

Reporte de Presupuesto 2023

De ENERO A JUNIO

Año presupuestario 2023

EJECUCION DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES, ASAMBLEA NACIONAL, Y OTRAS TRANSFERENCIAS

CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
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	3362,598.62	2637,401.38
501-1100543	Transferencia a SETCAM	4500,000.00	3465,140.22	1034,859.78
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
501-1400503	Promover y facilitar el desarr.Int.Munic	900,000.00	124,531.02	775,468.98
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	22,896.50	27,103.50
501-1600518	Municipios Bellos de Honduras	50,000.00	21,538.48	28,461.52
501-1600534	Consultorias Varias	50,000.00	0.00	50,000.00
501-1700501	Lineamiento I, Implementacion del PEI	500,000.00	10,517.39	489,482.61
501-1700532	Fondo Externo PEI (Reporte año)	1228,840.00	0.00	1228,840.00
501-1700534	Consultores Varias eventuales	406,832.04	640.00	406,192.04
501-1701502	Lineamiento II, Estadísticas	200,000.00	0.00	200,000.00
501-1702503	Lineamiento III, Transparencia	573,441.00	311,754.38	261,686.62
501-1720501	Lineamiento I, Fortalec. y modern. gesti	150,000.00	0.00	150,000.00
501-1800501	Lineamiento I (Fondo Rotatorio y otros p	900,000.00	894,879.22	5,120.78
501-1800542	Lineamiento III, Foros Regionales	1200,000.00	1198,407.97	1,592.03
501-1801503	Lineamiento III, Promover y facilitar el	350,000.00	54,711.50	295,288.50
501-1802503	Lineamiento III, promover y facilitar el	100,000.00	0.00	100,000.00
501-2100534	Eventos y Consultorias	150,000.00	1,560.12	148,439.88
501-2104548	Apoyo a Practicas Supervisadas	5,000.00	0.00	5,000.00
501-2106548	Apoyo a practicas Supervisadas	5,000.00	0.00	5,000.00
501-2109503	Cuota a INJUPEMH	4000,000.00	0.00	4000,000.00
501-3000501	Lineamiento I, Fortalecimiento a moderni	222,000.00	102,015.96	119,984.04
501-3000502	Lineamiento II, Promover y facilitar el	408,000.00	15,930.00	392,070.00
501-3000503	Lineamiento III, Promover y facilitar el	442,000.00	35,300.78	406,699.22
501-3000532	Proyectos Varios (reporte año)	40500,000.00	0.00	40500,000.00
501-3000547	Contraparte AECID	500,000.00	810,794.55	-310,794.55
501-3000556	Contraparte Union Europea	50,000.00	323,630.57	-273,630.57
501-3000557	Contraparte proy GLH usaid	80,000.00	0.00	80,000.00
501-3000558	Contraparte Proy. PNUD	45,000.00	0.00	45,000.00
501-3000559	Contraparte TMS Usaid	150,000.00	10,453.84	139,546.16
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	60,949.82	489,050.18
501-3010502	Lineamiento II, Promover y facilitar el	1200,000.00	490,805.01	709,194.99
501-3011503	Lineamiento III, Promover y facilitar el	2000,000.00	315,556.78	1684,443.22
501-3012503	Lineamiento III, Promover y facilitar el	1000,000.00	105,694.56	894,305.44
501-3020502	Lineamiento II, Promover y facilitar el d	481,500.00	12,500.00	469,000.00
501-3021502	Lineamiento II, Promover y facilitar el	800,000.00	0.00	800,000.00
501-3022502	Lineamiento II, Promover y facilitar el	900,000.00	113,331.01	786,668.99
501-3030502	Lineamiento II, Promover y facilitar el	450,000.00	231,069.33	218,930.67
501-3031502	Lineamiento II, Promover y facilitar el	500,000.00	42,451.37	457,548.63
501-3600501	Lineamiento I, Fortalec. Moderniz., Gest	100,000.00	0.00	100,000.00
501-3600502	Promover y facilitar el des. Int. Municipi	2100,000.00	119,495.75	1980,504.25
501-3600503	Promover y facilitar el Mej. Des. Municipi	500,000.00	0.00	500,000.00
501-3600534	Consultorias y Serv. Profesionales	150,000.00	120,000.00	30,000.00

SUMA

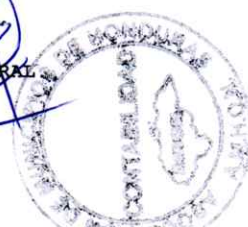
77187,613.04

12560,404.75

64627,208.29



LIC. MARIO L. LAGOS/CONTADOR GRAL



Reporte de Presupuesto 2023

De ENERO A JUNIO

Año presupuestario 2023

EJECUCION DE ALIMENTACION, COMBUSTIBLES, PAPELERIA Y UTILES, ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS

CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
501-1100311	Alimentos y Bebidas No alc.	160,000.00	191,891.78	-31,891.78
501-1100319	Atenciones Diversas para J.D	900,000.00	440,950.48	459,049.52
501-1100356	Combustible y Lubricantes	200,000.00	96,560.08	103,439.92
501-1100392	Papeleria y Utiles	20,000.00	7,271.86	12,728.14
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	31,633.70	68,366.30
501-1200392	Papeleria y Utiles	15,000.00	16,560.88	-1,560.88
501-1300392	Papeleria y Utiles	4,348.82	1,671.73	2,677.09
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	13,720.20	6,279.80
501-1400392	Papeleria y Utiles	25,000.00	39,949.54	-14,949.54
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	15,198.20	-198.20
501-1600392	Papeleria y Utiles	30,000.00	19,725.63	10,274.37
501-1600393	Material Fotografico y Video	100,000.00	3,126.87	96,873.13
501-1700311	Alimentos y Bebidas No alc.	30,000.00	29,415.69	584.31
501-1700356	Combustibles y Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00
501-1700392	Papeleria y Utiles	10,000.00	6,190.10	3,809.90
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
501-1720311	Alimentos y Bebidas no alc.	19,000.00	0.00	19,000.00
501-1720356	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	1,103.00	28,897.00
501-1720392	Papeleria y Utiles	15,000.00	0.00	15,000.00
501-1800311	Alimentos y Bebidas no Alc.	100,000.00	0.00	100,000.00
501-1800319	Atenciones Diversas Agremiados	1100,000.00	685,927.69	414,072.31
501-1800392	Papeleria y Utiles	65,000.00	53,928.63	11,071.37
501-2100356	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00
501-2100392	Papeleria y Utiles	15,000.00	8,258.19	6,741.81
501-2100399	Otros Materiales y Suministros	300,000.00	16,371.98	283,628.02
501-2102356	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	970.00	4,030.00
501-2102392	Papeleria y Utiles	50,000.00	12,604.37	37,395.63
501-2103392	Papeleria y Utiles	20,000.00	2,667.07	17,332.93
501-2104392	Papeleria y Utiles	15,000.00	6,974.74	8,025.26
501-2106392	Papeleria y Utiles	20,000.00	1,203.74	18,796.26
501-2107311	Alimentos y Bebidas	100,000.00	19,907.85	80,092.15
501-2107351	Llantas y Neumaticos	100,000.00	72,302.01	27,697.99
501-2107356	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	56,360.90	-26,360.90
501-2107391	Elementos de Limpieza	150,000.00	113,932.88	36,067.12
501-2107392	Papeleria y Utiles	50,000.00	19,933.29	30,066.71
501-2109311	Alimentos y Bebidas no alc.	1,000.00	1,476.00	-476.00
501-2109320	Motivacion y Mejoras al Clima Laboral	600,000.00	183,045.67	416,954.33
501-2109335	TExtos y Libros	1,000.00	0.00	1,000.00
501-2109356	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	640.00	360.00
501-2109392	Papeleria y Utiles	10,000.00	3,267.78	6,732.22
501-3000311	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	18,400.00	4,579.38	13,820.62
501-3000356	Combustibles Y Lubricantes	23,920.00	2,104.00	21,816.00
501-3000392	Papeleria y Utiles	13,800.00	6,066.43	7,733.57
501-3010356	Combustibles y Lubricantes	120,000.00	32,102.30	87,897.70
501-3010392	Papeleria y Utiles	30,000.00	9,931.35	20,068.65
501-3020311	Alimentos y Bebidas	20,000.00	705.00	19,295.00
501-3020356	combustibles y Lubricantes	40,000.00	7,495.10	32,504.90
501-3020392	Papeleria y Utiles	11,520.00	34,530.73	-23,010.73
501-3030311	Alimentos y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00
501-3030356	Combustibles y Lubricantes	23,900.00	8,426.31	15,473.69
501-3030392	Papeleria y Utiles	11,520.00	19,102.98	-7,582.98
501-3600311	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	60,000.00	363.00	59,637.00
501-3600356	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	11,122.30	88,877.70
501-3600392	Papeleria y Utiles	30,000.00	5,422.45	24,577.55

