

AMHON				
Reporte de Presupuesto 2022				
De ENERO A JUNIO				
INGRESOS				
Página 1				
CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
'401-1	INGRESOS CORRIENTES			
'401-101	APORTACIONES MUNICIPALES	75,413,520.92	37,706,760.46	37,706,760.46
'401-3	INGRESOS DE CAPITAL			
'401-301-16	INGRESOS POR INTERESES	1,200,000.00	910,463.27	289,536.73
'401-5	INGRESOS DE COOPERANTES			
'401-501-04	Union Europea	6849,315.00	0.00	6849,315.00
'401-501-09	Ingresos USAID	1967,315.04	0.00	1967,315.04
'401-501-10	Ingresos AECID (1)	22594,491.00	0.00	22594,491.00
'401-501-24	Cooperacion Suiza	2600,000.00	0.00	2600,000.00
	SUMA	34011,121.04	0.00	34011,121.04
'401-601-03	INGRESOS VARIOS	808,000.00	76,851.37	731,148.63
'401-701-07	RECURSOS DE BALANCE	38,328,011.07	0.00	38,328,011.07
'401-701-08	RESERVA ESTRATEGICA ACUMULADA	4,984,000.34	0.00	4,984,000.34
	TOTAL	154,744,653.37	38,694,075.10	116,050,578.27

LIC. MARIO LAGOS, CONTADOR GENERAL

AMHON

Reporte de Presupuesto 2022

De ENERO A JUNIO

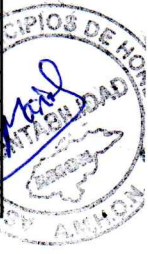
EGRESOS

Página 1				
CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
'501-1	LEGISLACION, GOBIERNO Y DIRECCION	42627,164.48	25912,756.66	16714,407.82
'501-11	JUNTA DIRECTIVA			
'501-1100111	Sueldos y Salarios	794,683.20	215,674.93	579,008.27
'501-1100113	Dietas	2560,000.00	1340,000.00	1220,000.00
'501-1100114	Aguinaldo y 14o. sueldo	132,447.20	23,611.80	108,835.40
'501-1100116	Gastos Inherentes a la Presidencia	2160,000.00	1133,472.53	1026,527.47
'501-1100117	Gastos Inherentes a Secretario JD	360,000.00	137,142.85	222,857.15
'501-1100120	Bono Vacacional	30,149.07	16,149.07	14,000.00
'501-1100143	Gastos de Representacion	55,000.00	2,444.00	52,556.00
'501-1100151	Asistencias Sociales Varias	100,000.00	13,000.00	87,000.00
'501-1100266	Publicidad	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-1100272	Viaticos Nacionales	200,000.00	56,080.44	143,919.56
'501-1100274	Viaticos Internacionales	200,000.00	29,480.32	170,519.68
'501-1100311	Alimentos y Bebidas No alc.	157,083.08	1,160.00	155,923.08
'501-1100319	Atenciones Diversas para J.D	500,000.00	858,743.90	-358,743.90
'501-1100356	Combustible y Lubricantes	100,000.00	53,623.11	46,376.89
'501-1100392	Papeleria y Utiles	20,000.00	17,741.87	2,258.13
'501-1100421	Adquisicion Mobiliario y Equipos	50,000.00	52,240.91	-2,240.91
'501-1100518	Transfer. Anual a CAMCAYCA y simil	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-1100541	Transferencia a la ANAMMH	725,000.00	362,500.00	362,500.00
'501-1100542	Asamblea Nacional de municipios	4500,000.00	7884,788.06	-3384,788.06
	SUMA	12679,362.55	12197,853.79	481,508.76
'501-12	DIRECCION EJECUTIVA			
'501-1200111	Sueldos y Salarios	1468,701.13	666,611.86	802,089.27
'501-1200114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	244,783.52	128,152.05	116,631.47
'501-1200120	Bono Vacacional	81,594.51	55,206.64	26,387.87
'501-1200143	Gastos de Representacion	50,000.00	789.00	49,211.00
'501-1200151	Asistencias Sociales Varias	100,000.00	112,068.47	-12,068.47

