN A LA MUJER	657,123.43	378,872.09	666,047.80	666,047.80
11	00	11	000	000	FONDOS PROPIOS	1,000.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00
11	00	11	200	000	Servicios no Personales	1,000.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00
11	00	11	200	270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	1,000.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00
11	00	11	200	270	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	1,000.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00
11	00	12	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	656,123.43	376,072.09	664,047.80	664,047.80
11	00	12	100	000	Servicios Personales	148,629.88	78,449.59	127,608.16	127,608.16
11	00	12	100	110	Personal Permanente	116,629.88	69,039.52	117,608.16	117,608.16
11	00	12	100	110	Sueldos y Salarios Básicos	96,521.28	56,304.08	96,521.28	96,521.28

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 03 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

Actividad		Código				Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	Subgrupo	Objeto					
11	00	12	100	110	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,086.88	8,043.44	16,086.88	16,086.88
11	00	12	100	110	115	Complementos (vacaciones)	4,692.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11	00	12	100	160	000	Beneficios y compensaciones	2,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
11	00	12	100	160	161	Beneficios y compensaciones Varias (indemnizaciones, prestaciones)	2,000.00	9,410.07	10,000.00	10,000.00
11	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	537,493.55	297,622.50	536,439.64	536,439.64
11	01	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	537,493.55	297,622.50	536,439.64	536,439.64
TODOS POR LA PAZ										
04	00	00	000	000	000	CULTURA	75,000.00	10,764.40	429,151.72	429,151.72
04	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	75,000.00	10,764.40	429,151.72	429,151.72
04	00	12	500	000	000	Transferencias	75,000.00	10,764.40	429,151.72	429,151.72
04	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	75,000.00	10,764.40	429,151.72	429,151.72
04	00	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	75,000.00	10,764.40	429,151.72	429,151.72
05	00	00	000	000	000	DEPORTES	75,000.00	82,510.00	429,151.72	429,151.72
05	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	75,000.00	82,510.00	429,151.72	429,151.72
05	00	12	500	000	000	Transferencias	75,000.00	82,510.00	429,151.72	429,151.72
05	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	75,000.00	82,510.00	429,151.72	429,151.72
05	00	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	75,000.00	82,510.00	429,151.72	429,151.72
06	00	00	000	000	000	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL	50,000.00	0.00	429,151.72	429,151.72
06	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	50,000.00	0.00	429,151.72	429,151.72
06	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	0.00
06	00	12	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01	12	400	460	469					0.00
06	00	12	500	000	000	Transferencias	50,000.00	0.00	429,151.72	429,151.72
06	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	50,000.00	0.00	429,151.72	429,151.72
06	00	12	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	50,000.00	0.00	429,151.72	429,151.72
07	00	00	000	000	000	FONDOS PROPIOS	125,000.00	104,757.50	470,790.81	470,790.81
07	00	11	000	000	000	Transferencias	50,000.00	68,444.50	41,639.09	41,639.09
07	00	11	500	000	000	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	30,000.00	60,819.50	31,639.09	31,639.09
07	00	11	500	510	514	Ayudas sociales a personas	30,000.00	60,819.50	31,639.09	31,639.09
07	00	11	500	570	000	Subsidios al sector privado	20,000.00	7,625.00	10,000.00	10,000.00
07	00	11	500	570	573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	20,000.00	7,625.00	10,000.00	10,000.00
07	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	75,000.00	36,313.00	429,151.72	429,151.72
07	00	12	500	000	000	Transferencias	75,000.00	36,313.00	429,151.72	429,151.72

MUNICIPALIDAD: TAMBULA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 03 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

Actividad		Código			Descripción		Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Proyecto	Fondo	Grupo	Subgrupo	Objeto						
07	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	75,000.00	36,313.00	429,151.72	429,151.72
						Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro		36,313.00	429,151.72	429,151.72
07	00	12	500	570	573	SEGURIDAD CUIDADANA	75,000.00	0.00	0.00	0.00
09	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	100,000.00	133,219.29	429,151.72	429,151.72
09	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	100,000.00	133,219.29	429,151.72	429,151.72
09	00	12	400	000	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00	0.00
09	01	12	400	460	000	Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
09	01	12	400	460	467	Transferencias al sector público para financiar gastos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
09	00	12	500	000	000	Transferencias de capital a instituciones de seguridad social	100,000.00	133,219.29	429,151.72	429,151.72
09	00	12	500	540	000	PRO-HONDURAS	100,000.00	133,219.29	429,151.72	429,151.72
08	00	00	000	000	000	TURISMO	0.00	0.00	336,439.65	336,439.65
08	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	336,439.65	336,439.65
08	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	336,439.65	336,439.65
08	00	12	400	460	000	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	0.00	0.00	336,439.65	336,439.65
08	03	12	400	460	469	Mejoramiento de area turistica las Peñonas en Crucltas	0.00	0.00	336,439.65	336,439.65

