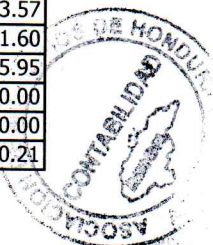


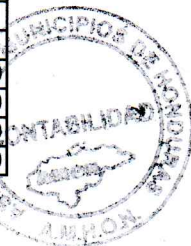
AMHON				
Reporte de Presupuesto				
De ENERO A SETIEMBRE				
Año presupuestario 2021				
INGRESOS				
CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
'401-1	INGRESOS CORRIENTES			
'401-101	APORTACIONES MUNICIPALES	80,763,979.00	60,572,984.25	20,190,994.75
'401-3	INGRESOS DE CAPITAL			
'401-301-16	INGRESOS POR INTERESES	650,000.00	1,116,341.65	-466,341.65
'401-5	INGRESOS DE COOPERANTES			
'401-501-04	Union Europea	9500,000.00	0.00	9500,000.00
'401-501-06	Programa Unicef	600,000.00	0.00	600,000.00
'401-501-10	Ingresos AECID (1)	345,000.00	0.00	345,000.00
'401-501-18	USAID/PGLH	10218,900.00	0.00	10218,900.00
'401-501-22	Proyecto Aprovechamiento GIZ	70,000.00	0.00	70,000.00
'401-501-24	Cooperacion Suiza 2021	2000,000.00	0.00	2000,000.00
'401-501-25	Programa Naciones Unidas (PNUD)	1053,500.00	0.00	1053,500.00
	SUMA	23787,400.00	0.00	23787,400.00
'401-6	INGRESOS VARIOS			
'401-601-03	INGRESOS VARIOS	120,000.00	90,006.16	29,993.84
'401-701-07	RECURSOS DE BALANCE	32,188,293.76	0.00	32,188,293.76
	TOTAL	137,509,672.76	61,779,332.06	75,730,340.70



AMHON				
Reporte de Presupuesto				
De ENERO A SETIEMBRE				
Año presupuestario 2021				
EGRESOS				
				Página 1
CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
'501-1	LEGISLACION, GOBIERNO Y DIRECC	35471,261.18	24695,611.60	10775,649.58
'501-11	JUNTA DIRECTIVA			
'501-1100111	Sueldos y Salarios	780,000.00	207,000.00	573,000.00
'501-1100113	Dietas	2560,000.00	1560,000.00	1000,000.00
'501-1100114	Aguinaldo y 14o. sueldo	130,000.00	23,000.00	107,000.00
'501-1100116	Gastos Inherentes a la Presidencia	2160,000.00	1817,142.87	342,857.13
'501-1100117	Gastos Inherentes a Secretario	360,000.00	342,857.14	17,142.86
'501-1100120	Bono Vacacional	29,333.33	15,333.33	14,000.00
'501-1100143	Gastos de Representacion	55,000.00	0.00	55,000.00
'501-1100266	Publicidad	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-1100272	Viaticos Nacionales	200,000.00	61,778.10	138,221.90
'501-1100274	Viaticos Internacionales	200,000.00	0.00	200,000.00
'501-1100311	Alimentos y Bebidas No alc.	157,083.08	437.00	156,646.08
'501-1100319	Atenciones Diversas para J.D	500,000.00	395,036.43	104,963.57
'501-1100356	Combustible y Lubricantes	100,000.00	52,868.40	47,131.60
'501-1100392	Papelaria y Utiles	20,000.00	3,684.05	16,315.95
'501-1100518	Transfer. Anual a CAMCAYCA	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-1100541	Transferencia a la ANAMMH	725,000.00	543,750.00	181,250.00
'501-1100542	Asamblea Nacional de municipios	3500,000.00	1118,239.79	2381,760.21



	SUMA	11511,416.41	6141,127.11	5370,289.30
'501-12	DIRECCION EJECUTIVA			
'501-1200111	Sueldos y Salarios	1394,513.04	1123,357.73	271,155.31
'501-1200114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	232,418.84	116,209.42	116,209.42
'501-1200120	Bono Vacacional	77,472.95	77,472.95	0.00
'501-1200143	Gastos de Representacion	50,000.00	1,250.00	48,750.00
'501-1200151	Asistencias Sociales Varias	50,000.00	92,835.28	-42,835.28
'501-1200272	Viaticos Nacionales	50,000.00	11,031.50	38,968.50
'501-1200274	Viaticos Internacionales	100,000.00	0.00	100,000.00
'501-1200299	Otros Servicios	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-1200335	Textos y Libros	3,000.00	0.00	3,000.00
'501-1200356	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	43,366.80	56,633.20
'501-1200392	Papeleria y Utiles	15,000.00	39,229.52	-24,229.52
'501-1200421	Adquisicion de Mobiliario y Equipo	50,000.00	196,861.35	-146,861.35
'501-1200534	Consultorias Varias Eventuales	300,000.00	1512,404.54	-1212,404.54
'501-1200555	Atencion a Delegaciones Intern	50,000.00	13,890.16	36,109.84
	SUMA	2487,404.83	3227,909.25	-740,504.42
'501-13	AUDITORIA INTERNA			
'501-1300111	Sueldos y Salarios	928,988.16	737,018.24	191,969.92
'501-1300114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	154,831.36	77,415.68	77,415.68
'501-1300120	Bono Vacacional	51,610.45	51,610.45	0.00
'501-1300272	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-1300392	Papeleria y Utiles	4,347.83	428.74	3,919.09
'501-1300421	Adquisicion de Mobiliario y Eq.	5,000.00	155.25	4,844.75
	SUMA	1159,777.80	866,628.36	293,149.44
'501-14	DEPARTAMENTO ASESORIA LEGAL			
'501-1400111	Sueldos y Salarios	1716,563.52	1310,840.64	405,722.88
'501-1400114	Aguinaldo y decimo cuarto suel	286,093.92	142,415.78	143,678.14
'501-1400120	Bono Vacacional	91,721.14	90,273.93	1,447.21
'501-1400162	Capacitaciones al personal Leg	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-1400272	Viaticos Nacionales	50,000.00	15,945.00	34,055.00
'501-1400335	Libros y Periodicos (Gacetas)	5,000.00	4,000.00	1,000.00
'501-1400392	Papeleria y Utiles	40,000.00	23,986.12	16,013.88
'501-1400501	Lineamiento I, Fortal. y Moderniz.	0.00	520.00	-520.00
'501-1400503	Promover y facilitar el desarrollo	383,000.00	7,313.00	375,687.00
	SUMA	2602,378.58	1595,294.47	1007,084.11
'501-16	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES			
'501-1600111	Sueldos y Salarios	914,594.52	696,585.75	218,008.77
'501-1600114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	152,432.42	76,102.84	76,329.58
'501-1600120	Bono Vacacional	50,810.81	51,144.15	-333.34
'501-1600266	Publicidad y Propaganda	500,000.00	1110,475.50	-610,475.50
'501-1600272	Viaticos Nacionales	40,000.00	11,392.00	28,608.00
'501-1600274	Viaticos Internacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-1600299	Otros Servicios	30,000.00	5,514.56	24,485.44
'501-1600335	Libros, Revistas y Periodicos	70,000.00	62,477.00	7,523.00
'501-1600356	Combustible y Lubricantes	1,000.00	5,081.30	-4,081.30
'501-1600392	Papeleria y Utiles	30,000.00	7,302.06	22,697.94
'501-1600393	Material Fotografico y Video	40,000.00	0.00	40,000.00
'501-1600421	Adquisicion Equipo Oficina y A	100,000.00	118,346.50	-18,346.50
'501-1600502	Lineamiento II, Promover y facilitar	200,000.00	0.00	200,000.00
'501-1600517	Atenciones Relaciones publica	40,000.00	8,802.66	31,197.34
'501-1600518	Municipios Bellos de Honduras	50,000.00	327.50	49,672.50
	SUMA	2238,837.75	2153,551.82	85,285.93
'501-170	JEFATURA GERENCIA DE PLANIFIC.			