'501-1200272	Viaticos Nacionales	50,000.00	27,807.00	22,193.00
'501-1200274	Viaticos Internacionales	100,000.00	0.00	100,000.00
'501-1200299	Otros Servicios	15,000.00	26,495.97	-11,495.97
'501-1200335	Textos y Libros	3,000.00	0.00	3,000.00
'501-1200356	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	47,094.90	52,905.10
'501-1200392	Papeleria y Utiles	15,000.00	21,816.74	-6,816.74
'501-1200421	Adquisicion de Mobiliario y Equipo	50,000.00	2,693.96	47,306.04
'501-1200534	Consultorias Varias Eventuales	1800,000.00	300,000.00	1500,000.00
'501-1200555	Atencion a Delegaciones Internacion	50,000.00	0.00	50,000.00
	SUMA	4128,079.16	1388,736.59	2739,342.57
'501-13	AUDITORIA INTERNA			
'501-1300111	Sueldos y Salarios	978,410.33	489,205.20	489,205.13
'501-1300114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	163,068.39	79,474.94	83,593.45
'501-1300120	Bono Vacacional	54,356.13	53,263.42	1,092.71
'501-1300272	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-1300392	Papeleria y Utiles	4,347.83	781.63	3,566.20
'501-1300421	Adquisicion de Mobiliario y Equipo	5,000.00	6,676.90	-1,676.90
	SUMA	1220,182.68	629,402.09	590,780.59
'501-14	DEPARTAMENTO ASESORIA LEGAL			
'501-1400111	Sueldos y Salarios	1812,886.24	931,428.89	881,457.35
'501-1400114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	302,147.71	179,909.40	122,238.31
'501-1400120	Bono Vacacional	97,072.40	74,244.67	22,827.73
'501-1400162	Capacitaciones al personal Legal	45,000.00	0.00	45,000.00
'501-1400272	Viaticos Nacionales	50,000.00	53,665.94	-3,665.94
'501-1400311	Alimentos y bebidas no alc.	2,000.00	0.00	2,000.00
'501-1400335	Libros y Periodicos (Gacetas)	5,000.00	3,552.50	1,447.50
'501-1400356	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	6,166.20	3,833.80
'501-1400392	Papeleria y Utiles	25,000.00	28,958.38	-3,958.38
'501-1400421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	895.00	9,105.00
'501-1400503	Promover y facilitar el desarr.Int.	395,000.00	-7,123.00	402,123.00
	SUMA	2754,106.35	1271,697.98	1482,408.37
'501-16	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES			
'501-1600111	Sueldos y Salarios	1013,804.55	538,469.20	475,335.35
'501-1600114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	168,967.42	105,273.32	63,694.10
'501-1600120	Bono Vacacional	56,322.47	51,611.33	4,711.14
'501-1600266	Publicidad y Propaganda	500,000.00	8,230.00	491,770.00
'501-1600272	Viaticos Nacionales	40,000.00	43,636.17	-3,636.17
'501-1600274	Viaticos Internacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-1600299	Otros Servicios	30,000.00	11,017.27	18,982.73
'501-1600311	Alimentos y Bebidas no alc.	2,000.00	240.00	1,760.00
'501-1600335	Libros, Revistas y Periodicos	70,000.00	38,212.00	31,788.00
'501-1600356	Combustible y Lubricantes	1,000.00	6,547.11	-5,547.11
'501-1600392	Papeleria y Utiles	30,000.00	19,153.40	10,846.60
'501-1600393	Material Fotografico y Video	40,000.00	0.00	40,000.00
'501-1600421	Adquisicion Equipo Oficina y Audiov	100,000.00	65,306.51	34,693.49
'501-1600502	Lineamiento II, Promover y facilitar	200,000.00	0.00	200,000.00
'501-1600517	Atenciones Relaciones publicas	40,000.00	0.00	40,000.00
'501-1600518	Municipios Bellos de Honduras	50,000.00	18,172.47	31,827.53
	SUMA	2362,094.44	905,868.78	1456,225.66
'501-170	JEFATURA GERENCIA DE PLANIFIC. SEGM.			
'501-1700111	Sueldos y Salarios	1194,126.59	581,741.65	612,384.94
'501-1700114	Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo	199,021.10	104,137.03	94,884.07
'501-1700120	Bono Vacacional	66,340.37	58,504.96	7,835.41
'501-1700272	Viaticos Nacionales	20,000.00	12,724.92	7,275.08
'501-1700274	Viaticos Internacionales	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1700299	Otros Servicios	10,000.00	161.00	9,839.00
'501-1700311	Alimentos y Bebidas No alc.	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-1700392	Papeleria y Utiles	10,000.00	842.53	9,157.47
'501-1700421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	35,000.00	13,304.50	21,695.50
'501-1700534	Consultores Varias eventuales	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1701501	Lineamiento I, Unidad de Estadistic	350,000.00	0.00	350,000.00
	SUMA	1934,488.06	771,416.59	1163,071.47
'501-171	DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION			
'501-1710111	Sueldos y Salarios	574,856.74	215,571.33	359,285.41