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 04 DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Actividad	Proyecto	Código				Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
		Fondo	Grupo	Subgrupo	Objeto					
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 04	L. 136,456.22	L. 92,617.09	L. 143,500.00	L. 143,500.00
01	00	00	000	000	000	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	136,456.22	92,617.09	143,500.00	143,500.00
01	00	00	000	000	000	FONDOS PROPIOS	15,000.00	12,153.00	13,000.00	13,000.00
01	00	00	000	000	000	Servicios no Personales	10,000.00	6,630.00	5,000.00	5,000.00
01	00	00	000	000	000	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	10,000.00	6,630.00	5,000.00	5,000.00
01	00	00	000	000	000	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte e Industrial	10,000.00	6,630.00	5,000.00	5,000.00
01	00	00	000	000	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	3,000.00	2,062.50	3,000.00	3,000.00
01	00	00	000	000	000	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,000.00	2,062.50	3,000.00	3,000.00
01	00	00	000	000	000	Materiales y Suministros	5,000.00	5,523.00	5,000.00	5,000.00
01	00	00	000	000	000	Productos químicos, combustibles y lubricantes	5,000.00	5,523.00	5,000.00	5,000.00
01	00	00	000	000	000	Combustible y lubricantes	5,000.00	5,523.00	5,000.00	5,000.00
01	00	00	000	000	000	TRANSPERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	121,456.22	80,464.09	130,500.00	130,500.00
01	00	00	000	000	000	Servicios Personales	121,456.22	80,464.09	130,500.00	130,500.00
01	00	00	000	000	000	Personal Permanente	119,625.00	70,812.45	120,500.00	120,500.00
01	00	00	000	000	000	Sueldos y Salarios Básicos	99,000.00	57,750.00	99,000.00	99,000.00
01	00	00	000	000	000	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,500.00	8,250.00	16,500.00	16,500.00
01	00	00	000	000	000	Complementos (vacaciones)	4,125.00	4,812.45	5,000.00	5,000.00
01	00	00	000	000	000	Beneficios y compensaciones	1,831.22	9,651.64	10,000.00	10,000.00
01	00	00	000	000	000	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	1,831.22	9,651.64	10,000.00	10,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD: **TAMBLA**

DEPARTAMENTO: **LEMPIRA**

AÑO: **2018**

PROGRAMA: **05 DESARROLLO ECONOMICO**

Código						Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
Actividad	Proyecto	Fondo	Grupo	Subgrupo	Objeto					
00	00	00	000	000	000	TOTAL PROGRAMA 05	6,000.00	0.00	746,439.65	746,439.65
PRO-HONDURAS										
01	00	00	000	000	000	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	6,000.00	0.00	546,439.65	546,439.65
01	00	11	000	000	000	FONDOS PROPIOS	6,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	00	11	200	000	000	Servicios no Personales	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	00	11	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	00	11	200	270	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	00	11	300	000	000	Materiales y Suministros	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	00	11	300	350	000	Productos químicos, combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	00	11	300	350	356	Combustible y lubricantes	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	536,439.65	536,439.65
01	00	12	400	000	000	Bienes Capitalizables	0.00	0.00	536,439.65	536,439.65
01	00	12	400	480	000	Construcción, adiciones y mejoras de servicios públicos y obras civiles diversas	0.00	0.00	536,439.65	536,439.65
01	03	12	400	480	484	Fortalecimiento del café y ganadería a nivel Municipal	0.00	0.00	536,439.65	536,439.65
01	04	12	400	480	484	Municipal	0.00	0.00	536,439.65	536,439.65
02	00	00	000	000	000	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	00	12	000	000	000	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	00	12	500	000	000	Transferencias	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	00	12	500	570	000	Subsidios al sector privado	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
02	01	12	500	570	573	Apoyo a la microempresas	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

MUNICIPALIDAD: TAMBLA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: LEMPIRA

AÑO: 2018

PROGRAMA: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad		Código			Descripción	Presupuesto Anterior	Ejecutado de Enero a Septiembre	Estimado	Proyecto de Presupuesto
00	00	Fondo	Grupo	Subgrupo					
					TOTAL PROGRAMA 06	L. 315,422.06	L. 380,816.08	L. 1,976,418.95	L. 1,976,418.95
					CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	315,422.06	380,816.08	1,976,418.95	1,976,418.95
					FONDOS PROPIOS	315,422.06	380,816.08	367,100.00	367,100.00
					BIENES CAPITALIZABLES	315,422.06	380,816.08	367,100.00	367,100.00
					Construcción, adición y mejora de edific. y obras Urbanísticas	315,422.06	380,816.08	367,100.00	367,100.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	112,100.00	87,434.08	150,000.00	150,000.00
					Mejoramiento del edificio Municipal	112,100.00	87,434.08	150,000.00	150,000.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
					Mejoramiento de Calles y carreteras de todo el municipio	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	203,322.06	293,382.00	200,000.00	200,000.00
					Contrapartes Municipales	203,322.06	293,382.00	200,000.00	200,000.00
					TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	1,609,318.95	1,609,318.95
					BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	1,372,264.02	1,372,264.02
					CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	0.00	0.00	1,372,264.02	1,372,264.02
					URBANISTICAS	0.00	0.00	1,372,264.02	1,372,264.02
					Construcción de casa Comunal Santa Guadalupe	0.00	0.00	343,066.00	343,066.00
					Construcción de casa Comunal Escarpaderos	0.00	0.00	343,066.00	343,066.00
					1 Km de Pavimento en el Acetluno	0.00	0.00	343,066.00	343,066.00
					Construcción de Kinder el Portillo San Lucas	0.00	0.00	343,066.02	343,066.02
					0.00	0.00	0.00	0.00	
					TRANSFERENCIAS	237,266.71	0.00	237,054.93	237,054.93
					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00
					Contraparte cuota MANCOSOL	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00
					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	112,266.71	0.00	112,054.93	112,054.93
					1% Tribunal Superit. de Cuentas	107,499.71	0.00	107,287.93	107,287.93
					Cuota AMHON	4,767.00	0.00	4,767.00	4,767.00
					TOTAL DE EGRESOS	5,575,709.96	4,509,378.52	11,516,532.09	11,516,532.09



Jedeverd Hernan Seirafed Lopez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto