

AMHON  
Reporte de Presupuesto 2023  
De ENERO A MARZO  
Año presupuestario 2023  
INGRESOS

Página 1

| CODIGO       | DESCRIPCION                    | PRES_ORIGINAL1       | EJECUCION           | DISPONIBLE1          |
|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 401-1        | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>     |                      |                     |                      |
| 401-101      | APORTACIONES MUNICIPALES       | 92194,155.26         | 23048,539.00        | 69145,616.26         |
| 401-3        | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>     |                      |                     |                      |
| 401-301-16   | INGRESOS POR INTERESES         | 2000,000.00          | 642,166.39          | 1357,833.61          |
| 401-5        | <b>INGRESOS DE COOPERANTES</b> |                      |                     |                      |
| 401-501-10   | Ingresos AECID (1)             | 37500,000.00         | 0.00                | 37500,000.00         |
| 401-501-18   | USAID/PGLH                     | 1228,840.00          | 0.00                | 1228,840.00          |
| 401-501-24   | Cooperacion Suiza              | 3000,000.00          | 0.00                | 3000,000.00          |
|              | SUMA                           | 41728,840.00         | 0.00                | 41728,840.00         |
| 401-6        | <b>INGRESOS VARIOS</b>         |                      |                     |                      |
| 401-601-03   | INGRESOS VARIOS                | 552,000.00           | 45,900.00           | 506,100.00           |
| 401-701-07   | <b>RECURSOS DE BALANCE</b>     | 23000,000.00         | 0.00                | 23000,000.00         |
| 401-701-08   | RESERVA ESTRATEGICA ACUMULADA  | 7249,000.00          | 0.00                | 7249,000.00          |
|              | SUMA                           | 30249,000.00         | 0.00                | 30249,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>166723,995.26</b> | <b>23736,605.39</b> | <b>142987,389.87</b> |

AMHON  
Reporte de Presupuesto 2023  
De ENERO A MARZO  
Año presupuestario 2023  
EGRESOS



| CODIGO      | DESCRIPCION                              | PRES_ORIGINAL1      | EJECUCION           | DISPONIBLE1         |
|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 501-1       | <b>LEGISLACION, GOBIERNO Y DIRECCION</b> | <b>53598,748.16</b> | <b>11627,156.81</b> | <b>41971,591.35</b> |
| 501-11      | JUNTA DIRECTIVA                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 501-1100111 | Sueldos y Salarios                       | 983,280.00          | 183,620.00          | 799,660.00          |
| 501-1100113 | Dietas                                   | 2560,000.00         | 542,208.00          | 2017,792.00         |
| 501-1100114 | Aguinaldo y 14o. sueldo                  | 163,880.00          | 0.00                | 163,880.00          |
| 501-1100116 | Gastos Inherentes a la Presidencia       | 2200,000.00         | 651,428.57          | 1548,571.43         |
| 501-1100117 | Gastos Inherentes a Secretario JD        | 360,000.00          | 102,857.14          | 257,142.86          |
| 501-1100120 | Bono Vacacional                          | 21,960.00           | 0.00                | 21,960.00           |
| 501-1100143 | Gastos de Representacion                 | 55,000.00           | 22,610.20           | 32,389.80           |
| 501-1100151 | Asistencias Sociales Varias              | 500,000.00          | 67,676.35           | 432,323.65          |
| 501-1100266 | Publicidad                               | 100,000.00          | 0.00                | 100,000.00          |
| 501-1100272 | Viaticos Nacionales                      | 200,000.00          | 18,159.64           | 181,840.36          |
| 501-1100274 | Viaticos Internacionales                 | 300,000.00          | 0.00                | 300,000.00          |
| 501-1100311 | Alimentos y Bebidas No alc.              | 160,000.00          | 79,746.63           | 80,253.37           |
| 501-1100319 | Atenciones Diversas para J.D             | 900,000.00          | 214,555.18          | 685,444.82          |
| 501-1100356 | Combustible y Lubricantes                | 200,000.00          | 40,647.00           | 159,353.00          |
| 501-1100392 | Papeleria y Utiles                       | 20,000.00           | 4,957.12            | 15,042.88           |
| 501-1100421 | Adquisicion Mobiliario y Equipos         | 50,000.00           | 50,050.64           | -50.64              |
| 501-1100518 | Transfer. Anual a CAMCAYCA y similares   | 20,000.00           | 0.00                | 20,000.00           |
| 501-1100541 | Transferencia a la ANAMMH                | 725,000.00          | 181,250.00          | 543,750.00          |
| 501-1100542 | Asamblea Nacional de municipios          | 6000,000.00         | 336,524.52          | 5663,475.48         |

|             |                                           |                     |                    |                     |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 501-1100543 | Transferencia a SETCAM                    | 4500,000.00         | 1129,974.22        | 3370,025.78         |
|             | <b>SUMA</b>                               | <b>20019,120.00</b> | <b>3626,265.21</b> | <b>16392,854.79</b> |
| 501-12      | DIRECCION EJECUTIVA                       | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-1200111 | Sueldos y Salarios                        | 1791,936.00         | 395,280.00         | 1396,656.00         |
| 501-1200114 | Aguinaldo y decimo cuarto sueldo          | 298,656.00          | 0.00               | 298,656.00          |
| 501-1200120 | Bono Vacacional                           | 49,776.00           | 0.00               | 49,776.00           |
| 501-1200143 | Gastos de Representacion                  | 50,000.00           | 0.00               | 50,000.00           |
| 501-1200151 | Asistencias Sociales Varias               | 100,000.00          | 24,681.10          | 75,318.90           |
| 501-1200272 | Viaticos Nacionales                       | 50,000.00           | 4,554.00           | 45,446.00           |
| 501-1200274 | Viaticos Internacionales                  | 100,000.00          | 0.00               | 100,000.00          |
| 501-1200299 | Otros Servicios                           | 20,000.00           | 7,452.35           | 12,547.65           |
| 501-1200311 | Alimentos y Bebidas                       | 20,000.00           | 0.00               | 20,000.00           |
| 501-1200335 | Textos y Libros                           | 3,000.00            | 0.00               | 3,000.00            |
| 501-1200356 | Combustibles y Lubricantes                | 100,000.00          | 15,773.10          | 84,226.90           |
| 501-1200392 | Papeleria y Utiles                        | 15,000.00           | 10,526.47          | 4,473.53            |
| 501-1200421 | Adquisicion de Mobiliario y Equipo Ofici  | 30,000.00           | 2,300.00           | 27,700.00           |
| 501-1200534 | Consultorias Varias Eventuales            | 1600,000.00         | 0.00               | 1600,000.00         |
| 501-1200555 | Atencion a Delegaciones Internacionales   | 50,000.00           | 0.00               | 50,000.00           |
|             | <b>SUMA</b>                               | <b>4278,368.00</b>  | <b>460,567.02</b>  | <b>3817,800.98</b>  |
| 501-13      | AUDITORIA INTERNA                         | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-1300111 | Sueldos y Salarios                        | 1074,294.48         | 268,573.62         | 805,720.86          |
| 501-1300114 | Aguinaldo y decimo cuarto sueldo          | 179,048.08          | 0.00               | 179,048.08          |
| 501-1300120 | Bono Vacacional                           | 59,683.03           | 12,579.63          | 47,103.40           |
| 501-1300272 | Viaticos Nacionales                       | 15,000.00           | 0.00               | 15,000.00           |
| 501-1300392 | Papeleria y Utiles                        | 4,348.82            | 1,419.99           | 2,928.83            |
| 501-1300421 | Adquisicion de Mobiliario y Equipo Ofici  | 5,000.00            | 0.00               | 5,000.00            |
|             | <b>SUMA</b>                               | <b>1337,374.41</b>  | <b>282,573.24</b>  | <b>1054,801.17</b>  |
| 501-14      | DEPARTAMENTO ASESORIA LEGAL               | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-1400111 | Sueldos y Salarios                        | 1781,797.44         | 445,449.43         | 1336,348.01         |
| 501-1400114 | Aguinaldo y decimo cuarto sueldo          | 296,966.24          | 0.00               | 296,966.24          |
| 501-1400120 | Bono Vacacional                           | 80,688.75           | 43,949.57          | 36,739.18           |
| 501-1400162 | Capacitaciones al personal Legal          | 45,000.00           | 0.00               | 45,000.00           |
| 501-1400272 | Viaticos Nacionales                       | 70,000.00           | 742.50             | 69,257.50           |
| 501-1400311 | Alimentos y bebidas no alc.               | 2,000.00            | 0.00               | 2,000.00            |
| 501-1400335 | Libros y Periodicos (Gacetas)             | 5,000.00            | 2,000.00           | 3,000.00            |
| 501-1400356 | Combustibles y Lubricantes                | 20,000.00           | 7,998.20           | 12,001.80           |
| 501-1400392 | Papeleria y Utiles                        | 25,000.00           | 11,711.08          | 13,288.92           |
| 501-1400421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo           | 10,000.00           | 0.00               | 10,000.00           |
| 501-1400503 | Promover y facilitar el desarr.Int.Munic  | 900,000.00          | 69,226.29          | 830,773.71          |
|             | <b>SUMA</b>                               | <b>3236,452.43</b>  | <b>581,077.07</b>  | <b>2655,375.36</b>  |
| 501-16      | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES            | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-1600111 | Sueldos y Salarios                        | 833,405.76          | 184,346.59         | 649,059.17          |
| 501-1600114 | Aguinaldo y decimo cuarto sueldo          | 138,900.96          | 0.00               | 138,900.96          |
| 501-1600120 | Bono Vacacional                           | 26,052.32           | 12,724.34          | 13,327.98           |
| 501-1600266 | Publicidad y Propaganda                   | 480,000.00          | 86,600.00          | 393,400.00          |
| 501-1600272 | Viaticos Nacionales                       | 100,000.00          | 27,065.68          | 72,934.32           |
| 501-1600274 | Viaticos Internacionales                  | 1,000.00            | 0.00               | 1,000.00            |
| 501-1600299 | Otros Servicios                           | 30,000.00           | 20,351.00          | 9,649.00            |
| 501-1600311 | Alimentos y Bebidas no alc.               | 4,000.00            | 0.00               | 4,000.00            |
| 501-1600335 | Libros, Revistas y Periodicos             | 8,000.00            | 26,916.00          | -18,916.00          |
| 501-1600356 | Combustible y Lubricantes                 | 15,000.00           | 7,778.00           | 7,222.00            |
| 501-1600392 | Papeleria y Utiles                        | 30,000.00           | 12,818.48          | 17,181.52           |
| 501-1600393 | Material Fotografico y Video              | 100,000.00          | 0.00               | 100,000.00          |
| 501-1600421 | Adquisicion Equipo Oficina y Audiovisual  | 150,000.00          | 5,506.08           | 144,493.92          |
| 501-1600502 | Lineamiento II, Promover y facilitar el d | 200,000.00          | 0.00               | 200,000.00          |
| 501-1600517 | Atenciones Relaciones publicas            | 50,000.00           | 13,305.50          | 36,694.50           |
| 501-1600518 | Municipios Bellos de Honduras             | 50,000.00           | 10,430.00          | 39,570.00           |
| 501-1600534 | Consultorias Varias                       | 50,000.00           | 0.00               | 50,000.00           |
|             | <b>SUMA</b>                               | <b>2266,359.04</b>  | <b>407,841.67</b>  | <b>1858,517.37</b>  |

|             |                                          |                     |                    |                    |
|-------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 501-170     | JEFATURA GERENCIA DE PLANIFIC. SEGUIM. Y | 0.00                | 0.00               | 0.00               |
| 501-1700111 | Sueldos y Salarios                       | 1524,640.08         | 280,359.88         | 1244,280.20        |
| 501-1700114 | Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo         | 254,106.68          | 0.00               | 254,106.68         |
| 501-1700120 | Bono Vacacional                          | 56,402.23           | 0.00               | 56,402.23          |
| 501-1700272 | Viaticos Nacionales                      | 67,832.44           | 20,052.00          | 47,780.44          |
| 501-1700274 | Viaticos Internacionales                 | 15,000.00           | 0.00               | 15,000.00          |
| 501-1700299 | Otros Servicios                          | 10,000.00           | 1,497.00           | 8,503.00           |
| 501-1700311 | Alimentos y Bebidas No alc.              | 30,000.00           | 1,103.50           | 28,896.50          |
| 501-1700356 | Combustibles y Lubricantes               | 40,000.00           | 0.00               | 40,000.00          |
| 501-1700392 | Papeleria y Utiles                       | 10,000.00           | 5,561.15           | 4,438.85           |
| 501-1700421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 30,000.00           | 1,822.00           | 28,178.00          |
| 501-1700501 | Lineamiento I, Implementacion del PEI    | 500,000.00          | 0.00               | 500,000.00         |
| 501-1700532 | Fondo Externo PEI (Reporte año)          | 1228,840.00         | 0.00               | 1228,840.00        |
| 501-1700534 | Consultores Varias eventuales            | 406,832.04          | 0.00               | 406,832.04         |
|             | <b>SUMA</b>                              | <b>4173,653.47</b>  | <b>310,395.53</b>  | <b>3863,257.94</b> |
| 501-1701    | UNIDAD ESTADISTICAS MUNICIPALES          | 0.00                | 0.00               | 0.00               |
| 501-1701502 | Lineamiento II, Estdisticas              | 200,000.00          | 0.00               | 200,000.00         |
|             | <b>SUMA</b>                              | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>200,000.00</b>  |
| 501-1702    | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                  | 0.00                | 0.00               | 0.00               |
| 501-1702503 | Lineamiento III, Transparencia           | 573,441.00          | 298,242.50         | 275,198.50         |
|             | <b>SUMA</b>                              | <b>573,441.00</b>   | <b>298,242.50</b>  | <b>275,198.50</b>  |
| 501-171     | DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION       | 0.00                | 0.00               | 0.00               |
| 501-1710111 | Sueldos y Salarios                       | 631,192.68          | 157,998.49         | 473,194.19         |
| 501-1710114 | Aguinaldo y 14o. Mes                     | 105,198.78          | 0.00               | 105,198.78         |
| 501-1710120 | Bono Vacacional                          | 35,066.26           | 32,458.12          | 2,608.14           |
| 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 Equipo          | 10,000.00           | 0.00               | 10,000.00          |
|             | <b>SUMA</b>                              | <b>804,457.72</b>   | <b>190,456.61</b>  | <b>614,001.11</b>  |
| 501-172     | DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS EXTE | 0.00                | 0.00               | 0.00               |
| 501-1720111 | Sueldos y Salarios Gestion RE            | 480,000.00          | 0.00               | 480,000.00         |
| 501-1720114 | Aguinaldo y 14o. Sueldo                  | 80,000.00           | 0.00               | 80,000.00          |
| 501-1720120 | Bono Vacacional                          | 0.00                | 0.00               | 0.00               |
| 501-1720162 | Capacitaciones al personal               | 30,000.00           | 0.00               | 30,000.00          |
| 501-1720272 | Viaticos Nacionales                      | 35,200.00           | 0.00               | 35,200.00          |
| 501-1720311 | Alimentos y Bebidas no alc.              | 19,000.00           | 0.00               | 19,000.00          |
| 501-1720356 | Combustibles y Lubricantes               | 30,000.00           | 0.00               | 30,000.00          |
| 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. gesti | 150,000.00          | 0.00               | 150,000.00         |
|             | <b>SUMA</b>                              | <b>849,200.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>849,200.00</b>  |
| 501-18      | GERENCIA ATENCION AL AGREMIADO           |                     |                    |                    |
| 501-180     | JEFATURA GERENCIA ATENCION AL AGREMIADO  |                     |                    |                    |
| 501-1800111 | Sueldos y Salarios                       | 1434,904.44         | 380,510.80         | 1054,393.64        |
| 501-1800114 | Aguinaldo y Decimo cuarto Sueldo         | 239,150.74          | 0.00               | 239,150.74         |
| 501-1800120 | Bono Vacacional                          | 60,266.91           | 17,159.39          | 43,107.52          |
| 501-1800264 | Primas de Seguro Alcaldes/as             | 10000,000.00        | 2709,022.00        | 7290,978.00        |
| 501-1800272 | Viaticos Nacionales                      | 100,000.00          | 2,101.50           | 97,898.50          |
| 501-1800274 | Viaticos Internacionales                 | 200,000.00          | 82,749.00          | 117,251.00         |
| 501-1800299 | Otros Servicios                          | 1,000.00            | 0.00               | 1,000.00           |
| 501-1800311 | Alimentos y Bebidas no Alc.              | 100,000.00          | 0.00               | 100,000.00         |
| 501-1800319 | Atenciones Diversas Agremiados           | 1100,000.00         | 146,672.08         | 953,327.92         |
| 501-1800392 | Papeleria y Utiles                       | 65,000.00           | 40,008.30          | 24,991.70          |
| 501-1800421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 10,000.00           | 0.00               | 10,000.00          |
| 501-1800501 | Lineamiento I (Fondo Rotatorio y otros p | 900,000.00          | 894,879.22         | 5,120.78           |
| 501-1800542 | Lineameinto III, Foros Regionales        | 1200,000.00         | 1187,349.37        | 12,650.63          |
|             | <b>SUMA</b>                              | <b>15410,322.09</b> | <b>5460,451.46</b> | <b>9949,870.63</b> |



|             |                                          |                     |                    |                     |
|-------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 501-1801    | UNIDAD RENDICION DE CUENTAS              | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-1801503 | Lineameinto III, Promover y facilitar el | 350,000.00          | 9,286.50           | 340,713.50          |
|             | <b>SUMA</b>                              | 350,000.00          | 9,286.50           | 340,713.50          |
| 501-1802    | UNIDAD DE SEGTO. TRANSFERENCIAS          | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-1802503 | Lineameinto III, prmover y facilitar el  | 100,000.00          | 0.00               | 100,000.00          |
|             | <b>SUMA</b>                              | 100,000.00          | 0.00               | 100,000.00          |
| 501-2       | <b>ADMINISTRACION FINANCIERA</b>         | <b>45601,313.82</b> | <b>5643,068.73</b> | <b>39958,245.09</b> |
| 501-21      | GERENCIA ADMITIVA-FINANCIERA JEFATURA    |                     |                    |                     |
| 501-210     | JEFATURA GERENCIA ADMINISTRATIVA         |                     |                    |                     |
| 501-2100111 | Sueldos y Salarios                       | 1053,848.64         | 263,462.15         | 790,386.49          |
| 501-2100114 | Aguinaldo y decimo cuarto sueldo         | 175,641.44          | 0.00               | 175,641.44          |
| 501-2100120 | Bono Vacacional                          | 53,057.15           | 0.00               | 53,057.15           |
| 501-2100231 | Mantto. y Reparacion Edificios           | 150,000.00          | 41,790.03          | 108,209.97          |
| 501-2100232 | Mantto. Equipo de Oficina                | 150,000.00          | 37,231.73          | 112,768.27          |
| 501-2100245 | Mantto. Equipo de Comunicacion           | 20,000.00           | 0.00               | 20,000.00           |
| 501-2100263 | Imprenta, Publicaciones y Reproduc.      | 50,000.00           | 0.00               | 50,000.00           |
| 501-2100264 | Primas de Seguro Equipos                 | 600,000.00          | 0.00               | 600,000.00          |
| 501-2100265 | Comisiones y Gastos Bancarios            | 30,000.00           | 5,961.73           | 24,038.27           |
| 501-2100269 | Otros Servicios Comerciales              | 150,000.00          | 155,395.80         | -5,395.80           |
| 501-2100272 | Viaticos Nacionales                      | 10,000.00           | 891.00             | 9,109.00            |
| 501-2100274 | Viaticos Internacionales                 | 1,000.00            | 0.00               | 1,000.00            |
| 501-2100299 | Otros Servicios                          | 500,000.00          | 53,434.25          | 446,565.75          |
| 501-2100356 | Combustibles y Lubricantes               | 5,000.00            | 0.00               | 5,000.00            |
| 501-2100392 | Papeleria y Utiles                       | 15,000.00           | 5,427.58           | 9,572.42            |
| 501-2100399 | Otros Materiales y Suministros           | 300,000.00          | 12,768.00          | 287,232.00          |
| 501-2100421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 50,000.00           | 4,887.50           | 45,112.50           |
| 501-2100423 | Adquisicion de Vehiculos                 | 2000,000.00         | 0.00               | 2000,000.00         |
| 501-2100461 | Mejoras a Edificios                      | 200,000.00          | 0.00               | 200,000.00          |
| 501-2100462 | Construccion/Adquisicion de otros activo | 910,593.89          | 0.00               | 910,593.89          |
| 501-2100534 | Eventos y Consultorias                   | 150,000.00          | 0.00               | 150,000.00          |
| 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 Estatutuaría         | 9889,000.00         | 220,000.00         | 9669,000.00         |
|             | <b>SUMA</b>                              | 16465,141.12        | 801,249.77         | 15663,891.35        |
| 501-2102    | UNIDAD TECNICA ADMINIST.PROYECTOS        | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-2102111 | Sueldos y Salarios                       | 1297,525.56         | 324,381.30         | 973,144.26          |
| 501-2102114 | Aguinaldo y Decimo cuarto mes            | 216,257.26          | 0.00               | 216,257.26          |
| 501-2102120 | Bono Vacacional                          | 72,084.75           | 65,173.39          | 6,911.36            |
| 501-2102272 | Viaticos Nacionales                      | 20,000.00           | 0.00               | 20,000.00           |
| 501-2102299 | Otros Servicios                          | 5,000.00            | 0.00               | 5,000.00            |
| 501-2102356 | Combustibles y Lubricantes               | 5,000.00            | 0.00               | 5,000.00            |
| 501-2102392 | Papeleria y Utiles                       | 50,000.00           | 667.49             | 49,332.51           |
| 501-2102421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 10,000.00           | 0.00               | 10,000.00           |
|             | <b>SUMA</b>                              | 1675,867.57         | 390,222.18         | 1285,645.39         |
| 501-2103    | UNIDAD DE ADMINISTRACION                 | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-2103111 | Sueldos y Salarios Recursos Humanos      | 666,094.08          | 166,523.52         | 499,570.56          |
| 501-2103114 | Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo         | 111,015.68          | 0.00               | 111,015.68          |
| 501-2103120 | Bono Vacacional                          | 37,005.23           | 18,987.50          | 18,017.63           |
| 501-2103211 | Energia Electrica                        | 650,000.00          | 182,817.28         | 467,182.72          |
| 501-2103212 | Agua Sanaa y Embotellada                 | 80,000.00           | 23,662.49          | 56,337.51           |
| 501-2103214 | Telefonos                                | 600,000.00          | 93,150.57          | 506,849.43          |
| 501-2103216 | Correspondencia                          | 30,000.00           | 1,966.86           | 28,033.14           |
| 501-2103279 | Otros Gastos en Transporte Local         | 60,000.00           | 4,405.00           | 55,595.00           |
| 501-2103299 | Otros Servicios                          | 5,000.00            | 0.00               | 5,000.00            |
| 501-2103392 | Papeleria y Utiles                       | 20,000.00           | 2,051.79           | 17,948.21           |
| 501-2103421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 10,000.00           | 0.00               | 10,000.00           |
|             | <b>SUMA</b>                              | 2269,114.99         | 493,565.11         | 1775,549.88         |
| 501-2104    | UNIDAD DE CONTABILIDAD                   | 0.00                | 0.00               | 0.00                |
| 501-2104111 | Sueldos y Salarios                       | 1286,132.52         | 321,533.14         | 964,599.38          |

|             |                                          |              |             |              |
|-------------|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 501-2104114 | Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo         | 214,355.42   | 0.00        | 214,355.42   |
| 501-2104120 | Bono Vacacional                          | 71,451.81    | 10,070.71   | 61,381.10    |
| 501-2104272 | Viaticos Nacionales                      | 5,000.00     | 1,042.50    | 3,957.50     |
| 501-2104299 | Otros Servicios                          | 10,000.00    | 0.00        | 10,000.00    |
| 501-2104392 | Papeleria y Utiles                       | 15,000.00    | 5,754.63    | 9,245.37     |
| 501-2104421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 10,000.00    | 0.00        | 10,000.00    |
| 501-2104548 | Apoyo a Practicas Supervisadas           | 5,000.00     | 0.00        | 5,000.00     |
| <b>SUMA</b> |                                          | 1616,939.75  | 338,400.98  | 1278,538.77  |
| 501-2106    | UNIDAD DE SISTEMAS                       | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-2106111 | Sueldos y Salarios                       | 726,294.00   | 181,573.44  | 544,720.56   |
| 501-2106114 | Aguinaldo y decimo cuarto sueldo         | 121,049.00   | 0.00        | 121,049.00   |
| 501-2106120 | Bono Vacacional                          | 40,349.67    | 37,390.55   | 2,959.12     |
| 501-2106162 | Capacitaciones                           | 20,000.00    | 0.00        | 20,000.00    |
| 501-2106232 | Mantto. Equipo Oficina                   | 10,000.00    | 4,830.00    | 5,170.00     |
| 501-2106272 | Viaticos Nacionales                      | 1,000.00     | 440.00      | 560.00       |
| 501-2106299 | Otros Servicios                          | 400,000.00   | 97,499.71   | 302,500.29   |
| 501-2106392 | Papeleria y Utiles                       | 20,000.00    | 1,113.86    | 18,886.14    |
| 501-2106421 | Adquisicion Mob. y Equipos               | 100,000.00   | 16,715.00   | 83,285.00    |
| 501-2106548 | Apoyo a practicas Supervisadas           | 5,000.00     | 0.00        | 5,000.00     |
| <b>SUMA</b> |                                          | 1443,692.67  | 339,562.56  | 1104,130.11  |
| 501-2107    | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES            | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-2107111 | Sueldos y Salarios                       | 2715,158.16  | 764,593.71  | 1950,564.45  |
| 501-2107114 | Aguinaldo y decimo cuarto sueldo         | 452,526.36   | 0.00        | 452,526.36   |
| 501-2107120 | Bono Vacacional                          | 113,873.20   | 40,345.18   | 73,528.02    |
| 501-2107233 | Mantenimiento Vehiculos                  | 750,000.00   | 106,700.59  | 643,299.41   |
| 501-2107272 | Viaticos Nacionales                      | 50,000.00    | 160,022.71  | -110,022.71  |
| 501-2107298 | Servicios de Vigilancia y Aseo           | 1200,000.00  | 244,260.00  | 955,740.00   |
| 501-2107299 | Otros Servicios                          | 200,000.00   | 71,459.40   | 128,540.60   |
| 501-2107311 | Alimentos y Bebidas                      | 100,000.00   | 14,219.85   | 85,780.15    |
| 501-2107351 | Llantas y Neumaticos                     | 100,000.00   | 21,884.00   | 78,116.00    |
| 501-2107356 | Combustibles y Lubricantes               | 30,000.00    | 25,836.20   | 4,163.80     |
| 501-2107391 | Elementos de Limpieza                    | 150,000.00   | 53,485.14   | 96,514.86    |
| 501-2107392 | Papeleria y Utiles                       | 50,000.00    | 9,844.72    | 40,155.28    |
| 501-2107421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 10,000.00    | 5,190.00    | 4,810.00     |
| <b>SUMA</b> |                                          | 5921,557.72  | 1517,841.50 | 4403,716.22  |
| 501-2109    | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS               | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-2109111 | Sueldos y Salarios                       | 360,000.00   | 90,000.00   | 270,000.00   |
| 501-2109114 | Aguinaldo y Decimo cuarto mes            | 60,000.00    | 0.00        | 60,000.00    |
| 501-2109118 | Seguro Social Pataronal                  | 900,000.00   | 216,367.42  | 683,632.58   |
| 501-2109119 | Infop y Rap Patronal                     | 900,000.00   | 146,200.64  | 753,799.36   |
| 501-2109120 | Bono Vacacional                          | 10,000.00    | 0.00        | 10,000.00    |
| 501-2109162 | Capacitaciones al personal Amhon         | 100,000.00   | 0.00        | 100,000.00   |
| 501-2109163 | Prestaciones Laborales                   | 7000,000.00  | 594,829.38  | 6405,170.62  |
| 501-2109264 | Primas de Seguro Empleados Vida y Medico | 2200,000.00  | 605,105.84  | 1594,894.16  |
| 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    |
| 501-2109311 | Alimentos y Bebidas no alc.              | 1,000.00     | 0.00        | 1,000.00     |
| 501-2109320 | Motivacion y Mejoras al Clima Laboral    | 600,000.00   | 97,913.54   | 502,086.46   |
| 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    | 2,034.81    | 7,965.19     |
| 501-2109421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 50,000.00    | 9,775.00    | 40,225.00    |
| 501-2109503 | Cuota a INJUPEMH                         | 4000,000.00  | 0.00        | 4000,000.00  |
| <b>SUMA</b> |                                          | 16209,000.00 | 1762,226.63 | 14446,773.37 |
| 501-3       | ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL             | 67523,933.28 | 3830,600.48 | 63693,332.80 |
| 501-30      | GERENCIA DE DESCENTRAL. Y DES. MUN.      |              |             |              |