'501-1710114	Aguinaldo y 14o. Mes	95,809.46	46,694.83	49,114.63
'501-1710120	Bono Vacacional	31,936.49	30,780.36	1,156.13
'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	1,493.27	6,506.73
'501-1710421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	5,000.00	0.00	5,000.00
	SUMA	730,602.69	294,539.79	436,062.90
'501-172	DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS			
'501-1720111	Sueldos y Salarios Gestion RE	568,878.52	350,369.54	218,508.98
'501-1720114	Aguinaldo y 14o. Sueldo	94,813.09	69,912.53	24,900.56
'501-1720120	Bono Vacacional	31,604.36	40,728.22	-9,123.86
'501-1720162	Capacitaciones al personal	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-1720272	Viaticos Nacionales	25,200.00	4,069.89	21,130.11
'501-1720311	Alimentos y Bebidas no alc.	2,000.00	0.00	2,000.00
'501-1720356	Combustibles y Lubricantes	25,000.00	2,954.20	22,045.80
'501-1720392	Papeleria y Utiles	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-1720421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1720501	Lineamiento I, Fortalec. y modern.	150,000.00	0.00	150,000.00
	SUMA	952,495.97	468,034.38	484,461.59
'501-18	GERENCIA ATENCION AL AGREMIADO			
'501-180	JEFATURA GERENCIA ATENCION AL AGREM			
'501-1800111	Sueldos y Salarios	1709,797.57	828,883.97	880,913.60
'501-1800114	Aguinaldo y Decimo cuarto Sueldo	284,966.26	143,452.66	141,513.60
'501-1800120	Bono Vacacional	94,988.75	44,991.71	49,997.04
'501-1800264	Primas de Seguro Alcaldes/as	10000,000.00	4664,390.00	5335,610.00
'501-1800272	Viaticos Nacionales	100,000.00	3,274.16	96,725.84
'501-1800274	Viaticos Internacionales	200,000.00	147,849.10	52,150.90
'501-1800299	Otros Servicios	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-1800311	Alimentos y Bebidas no Alc.	100,000.00	9,415.00	90,585.00
'501-1800319	Atenciones Diversas Agremiados	300,000.00	64,785.38	235,214.62
'501-1800392	Papeleria y Utiles	65,000.00	83,500.74	-18,500.74
'501-1800421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	2,116.00	7,884.00
'501-1800542	Lineameinto III, Foros Regionales	1500,000.00	1573,317.52	-73,317.52
	SUMA	14365,752.58	7565,976.24	6799,776.34
'501-1801	UNIDAD RENDICION DE CUENTAS			
'501-1801503	Lineameinto III, Promover y facilit	250,000.00	9,497.65	240,502.35
	SUMA	250,000.00	9,497.65	240,502.35
'501-1802	UNIDAD DE SEGTO. TRANSFERENCIAS			
'501-1802503	Lineameinto III, prmover y facilit	300,000.00	45,128.80	254,871.20
	SUMA	300,000.00	45,128.80	254,871.20
'501-1803	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
'501-1803503	Lineamiento III, Promover y facilit	950,000.00	364,603.98	585,396.02
	SUMA	950,000.00	364,603.98	585,396.02
'501-2	ADMINISTRACION FINANCIERA	51917,722.24	21372,199.18	30545,523.06
'501-21	GERENCIA ADMITIVA-FINANCIERA JEFATU			
'501-210	JEFATURA GERENCIA ADMINISTRATIVA			
'501-2100111	Sueldos y Salarios	1019,918.88	509,959.44	509,959.44
'501-2100114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	169,986.48	82,846.62	87,139.86
'501-2100120	Bono Vacacional	56,662.16	12,666.67	43,995.49
'501-2100231	Mantto. y Reparacion Edificios	150,000.00	38,400.09	111,599.91
'501-2100232	Mantto. Equipo de Oficina	150,000.00	81,907.69	68,092.31
'501-2100245	Mantto. Equipo de Comunicacion	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-2100263	Imprenta, Publicaciones y Reproduc	50,000.00	59,690.75	-9,690.75
'501-2100264	Primas de Seguro Empleados y Equipo	800,000.00	803,901.48	-3,901.48
'501-2100265	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	12,633.01	17,366.99
'501-2100269	Otros Servicios Comerciales	100,000.00	155,395.80	-55,395.80
'501-2100272	Viaticos Nacionales	10,000.00	3,966.64	6,033.36
'501-2100274	Viaticos Internacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-2100299	Otros Servicios	500,000.00	325,570.32	174,429.68
'501-2100356	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	42,788.00	-22,788.00
'501-2100392	Papeleria y Utiles	15,000.00	5,848.88	9,151.12
'501-2100399	Otros Materiales y Suministros	300,000.00	260,752.86	39,247.14



'501-2100421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	800,000.00	7,716.50	792,283.50
'501-2100423	Adquisicion de Vehiculos	2600,000.00	1097,841.92	1502,158.08
'501-2100461	Mejoras a Edificios	500,000.00	0.00	500,000.00
'501-2100462	Construccion/Adquisicion de otros a	22509,751.85	0.00	22509,751.85
'501-2100534	Eventos y Consultorias	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2100732	Pago de Intereses s/deuda	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2100736	Amortizacion de Capital s/la deuda	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2100737	Reserva Estrategica Estatutaria	2514,000.00	755,000.00	1759,000.00
	SUMA	32338,319.37	4256,886.67	28081,432.70
'501-2102	UNIDAD TECNICA ADMINIST.PROYECTOS			
'501-2102111	Sueldos y Salarios	1371,293.07	649,411.86	721,881.21
'501-2102114	Aguinaldo y Decimo cuarto mes	228,548.84	114,109.82	114,439.02
'501-2102120	Bono Vacacional	74,238.10	69,345.77	4,892.33
'501-2102272	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-2102299	Otros Servicios	5,000.00	4,830.00	170.00
'501-2102356	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-2102392	Papeleria y Utiles	80,000.00	15,205.62	64,794.38
'501-2102421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	3,888.80	6,111.20
	SUMA	1794,080.01	856,791.87	937,288.14
'501-2103	UNIDAD DE ADMINISTRACION			
'501-2103111	Sueldos y Salarios Recursos Humanos	606,643.20	303,321.60	303,321.60
'501-2103114	Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo	101,107.20	49,276.79	51,830.41
'501-2103120	Bono Vacacional	33,702.40	18,000.00	15,702.40
'501-2103211	Energia Electrica	650,000.00	474,898.89	175,101.11
'501-2103212	Agua Sanaa y Embotellada	80,000.00	52,611.19	27,388.81
'501-2103214	Telefonos	600,000.00	241,847.19	358,152.81
'501-2103216	Correspondencia	30,000.00	21,086.29	8,913.71
'501-2103279	Otros Gastos en Transporte Local	60,000.00	32,820.00	27,180.00
'501-2103299	Otros Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-2103392	Papeleria y Utiles	20,000.00	21,778.15	-1,778.15
'501-2103421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUMA	2196,452.80	1215,640.10	980,812.70
'501-2104	UNIDAD DE CONTABILIDAD			
'501-2104111	Sueldos y Salarios	1386,193.87	697,586.87	688,607.00
'501-2104114	Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo	231,032.31	118,818.05	112,214.26
'501-2104120	Bono Vacacional	77,010.77	17,252.07	59,758.70
'501-2104272	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-2104299	Otros Servicios	10,000.00	300.00	9,700.00
'501-2104392	Papeleria y Utiles	15,000.00	12,880.08	2,119.92
'501-2104421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	6,146.75	3,853.25
'501-2104548	Apoyo a Practicas Supervisadas	5,000.00	0.00	5,000.00
	SUMA	1739,236.95	852,983.82	886,253.13
'501-2106	UNIDAD DE SISTEMAS			
'501-2106111	Sueldos y Salarios	977,429.84	437,691.64	539,738.20
'501-2106114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	162,904.97	83,931.45	78,973.52
'501-2106120	Bono Vacacional	45,524.99	40,076.84	5,448.15
'501-2106162	Capacitaciones	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-2106232	Mantto. Equipo Oficina	10,000.00	246.00	9,754.00
'501-2106272	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-2106299	Otros Servicios	300,000.00	269,929.18	30,070.82
'501-2106392	Papeleria y Utiles	20,000.00	2,504.67	17,495.33
'501-2106421	Adquisicion Mob. y Equipos	100,000.00	23,621.25	76,378.75
'501-2106548	Apoyo a practicas Supervisadas	5,000.00	0.00	5,000.00
	SUMA	1641,859.80	858,001.03	783,858.77
'501-2107	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
'501-2107111	Sueldos y Salarios	2800,178.93	1346,616.80	1453,562.13
'501-2107114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	466,696.49	245,948.40	220,748.09
'501-2107120	Bono Vacacional	142,206.08	120,868.36	21,337.72
'501-2107233	Mantenimiento Vehiculos	500,000.00	594,713.70	-94,713.70
'501-2107272	Viaticos Nacionales	100,000.00	208,072.74	-108,072.74
'501-2107298	Servicios de Vigilancia y Aseo	1200,000.00	589,950.00	610,050.00
'501-2107299	Otros Servicios	50,000.00	68,017.63	-18,017.63
'501-2107311	Alimentos y Bebidas	150,000.00	47,909.60	102,090.40
'501-2107351	Llantas y Neumaticos	150,000.00	21,100.00	128,900.00



'501-2107356	Combustibles y Lubricantes	80,000.00	18,261.50	61,738.50
'501-2107391	Elementos de Limpieza	150,000.00	83,496.08	66,503.92
'501-2107392	Papeleria y Utiles	50,000.00	57,877.68	-7,877.68
'501-2107421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	170,261.64	-160,261.64
	SUMA	5849,081.50	3573,094.13	2275,987.37
'501-2109	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS			
'501-2109111	Sueldos y Salarios	335,796.22	167,898.12	167,898.10
'501-2109114	Aguinaldo y Decimo cuarto mes	55,966.04	27,276.27	28,689.77
'501-2109118	Seguro Social Pataronal	1529,988.68	480,420.68	1049,568.00
'501-2109119	Infop y Rap Patronal	780,285.52	537,215.25	243,070.27
'501-2109120	Bono Vacacional	18,655.35	17,880.54	774.81
'501-2109162	Capacitaciones al personal Amhon	100,000.00	0.00	100,000.00
'501-2109163	Prestaciones Laborales	1000,000.00	8057,211.85	-7057,211.85
'501-2109264	Primas de Seguro Empleados Vida y M	2200,000.00	315,199.57	1884,800.43
'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 Labor	300,000.00	152,351.29	147,648.71
'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	3,347.99	6,652.01
'501-2109421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUMA	6358,691.81	9758,801.56	-3400,109.75
'501-3	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	60199,766.65	7978,348.71	52221,417.94
'501-30	GERENCIA DE DESCENTRAL. Y DES. MUN.			
'501-300	JEFATURA GERENCIA DE DESCENTRALIZAC			
'501-3000111	Sueldos y Salarios	998,433.60	499,216.80	499,216.80
'501-3000114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	166,405.60	81,101.40	85,304.20
'501-3000120	Bono Vacacional	55,468.53	13,333.33	42,135.20
'501-3000272	Viaticos Nacionales	50,000.00	20,464.20	29,535.80
'501-3000274	Viaticos Internacionales	35,000.00	0.00	35,000.00
'501-3000299	Renta Vehiculos y otros	25,000.00	8,248.50	16,751.50
'501-3000311	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	18,400.00	348.00	18,052.00
'501-3000356	Combustibles Y Lubricantes	23,920.00	10,565.70	13,354.30
'501-3000392	Papeleria y Utiles	13,800.00	17,633.59	-3,833.59
'501-3000421	Adquisicion Mobiliario y Equipo Ofi	40,000.00	32,826.75	7,173.25
'501-3000501	Lineamiento I, Fortalecimiento a mo	272,000.00	0.00	272,000.00
'501-3000502	Lineamiento II, Promover y facilita	408,000.00	34,938.15	373,061.85
'501-3000503	Lineamiento III, Promover y facilit	442,000.00	30,000.00	412,000.00
'501-3000532	Proyectos Varios (reporte año)	34011,121.04	0.00	34011,121.04
'501-3000547	Contraparte AECID	200,000.00	120,892.08	79,107.92
'501-3000556	Contraparte Union Europea	446,000.00	0.00	446,000.00
'501-3000557	Contraparte proy GLH usaid	80,000.00	0.00	80,000.00
'501-3000558	Contrparte Proy. PNUD	45,000.00	0.00	45,000.00
'501-3000559	Contraparte TMS Usaid	150,000.00	1,005.00	148,995.00
'501-3000560	Contraparte Unicef	75,000.00	0.00	75,000.00
'501-3000561	Contraparte UNFPA	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-3000562	Contraparte APRODE GIZ	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-3000563	Contraparte Coop. Suiza, ayuda en a	500,000.00	0.00	500,000.00
	SUMA	38075,548.77	870,573.50	37204,975.27
'501-301	DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION G.P.L			
'501-3010111	Sueldos y Salarios	3072,714.16	1565,169.79	1507,544.37
'501-3010114	Aguinaldo y 14o. Mes	512,119.03	275,349.28	236,769.75
'501-3010120	Bono Vacacional	163,404.16	109,611.40	53,792.76
'501-3010162	Capacitaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00
'501-3010272	Viaticos Nacionales	529,983.75	220,496.42	309,487.33
'501-3010274	Viaticos Internacionales	15,000.00	0.00	15,000.00
'501-3010356	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	44,898.74	15,101.26
'501-3010392	Papeleria y Utiles	15,000.00	13,923.61	1,076.39
'501-3010421	Mobiliario y Equipo	185,000.00	0.00	185,000.00
'501-3010502	Lineamiento II, Promover y facilita	574,000.00	289,994.31	284,005.69
	SUMA	5177,221.10	2519,443.55	2657,777.55
'501-3011	UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
'501-3011503	Lineamiento III, Promover y facilit	1235,406.00	366,901.40	868,504.60



	SUMA	1235,406.00	366,901.40	868,504.60
'501-3012	UNIDAD FORTALEC.GOB.LOCALES			
'501-3012503	Lineamiento III, Promover y facilit	808,775.00	80,617.31	728,157.69
	SUMA	808,775.00	80,617.31	728,157.69
'501-302	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON.SOC			
'501-3020111	Sueldos y Salarios	1209,202.93	409,337.17	799,865.76
'501-3020114	Aguinaldo y 14o. Mes	201,533.82	94,823.09	106,710.73
'501-3020120	Bono Vacacional	67,177.94	27,262.39	39,915.55
'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	50,000.00	0.00	50,000.00
'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	1,200.00	22,700.00
'501-3020392	Papeleria y Utiles	11,520.00	1,066.54	10,453.46
'501-3020421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-3020502	Lineamiento II, Promover y facilitar	481,500.00	0.00	481,500.00
	SUMA	2137,354.69	533,689.19	1603,665.50
'501-3021	UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO Y TURIS			
'501-3021502	Lineamiento II, Promover y facilita	625,999.96	2,263.75	623,736.21
	SUMA	625,999.96	2,263.75	623,736.21
'501-3022	UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL			
'501-3022502	Lineamiento II, Promover y facilita	887,500.00	98,517.60	788,982.40
	SUMA	887,500.00	98,517.60	788,982.40
'501-303	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y DESARROL			
'501-3030111	Sueldos y Salarios	896,030.84	448,015.44	448,015.40
'501-3030114	Aguinaldo y 14o. Mes	149,338.47	72,783.36	76,555.11
'501-3030120	Bono Vacacional	49,779.47	49,455.13	324.34
'501-3030162	Capacitaciones al Personal	20,000.00	0.00	20,000.00
'501-3030272	Viaticos Nacionales	56,000.00	20,826.73	35,173.27
'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	4,242.10	19,657.90
'501-3030392	Papeleria y Utiles	11,520.00	2,163.80	9,356.20
'501-3030421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-3030502	Lineamiento II, Promover y facilita	384,972.75	45,951.08	339,021.67
	SUMA	1655,541.53	643,437.64	1012,103.89
'501-3031	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL			
'501-3031502	Lineamiento II, Promover y facilita	427,771.25	5,450.10	422,321.15
	SUMA	427,771.25	5,450.10	422,321.15
'501-36	GERENCIA INCIDENCIA POLITICA			
'501-360	JEFATURA GERENCIA INCIDENCIA POLITI			
'501-3600111	Sueldos y Salarios	925,312.75	504,656.41	420,656.34
'501-3600114	Aguinaldo y 14o. Mes	154,218.79	78,603.56	75,615.23
'501-3600120	Bono Vacacional	51,406.26	50,595.34	810.92