'501-1700111	Sueldos y Salarios	1133,808.00	919,431.80	214,376.20
'501-1700114	Aguinaldo y Decimo cuarto suel	188,968.00	94,484.00	94,484.00
'501-1700120	Bono Vacacional	62,989.33	62,989.33	0.00
'501-1700272	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00



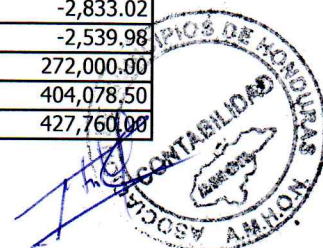
'501-1700274	Viaticos Internacionales	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1700299	Otros Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1700311	Alimentos y Bebidas No alc.	30,000.00	382.10	29,617.90
'501-1700392	Papeleria y Utiles	10,000.00	19,173.16	-9,173.16
'501-1700421	Adquisicion Mobiliario y Equip	35,000.00	35,953.60	-953.60
'501-1700534	Consultores Varias eventuales	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1701501	Lineamiento I, Unidad de Estad	160,000.00	0.00	160,000.00
	SUMA	1670,765.33	1132,413.99	538,351.34
'501-171	DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUAC.			
'501-1710111	Sueldos y Salarios	545,819.16	385,774.03	160,045.13
'501-1710114	Aguinaldo y 14o. Mes	90,969.86	45,484.94	45,484.92
'501-1710120	Bono Vacacional	30,323.29	30,323.29	0.00
'501-1710272	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-1710311	Alimentos y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1710392	Papeleria y Utiles	8,000.00	0.00	8,000.00
'501-1710421	Adquisicion Mobiliario y Equip	5,000.00	7,552.05	-2,552.05
	SUMA	695,112.31	469,134.31	225,978.00
'501-172	DEPARTAMENTO DE GESTION DE REC			
'501-1720111	Sueldos y Salarios Gestion RE	540,142.92	405,107.28	135,035.64
'501-1720114	Aguinaldo y 14o. Sueldo	90,023.82	45,011.92	45,011.90
'501-1720120	Bono Vacacional	30,007.94	30,007.94	0.00
'501-1720162	Capacitaciones al personal	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-1720272	Viaticos Nacionales	25,200.00	0.00	25,200.00
'501-1720356	Combustibles y Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00
'501-1720392	Papeleria y Utiles	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-1720501	Lineamiento I, Fortalec. y moderniz.	150,000.00	0.00	150,000.00
	SUMA	905,374.68	480,127.14	425,247.54
'501-18	GERENCIA ATENCION AL AGREMIADO			
'501-180	JEFATURA GERENCIA ATENCION AL			
'501-1800111	Sueldos y Salarios	1623,431.04	1215,239.95	408,191.09
'501-1800114	Aguinaldo y Decimo cuarto Suel	270,571.84	132,785.92	137,785.92
'501-1800120	Bono Vacacional	90,190.61	74,906.28	15,284.33
'501-1800264	Primas de Seguro Alcaldes/as	7800,000.00	5062,759.75	2737,240.25
'501-1800272	Viaticos Nacionales	100,000.00	327.50	99,672.50
'501-1800274	Viaticos Internacionales	200,000.00	187,225.31	12,774.69
'501-1800299	Otros Servicios	1,000.00	8,555.00	-7,555.00
'501-1800311	Alimentos y Bebidas no Alc.	100,000.00	11,851.55	88,148.45
'501-1800392	Papeleria y Utiles	65,000.00	75,002.67	-10,002.67
'501-1800501	Lineamiento I (Fondo Rotatorio	300,000.00	219,141.83	80,858.17
'501-1800542	Lineameinto III, Foros Regionales	150,000.00	156,166.84	-6,166.84
	SUMA	10700,193.49	7143,962.60	3556,230.89
'501-1801	UNIDAD RENDICION DE CUENTAS			
'501-1801503	Lineameinto III, Promover y facilitar	250,000.00	305,369.08	-55,369.08
	SUMA	250,000.00	305,369.08	-55,369.08
'501-1802	UNIDAD DE SEGTO. TRANSFERENCIA			
'501-1802503	Lineameinto III, prmoover y facilitar	300,000.00	441,661.63	-141,661.63
	SUMA	300,000.00	441,661.63	-141,661.63
'501-1803	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
'501-1803503	Lineamiento III, Promover y facilitar	950,000.00	738,431.84	211,568.16
	SUMA	950,000.00	738,431.84	211,568.16
'501-2	ADMINISTRACION FINANCIERA	48261,944.14	19628,355.72	28633,588.42
'501-21	GERENCIA ADMITIVA-FINANCIERA J			
'501-210	JEFATURA GERENCIA ADMINISTRATI			
'501-2100111	Sueldos y Salarios	968,400.00	726,300.00	242,100.00



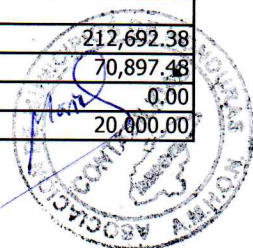
'501-2100114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	161,400.00	80,700.00	80,700.00
'501-2100120	Bono Vacacional	53,800.00	12,666.67	41,133.33
'501-2100231	Mantto. y Reparacion Edificios	150,000.00	127,679.24	22,320.76
'501-2100232	Mantto. Equipo de Oficina	150,000.00	55,126.40	94,873.60
'501-2100245	Mantto. Equipo de Comunicacion	20,000.00	2,530.00	17,470.00
'501-2100263	Imprenta, Publicaciones y Repr	50,000.00	10,166.00	39,834.00
'501-2100264	Primas de Seguro Empleados y E	600,000.00	303,465.69	296,534.31
'501-2100265	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	17,610.83	12,389.17
'501-2100269	Otros Servicios Comerciales	100,000.00	14,975.07	85,024.93
'501-2100272	Viaticos Nacionales	10,000.00	6,779.00	3,221.00
'501-2100274	Viaticos Internacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-2100299	Otros Servicios	500,000.00	563,810.55	-63,810.55
'501-2100356	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-2100392	Papeleria y Utiles	15,000.00	6,461.81	8,538.19
'501-2100399	Otros Materiales y Suministros	300,000.00	849,538.70	-549,538.70
'501-2100421	Adquisicion Mobiliario y Equip	800,000.00	245,616.16	554,383.84
'501-2100423	Adquisicion de Vehiculos	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2100461	Mejoras a Edificios	500,000.00	0.00	500,000.00
'501-2100462	Construccion/Adquisicion de otros	22440,977.66	0.00	22440,977.66
'501-2100534	Eventos y Consultorias	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2100732	Pago de Intereses s/deuda	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-2100736	Amortizacion de Capital s/la d	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2100737	Reserva Estrategica Estatutaria	2400,000.00	3684,000.00	-1284,000.00
	SUMA	29292,577.66	6707,426.12	22585,151.54
'501-2102	UNIDAD TECNICA ADMINIST.PROYEC			
'501-2102111	Sueldos y Salarios	1225,405.32	835,981.24	389,424.08
'501-2102114	Aguinaldo y Decimo cuarto mes	204,234.22	89,021.44	115,212.78
'501-2102120	Bono Vacacional	68,359.80	53,914.09	14,445.71
'501-2102272	Viaticos Nacionales	20,000.00	7,112.50	12,887.50
'501-2102299	Otros Servicios	5,000.00	1,150.00	3,850.00
'501-2102356	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-2102392	Papeleria y Utiles	20,000.00	66,940.21	-46,940.21
'501-2102421	Adquisicion Mobiliario y Equip	10,000.00	72,359.48	-62,359.48
	SUMA	1557,999.34	1126,478.96	431,520.38
'501-2103	UNIDAD DE ADMINISTRACION			
'501-2103111	Sueldos y Salarios Recursos Hu	564,716.64	455,347.88	109,368.76
'501-2103114	Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo	94,119.44	47,059.72	47,059.72
'501-2103120	Bono Vacacional	31,373.15	17,373.15	14,000.00
'501-2103211	Energia Electrica	650,000.00	551,052.65	98,947.35
'501-2103212	Agua Sanaa y Embotellada	80,000.00	54,334.52	25,665.48
'501-2103214	Telefonos	600,000.00	398,256.98	201,743.02
'501-2103216	Correspondencia	30,000.00	19,961.13	10,038.87
'501-2103279	Otros Gastos en Transporte Local	60,000.00	40,188.13	19,811.87
'501-2103299	Otros Servicios	5,000.00	414.00	4,586.00
'501-2103392	Papeleria y Utiles	20,000.00	9,211.93	10,788.07
'501-2103421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUMA	2145,209.23	1593,200.09	552,009.14
'501-2104	UNIDAD DE CONTABILIDAD			
'501-2104111	Sueldos y Salarios	1305,122.88	1017,392.21	287,730.67
'501-2104114	Aguinaldo y Decimo cuarto suel	217,520.48	108,760.24	108,760.24
'501-2104120	Bono Vacacional	70,326.97	8,719.41	61,607.56
'501-2104272	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-2104299	Otros Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-2104392	Papeleria y Utiles	15,000.00	13,504.39	1,495.61
'501-2104421	Adquisicion Mobiliario y Equip	10,000.00	10,752.50	-752.50
'501-2104548	Apoyo a Practicas Supervisadas	5,000.00	600.00	4,400.00
	SUMA	1637,970.33	1159,728.75	478,241.58
'501-2106	UNIDAD DE SISTEMAS			
'501-2106111	Sueldos y Salarios	928,057.20	696,042.90	232,014.30



'501-2106114	Aguinaldo y decimo cuarto suel	154,676.20	77,338.10	77,338.10
'501-2106120	Bono Vacacional	43,225.40	34,892.07	8,333.33
'501-2106162	Capacitaciones	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-2106232	Mantto. Equipo Oficina	10,000.00	10,619.10	-619.10
'501-2106272	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2106299	Otros Servicios	300,000.00	364,131.58	-64,131.58
'501-2106392	Papeleria y Utiles	20,000.00	4,258.30	15,741.70
'501-2106421	Adquisicion Mob. y Equipos	800,000.00	221,502.75	578,497.25
'501-2106548	Apoyo a practicas Supervisadas	5,000.00	0.00	5,000.00
	SUMA	2281,958.80	1408,784.80	873,174.00
'501-2107	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
'501-2107111	Sueldos y Salarios	2490,033.24	1912,649.39	577,383.85
'501-2107114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	415,005.54	200,499.28	214,506.26
'501-2107120	Bono Vacacional	122,466.90	102,294.08	20,172.82
'501-2107233	Mantenimiento Vehiculos	500,000.00	394,193.20	105,806.80
'501-2107272	Viaticos Nacionales	100,000.00	118,571.46	-18,571.46
'501-2107298	Servicios de Vigilancia y Aseo	1200,000.00	883,474.65	316,525.35
'501-2107299	Otros Servicios	2,000.00	52,406.96	-50,406.96
'501-2107311	Alimentos y Bebidas	150,000.00	78,703.47	71,296.53
'501-2107351	Llantas y Neumaticos	150,000.00	30,784.00	119,216.00
'501-2107356	Combustibles y Lubricantes	80,000.00	74,945.50	5,054.50
'501-2107391	Elementos de Limpieza	150,000.00	105,693.04	44,306.96
'501-2107392	Papeleria y Utiles	50,000.00	34,368.02	15,631.98
'501-2107421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	2,443.00	7,557.00
	SUMA	5419,505.68	3991,026.05	1428,479.63
'501-2109	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS			
'501-2109111	Sueldos y Salarios	294,000.00	243,041.89	50,958.11
'501-2109114	Aguinaldo y Decimo cuarto mes	49,000.00	24,500.00	24,500.00
'501-2109118	Seguro Social Pataronal	1429,104.25	624,356.04	804,748.21
'501-2109119	Infop y Rap Patronal	780,285.52	972,550.41	-192,264.89
'501-2109120	Bono Vacacional	16,333.33	16,333.33	0.00
'501-2109162	Capacitaciones al personal Amhon	100,000.00	3,000.00	97,000.00
'501-2109163	Prestaciones Laborales	1000,000.00	0.00	1000,000.00
'501-2109264	Primas de Seguro Empleados Vid	1920,000.00	1522,470.39	397,529.61
'501-2109272	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-2109274	Viaticos Internacionales	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2109299	Otros Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-2109320	Motivacion y Mejoras al Clima	300,000.00	213,278.21	86,721.79
'501-2109335	TExtos y Libros	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2109356	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2109392	Papeleria y Utiles	10,000.00	15,424.43	-5,424.43
'501-2109421	Adquisicion Mobiliario y Equip	10,000.00	6,756.25	3,243.75
	SUMA	5926,723.10	3641,710.95	2285,012.15
'501-3	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	53776,467.44	11823,158.22	41953,309.22
'501-30	GERENCIA DE DESCENTRAL. Y DES.			
'501-300	JEFATURA GERENCIA DE DESCENTRA			
'501-3000111	Sueldos y Salarios	948,000.00	711,000.00	237,000.00
'501-3000114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	158,000.00	79,000.00	79,000.00
'501-3000120	Bono Vacacional	52,666.67	52,666.66	0.01
'501-3000272	Viaticos Nacionales	30,000.00	10,403.50	19,596.50
'501-3000274	Viaticos Internacionales	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-3000299	Renta Vehiculos y otros	20,000.00	12,500.00	7,500.00
'501-3000311	Alimentos y Bebidas no Alcohol	18,400.00	1,120.00	17,280.00
'501-3000356	Combustibles Y Lubricantes	23,920.00	1,625.00	22,295.00
'501-3000392	Papeleria y Utiles	13,800.00	16,633.02	-2,833.02
'501-3000421	Adquisicion Mobiliario y Equip	40,000.00	42,539.98	-2,539.98
'501-3000501	Lineamiento I, Fortalecimiento	272,000.00	0.00	272,000.00
'501-3000502	Lineamiento II, Promover y fac	408,000.00	3,921.50	404,078.50
'501-3000503	Lineamiento III, Promover y fa	442,000.00	14,240.00	427,760.00



'501-3000532	Proyectos Varios (reporte año)	23787,400.00	0.00	23787,400.00
'501-3000547	Contraparte AECID	50,000.00	400.00	49,600.00
'501-3000556	Contraparte Union Europea	200,000.00	78,264.00	121,736.00
'501-3000557	Contraparte proy GLH usaid	60,000.00	0.00	60,000.00
'501-3000558	Contraparte Proy. PNUD	45,000.00	0.00	45,000.00
'501-3000559	Contraparte TMS Usaid	300,000.00	3,486.00	296,514.00
'501-3000560	Contraparte Unicef	75,000.00	3,167.10	71,832.90
'501-3000561	Contraparte UNFPA	50,000.00	979.85	49,020.15
'501-3000562	Contraparte APRODE GIZ	50,000.00	0.00	50,000.00
'501-3000563	Contraparte Coop. Suiza, ayuda	45,000.00	10,495.00	34,505.00
	SUMA	27119,186.67	1042,441.61	26076,745.06
'501-301	DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION			
'501-3010111	Sueldos y Salarios	2905,503.00	2179,127.34	726,375.66
'501-3010114	Aguinaldo y 14o. Mes	484,250.50	242,125.26	242,125.24
'501-3010120	Bono Vacacional	154,750.17	121,059.52	33,690.65
'501-3010162	Capacitaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00
'501-3010272	Viaticos Nacionales	320,893.75	73,539.02	247,354.73
'501-3010274	Viaticos Internacionales	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-3010356	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	6,711.10	43,288.90
'501-3010392	Papeleria y Utiles	15,000.00	28,646.22	-13,646.22
'501-3010421	Mobiliario y Equipo	185,000.00	141,699.44	43,300.56
'501-3010502	Lineamiento II, Promover y facilitar	574,000.00	0.00	574,000.00
	SUMA	4754,397.42	2792,907.90	1961,489.52
'501-3011	UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITO			
'501-3011503	Lineamiento III, Promover y facilitar	1058,750.00	82,489.03	976,260.97
	SUMA	1058,750.00	82,489.03	976,260.97
'501-3012	UNIDAD FORTALEC.GOB.LOCALES			
'501-3012503	Lineamiento III, Promover y facilitar	839,050.00	457,315.95	381,734.05
	SUMA	839,050.00	457,315.95	381,734.05
'501-302	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECO			
'501-3020111	Sueldos y Salarios	1148,122.80	861,091.92	287,030.88
'501-3020114	Aguinaldo y 14o. Mes	191,353.80	95,676.88	95,676.92
'501-3020120	Bono Vacacional	63,784.60	33,520.97	30,263.63
'501-3020162	Capacitacion al personal	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-3020263	Materiales y Publicaciones	11,120.00	0.00	11,120.00
'501-3020272	Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00
'501-3020274	Viaticos Internacionales	22,000.00	0.00	22,000.00
'501-3020311	Alimentos y Bebidas	9,400.00	0.00	9,400.00
'501-3020356	combustibles y Lubricantes	23,900.00	0.00	23,900.00
'501-3020392	Papeleria y Utiles	11,520.00	12,387.66	-867.66
'501-3020421	Adquisicion Mobiliario y Equip	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-3020502	Lineamiento II, Promover y facilitar	76,500.00	351,977.62	-275,477.62
	SUMA	1667,701.20	1354,655.05	313,046.15
'501-3021	UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO			
'501-3021502	Lineamiento II, Promover y facilitar	550,000.00	407,382.10	142,617.90
	SUMA	550,000.00	407,382.10	142,617.90
'501-3022	UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL			
'501-3022502	Lineamiento II, Promover y facilitar	892,500.00	108,233.09	784,266.91
	SUMA	892,500.00	108,233.09	784,266.91
'501-303	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y DES			
'501-3030111	Sueldos y Salarios	850,769.88	638,077.50	212,692.38
'501-3030114	Aguinaldo y 14o. Mes	141,794.98	70,897.50	70,897.48
'501-3030120	Bono Vacacional	47,264.99	47,264.99	0.00
'501-3030162	Capacitaciones al Personal	20,000.00	0.00	20,000.00



'501-3030272	Viaticos Nacionales	56,000.00	2,128.50	53,871.50
'501-3030274	Viaticos Internacionales	25,000.00	0.00	25,000.00
'501-3030299	Otros Servicios	6,000.00	0.00	6,000.00
'501-3030311	Alimentos y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00
'501-3030356	Combustibles y Lubricantes	23,900.00	0.00	23,900.00
'501-3030392	Papeleria y Utiles	11,520.00	682.41	10,837.59
'501-3030421	Adquisicion Mobiliario y Equip	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-3030502	Lineamiento II, Promover y fac.	414,400.00	27,561.00	386,839.00
	SUMA	1629,649.85	786,611.90	843,037.95
'501-3031	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL			
'501-3031502	Lineamiento II, Promover y fac.	398,344.00	4,700.00	393,644.00