| 501-300     | JEFATURA GERENCIA DE DESCENTRALIZACION   |              |             |              |
| 501-3000111 | Sueldos y Salarios                       | 1096,279.80  | 274,069.98  | 822,209.82   |
| 501-3000114 | Aguinaldo y decimo cuarto sueldo         | 182,713.30   | 0.00        | 182,713.30   |
| 501-3000120 | Bono Vacacional                          | 60,904.43    | 14,042.67   | 46,861.76    |
| 501-3000272 | Viaticos Nacionales                      | 110,000.00   | 33,960.00   | 76,040.00    |

|             |                                           |              |             |              |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 501-3000274 | Viaticos Internacionales                  | 40,000.00    | 0.00        | 40,000.00    |
| 501-3000299 | Renta Vehiculos y otros                   | 25,000.00    | 19,871.75   | 5,128.25     |
| 501-3000311 | Alimentos y Bebidas no Alcohol.           | 18,400.00    | 280.70      | 18,119.30    |
| 501-3000356 | Combustibles Y Lubricantes                | 23,920.00    | 0.00        | 23,920.00    |
| 501-3000392 | Papeleria y Utiles                        | 13,800.00    | 2,168.04    | 11,631.96    |
| 501-3000421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo Oficina   | 40,000.00    | 1,700.00    | 38,300.00    |
| 501-3000501 | Lineamiento I, Fortalecimiento a moderni  | 222,000.00   | 12,270.50   | 209,729.50   |
| 501-3000502 | Lineamiento II, Promover y facilitar el   | 408,000.00   | 0.00        | 408,000.00   |
| 501-3000503 | Lineamiento III, Promover y facilitar el  | 442,000.00   | 31,603.29   | 410,396.71   |
| 501-3000532 | Proyectos Varios (reporte año)            | 40500,000.00 | 0.00        | 40500,000.00 |
| 501-3000547 | Contraparte AECID                         | 500,000.00   | 121,619.71  | 378,380.29   |
| 501-3000556 | Contraparte Union Europea                 | 50,000.00    | 268,080.57  | -218,080.57  |
| 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   | 2,540.44    | 147,459.56   |
| 501-3000560 | Contraparte Unicef                        | 75,000.00    | 0.00        | 75,000.00    |
| 501-3000561 | Contraparte UNFPA                         | 50,000.00    | 0.00        | 50,000.00    |
| 501-3000562 | Contraparte APRODE GIZ                    | 20,000.00    | 0.00        | 20,000.00    |
| 501-3000563 | Contraparte Coop. Suiza, ayuda en accion  | 550,000.00   | 0.00        | 550,000.00   |
| <b>SUMA</b> |                                           | 44703,017.53 | 782,207.65  | 43920,809.88 |
| 501-301     | DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION G.P.LOCAL   | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-3010111 | Sueldos y Salarios                        | 4215,547.92  | 1004,866.99 | 3210,680.93  |
| 501-3010114 | Aguinaldo y 14o. Mes                      | 672,524.56   | 0.00        | 672,524.56   |
| 501-3010120 | Bono Vacacional                           | 189,404.85   | 89,726.03   | 99,678.82    |
| 501-3010162 | Capacitaciones al personal                | 50,000.00    | 0.00        | 50,000.00    |
| 501-3010272 | Viaticos Nacionales                       | 250,000.00   | 16,664.20   | 233,335.80   |
| 501-3010274 | Viaticos Internacionales                  | 15,000.00    | 0.00        | 15,000.00    |
| 501-3010356 | Combustibles y Lubricantes                | 120,000.00   | 17,264.80   | 102,735.20   |
| 501-3010392 | Papeleria y Utiles                        | 30,000.00    | 9,073.40    | 20,926.60    |
| 501-3010421 | Mobiliario y Equipo                       | 200,000.00   | 125,970.00  | 74,030.00    |
| 501-3010502 | Lineamiento II, Promover y facilitar el   | 1200,000.00  | 237,437.70  | 962,562.30   |
| <b>SUMA</b> |                                           | 6942,477.33  | 1501,003.12 | 5441,474.21  |
| 501-3011    | UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL        | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-3011503 | Lineamiento III, Promover y facilitar el  | 2000,000.00  | 124,790.96  | 1875,209.04  |
| <b>SUMA</b> |                                           | 2000,000.00  | 124,790.96  | 1875,209.04  |
| 501-3012    | UNIDAD FORTALEC.GOB.LOCALES               | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-3012503 | Lineamiento III, Promover y facilitar el  | 1000,000.00  | 34,892.07   | 965,107.93   |
| <b>SUMA</b> |                                           | 1000,000.00  | 34,892.07   | 965,107.93   |
| 501-302     | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON.SOCIAL    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-3020111 | Sueldos y Salarios                        | 1973,361.48  | 246,840.35  | 1726,521.13  |
| 501-3020114 | Aguinaldo y 14o. Mes                      | 328,893.58   | 0.00        | 328,893.58   |
| 501-3020120 | Bono Vacacional                           | 30,585.86    | 0.00        | 30,585.86    |
| 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                       | 200,000.00   | 12,599.00   | 187,401.00   |
| 501-3020274 | Viaticos Internacionales                  | 22,000.00    | 0.00        | 22,000.00    |
| 501-3020311 | Alimentos y Bebidas                       | 20,000.00    | 0.00        | 20,000.00    |
| 501-3020356 | combustibles y Lubricantes                | 40,000.00    | 0.00        | 40,000.00    |
| 501-3020392 | Papeleria y Utiles                        | 11,520.00    | 17,453.76   | 5,933.76     |