'501-3600263	Imprenta , reproducciones y publ.	250,000.00	0.00	250,000.00
'501-3600272	Viaticos Nacionales	80,000.00	49,610.41	30,389.59
'501-3600274	Viaticos Internacionales	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-3600299	Otros Servicios	50,000.00	160.00	49,840.00
'501-3600311	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	30,000.00	1,071.00	28,929.00
'501-3600356	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	13,260.99	36,739.01
'501-3600392	Papeleria y Utiles	30,000.00	8,274.46	21,725.54
'501-3600421	Adquisicion Mobiliario y Equipo Of.	30,000.00	895.00	29,105.00
'501-3600501	Lineamiento I, Fortalec. Moderniz.,	100,000.00	0.00	100,000.00
'501-3600502	Promover y facilitar el des. Int. M	2100,000.00	37,647.24	2062,352.76
'501-3600503	Promover y facilitar el Mej. Des, M	500,000.00	0.00	500,000.00
'501-3600534	Consultorias y Serv. Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00
	SUMA	4480,937.80	744,774.41	3736,163.39
'501-361	DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS Y PROP			
'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	8,333.35	0.00	8,333.35
'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	390,833.35	0.00	390,833.35
'501-37	SECRETARIA TECNICA DE LA CARRERA MU			
'501-370	JEFATURA SETCAM			
'501-3700111	Sueldos SETCAM	2620,133.69	1317,426.13	1302,707.56
'501-3700114	Aguinaldo y 14o.sueldo	436,688.95	223,098.58	213,590.37
'501-3700120	Bono Vacacional SETCAM	142,054.56	129,827.21	12,227.35
'501-3700231	Mantenimiento Edificio SETCAM	500,000.00	0.00	500,000.00
'501-3700232	Mantenimiento Eq.Oficina SETCAM	30,000.00	1,725.00	28,275.00
'501-3700233	Mantenimiento Vehiculos SETCAM	130,000.00	5,965.01	124,034.99
'501-3700254	Eventos	30,000.00	2,095.00	27,905.00
'501-3700272	Viaticos Nacionales	100,000.00	147,831.02	-47,831.02
'501-3700274	Viaticos Internacionales	40,000.00	0.00	40,000.00
'501-3700299	Otros Servicios	50,000.00	215,649.19	-165,649.19
'501-3700311	Alimentos y bebidas no alcoholicas	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-3700356	Combustibles y lubricantes	80,000.00	66,753.80	13,246.20
'501-3700392	Papeleria y Utiles	50,000.00	2,309.32	47,690.68
'501-3700421	Adquisicion de Equipo	50,000.00	0.00	50,000.00
'501-3700548	Apoyo a Practicas Prof. Supervisada	28,000.00	0.00	28,000.00
	SUMA	4296,877.20	2112,680.26	2184,196.94
	TOTAL	154,744,653.37	55,263,304.55	99,481,348.82



LIC. MARIO L. LAGOS / CONTADOR GENERAL