	SUMA	398,344.00	4,700.00	393,644.00
'501-36	GERENCIA INCIDENCIA POLITICA			
'501-360	JEFATURA GERENCIA INCIDENCIA P			
'501-3600111	Sueldos y Salarios	854,572.68	646,929.60	207,643.08
'501-3600114	Aguinaldo y 14o. Mes	142,428.78	71,214.40	71,214.38
'501-3600120	Bono Vacacional	47,476.26	47,476.26	0.00
'501-3600263	Imprenta , reproducciones y pu	250,000.00	7,360.00	242,640.00
'501-3600272	Viaticos Nacionales	80,000.00	30,021.26	49,978.74
'501-3600274	Viaticos Internacionales	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-3600299	Otros Servicios	50,000.00	0.00	50,000.00
'501-3600311	Alimentos y Bebidas no Alcohol	30,000.00	1,497.96	28,502.04
'501-3600356	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	6,078.60	43,921.40
'501-3600392	Papeleria y Utiles	30,000.00	12,690.03	17,309.97
'501-3600421	Adquisicion Mobiliario y Equip	30,000.00	8,023.80	21,976.20
'501-3600501	Lineamiento I, Fortalec. Moder	650,000.00	0.00	650,000.00
'501-3600502	Promover y facilitar el des. I	6200,000.00	741,586.80	5458,413.20
'501-3600503	Promover y facilitar el Mej. D	1800,000.00	0.00	1800,000.00
'501-3600534	Consultorias y Serv. Profesion	100,000.00	0.00	100,000.00
	SUMA	10344,477.72	1572,878.71	8771,599.01
'501-361	DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS Y			
'501-3610111	Sueldos y Salarios	300,000.00	0.00	300,000.00
'501-3610114	Aguinaldo y 14o. Mes	50,000.00	0.00	50,000.00
'501-3610120	Bono Vacacional	8,333.33	0.00	8,333.33
'501-3610272	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-3610274	Viaticos Internacionales	7,500.00	0.00	7,500.00
'501-3610311	Alimentos y Bebidas	2,500.00	0.00	2,500.00
'501-3610356	Combustibles y Lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00
'501-3610392	Papeleria y Utiles	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-3610421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUMA	390,833.33	0.00	390,833.33
'501-37	SECRETARIA TECNICA DE LA CARRE			
'501-370	JEFATURA SETCAM			
'501-3700111	Sueldos SETCAM	2480,652.36	1862,272.37	618,379.99
'501-3700114	Aguinaldo y 14o.sueldo	413,442.06	206,721.06	206,721.00
'501-3700120	Bono Vacacional SETCAM	134,482.83	133,650.02	832.81
'501-3700231	Mantenimiento Edificio SETCAM	100,000.00	108,400.00	-8,400.00
'501-3700232	Mantenimiento Eq.Oficina SETCA	30,000.00	7,724.75	22,275.25
'501-3700233	Mantenimiento Vehiculos SETCAM	130,000.00	128,050.54	1,949.46
'501-3700254	Eventos	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-3700272	Viaticos Nacionales	30,000.00	108,175.11	-78,175.11
'501-3700274	Viaticos Internacionales	40,000.00	0.00	40,000.00
'501-3700299	Otros Servicios	25,000.00	71,204.59	-46,204.59
'501-3700311	Alimentos y bebidas no alcohol	10,000.00	1,429.00	8,571.00
'501-3700356	Combustibles y lubricantes	80,000.00	54,536.90	25,463.10
'501-3700392	Papeleria y Utiles	50,000.00	11,956.22	38,043.78
'501-3700421	Adquisicion de Equipo	50,000.00	19,422.32	30,577.68
'501-3700547	Contraparte AECID (Icam-Setcam	500,000.00	500,000.00	0.00



'501-3700548	Apoyo a Practicas Prof. Superv.	28,000.00	0.00	28,000.00
	SUMA	4131,577.25	3213,542.88	918,034.37
	TOTAL	137,509,672.76	56,147,125.54	81,362,547.22