| 501-3020421 | Adquisicion Mobiliario y Equipo           | 10,000.00    | 0.00        | 10,000.00    |
| 501-3020502 | Lineamiento II, Promover y facilitar el d | 481,500.00   | 0.00        | 481,500.00   |
| <b>SUMA</b> |                                           | 3158,980.92  | 276,893.11  | 2882,087.81  |
| 501-3021    | UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO     | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-3021502 | Lineamiento II, Promover y facilitar el   | 800,000.00   | 0.00        | 800,000.00   |
| <b>SUMA</b> |                                           | 800,000.00   | 0.00        | 800,000.00   |
| 501-3022    | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL               | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 501-3022502 | Lineamiento II, Promover y facilitar el   | 900,000.00   | 98,015.53   | 801,984.47   |

|              |                                          |               |              |               |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|              | <b>SUMA</b>                              | 900,000.00    | 98,015.53    | 801,984.47    |
| 501-303      | DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y DESARROLLO AM | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 501-3030111  | Sueldos y Salarios                       | 1509,993.84   | 404,231.67   | 1105,762.17   |
| 501-3030114  | Aguinaldo y 14o. Mes                     | 251,665.64    | 47,126.86    | 204,538.78    |
| 501-3030120  | Bono Vacacional                          | 54,608.55     | 26,851.34    | 27,757.21     |
| 501-3030162  | Capacitaciones al Personal               | 20,000.00     | 0.00         | 20,000.00     |
| 501-3030272  | Viaticos Nacionales                      | 106,000.00    | 17,723.64    | 88,276.36     |
| 501-3030274  | Viaticos Internacionales                 | 25,000.00     | 34,166.40    | -9,166.40     |
| 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     | 1,968.21     | 21,931.79     |
| 501-3030392  | Papeleria y Utiles                       | 11,520.00     | 4,744.02     | 6,775.98      |
| 501-3030421  | Adquisicion Mobiliario y Equipo          | 30,000.00     | 0.00         | 30,000.00     |
| 501-3030502  | Lineamiento II, Promover y facilitar el  | 450,000.00    | 48,031.78    | 401,968.22    |
|              | <b>SUMA</b>                              | 2491,688.03   | 584,843.92   | 1906,844.11   |
| 501-3031     | UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL              | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 501-3031502  | Lineamiento II, Promover y facilitar el  | 500,000.00    | 1,943.50     | 498,056.50    |
|              | <b>SUMA</b>                              | 500,000.00    | 1,943.50     | 498,056.50    |
| 501-36       | GERENCIA INCIDENCIA POLITICA             | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 501-360      | JEFATURA GERENCIA INCIDENCIA POLITICA    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 501-3600111  | Sueldos y Salarios                       | 1015,993.20   | 257,384.90   | 758,608.30    |
| 501-3600114  | Aguinaldo y 14o. Mes                     | 169,332.20    | 21,175.00    | 148,157.20    |
| 501-3600120  | Bono Vacacional                          | 56,444.07     | 15,487.45    | 40,956.62     |
| 501-3600263  | Imprenta , reproducciones y publ.        | 250,000.00    | 58,880.00    | 191,120.00    |
| 501-3600272  | Viaticos Nacionales                      | 150,000.00    | 0.00         | 150,000.00    |
| 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.          | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00     |
| 501-3600356  | Combustibles y Lubricantes               | 100,000.00    | 3,056.40     | 96,943.60     |
| 501-3600392  | Papeleria y Utiles                       | 30,000.00     | 11.40        | 29,988.60     |
| 501-3600421  | Adquisicion Mobiliario y Equipo Of.      | 30,000.00     | 0.00         | 30,000.00     |
| 501-3600501  | Lineamiento I, Fortalec. Moderniz,. Gest | 100,000.00    | 0.00         | 100,000.00    |
| 501-3600502  | Promover y facilitar el des. Int. Munici | 2100,000.00   | 40,015.47    | 2059,984.53   |
| 501-3600503  | Promover y facilitar el Mej. Des, Munici | 500,000.00    | 0.00         | 500,000.00    |
| 501-3600534  | Consultorias y Serv. Profesionales       | 150,000.00    | 30,000.00    | 120,000.00    |
|              | <b>SUMA</b>                              | 4791,769.47   | 426,010.62   | 4365,758.85   |
| 501-361      | DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 501-3610111  | Sueldos y Salarios                       | 180,000.00    | 0.00         | 180,000.00    |
| 501-3610114  | Aguinaldo y 14o. Mes                     | 30,000.00     | 0.00         | 30,000.00     |
| 501-3610272  | Viaticos Nacionales                      | 5,000.00      | 0.00         | 5,000.00      |
| 501-3610274  | Viaticos Internacionales                 | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 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     |
|              | <b>SUMA</b>                              | 236,000.00    | 0.00         | 236,000.00    |
| <b>TOTAL</b> |                                          | 166723,995.26 | 21100,826.02 | 145623,169.24 |

LIC. MARIO L. LAGOS/CONTADOR GRAL.