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

SUMA

=====

5047,408.82	2145,609.86	2701,798.96
-------------	-------------	-------------

=====



LIC. MARIO L. LAGOS/CONTADOR GRAL.



AMHON

Reporte de Presupuesto 2023

De ENERO A JUNIO

Año presupuestario 2023

EJECUCION DE PUBLICIDAD, VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGUROS Y MANTENIMIENTOS

CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
501-1100266	Publicidad	100,000.00	0.00	100,000.00
501-1100272	Viaticos Nacionales	200,000.00	23,688.67	176,311.33
501-1100274	Viaticos Internacionales	300,000.00	0.00	300,000.00
501-1200272	Viaticos Nacionales	50,000.00	5,990.50	44,009.50
501-1200274	Viaticos Internacionales	100,000.00	0.00	100,000.00
501-1200299	Otros Servicios	20,000.00	17,200.85	2,799.15
501-1300272	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00
501-1400272	Viaticos Nacionales	70,000.00	10,610.52	59,389.48
501-1600266	Publicidad y Propaganda	480,000.00	659,887.50	-179,887.50
501-1600272	Viaticos Nacionales	100,000.00	33,878.81	66,121.19
501-1600274	Viaticos Internacionales	1,000.00	0.00	1,000.00
501-1600299	Otros Servicios	30,000.00	64,751.83	-34,751.83
501-1700272	Viaticos Nacionales	67,832.44	27,164.05	40,668.39
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
501-1710272	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
501-1720272	Viaticos Nacionales	35,200.00	0.00	35,200.00
501-1800264	Primas de Seguro Alcaldes/as	10000,000.00	5417,544.00	4582,456.00
501-1800272	Viaticos Nacionales	100,000.00	4,145.09	95,854.91
501-1800274	Viaticos Internacionales	200,000.00	105,096.00	94,904.00
501-1800299	Otros Servicios	1,000.00	0.00	1,000.00
501-2100231	Mantto. y Reparacion Edificios	150,000.00	96,698.89	53,301.11
501-2100232	Mantto. Equipo de Oficina	150,000.00	65,094.62	84,905.38
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	55,049.31	544,950.69
501-2100265	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	11,348.43	18,651.57
501-2100269	Otros Servicios Comerciales	150,000.00	222,398.54	-72,398.54
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	71,902.53	428,097.47
501-2102272	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
501-2102299	Otros Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00
501-2103211	Energia Electrica	650,000.00	333,143.89	316,856.11
501-2103212	Agua Sanaa y Embotellada	80,000.00	61,939.79	18,060.21
501-2103214	Telefonos	600,000.00	225,623.89	374,376.11
501-2103216	Correspondencia	30,000.00	2,968.38	27,031.62
501-2103279	Otros Gastos en Transporte Local	60,000.00	9,545.00	50,455.00
501-2103299	Otros Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00
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
501-2106232	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	235,929.73	164,070.27
501-2107233	Mantenimiento Vehiculos	750,000.00	189,627.43	560,372.57
501-2107272	Viaticos Nacionales	50,000.00	279,324.15	-229,324.15
501-2107298	Servicios de Vigilancia y Aseo	1200,000.00	488,520.00	711,480.00
501-2107299	Otros Servicios	200,000.00	150,136.35	49,863.65
501-2109264	Primas de Seguro Empleados Vida y Medi	2200,000.00	1227,098.84	972,901.16
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
501-3000272	Viaticos Nacionales	110,000.00	34,260.00	75,740.00
501-3000274	Viaticos Internacionales	40,000.00	0.00	40,000.00
501-3000299	Renta Vehiculos y otros	25,000.00	44,068.60	-19,068.60
501-3010272	Viaticos Nacionales	250,000.00	19,912.70	230,087.30
501-3010274	Viaticos Internacionales	15,000.00	0.00	15,000.00
501-3020263	Materiales y Publicaciones	11,120.00	0.00	11,120.00
501-3020272	Viaticos Nacionales	200,000.00	19,887.85	180,112.15



501-3020274	Viaticos Internacionales	22,000.00	11,096.41	10,903.59
501-3030272	Viaticos Nacionales	106,000.00	32,508.13	73,491.87
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
501-3600263	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
501-3610272	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
501-3610274	Viaticos Internacionales	1,000.00	0.00	1,000.00

SUMA

21149,152.44

10359,788.18

10789,364.26

LIC. OMARIO M. TAGOS / CONTADOR GRAL.



Reporte de Presupuesto 2023

De ENERO A JUNIO

Año presupuestario 2023

EJECUCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL

CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	Página 1 DISPONIBLE1
501-1100111	Sueldos y Salarios	983,280.00	381,440.00	601,840.00
501-1100113	Dietas	2560,000.00	1319,350.86	1240,649.14
501-1100114	Aguinaldo y 14o. sueldo	163,880.00	46,305.30	117,574.70
501-1100116	Gastos Inherentes a la Presidencia	2200,000.00	1279,999.97	920,000.03
501-1100117	Gastos Inherentes a Secretario JD	360,000.00	171,428.56	188,571.44
501-1100120	Bono Vacacional	21,960.00	21,960.00	0.00
501-1100143	Gastos de Representacion	55,000.00	24,555.85	30,444.15
501-1100151	Asistencias Sociales Varias	500,000.00	132,676.35	367,323.65
501-1200111	Sueldos y Salarios	1791,936.00	790,560.00	1001,376.00
501-1200114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	298,656.00	125,574.17	173,081.83
501-1200120	Bono Vacacional	49,776.00	47,854.48	1,921.52
501-1200143	Gastos de Representacion	50,000.00	0.00	50,000.00
501-1200151	Asistencias Sociales Varias	100,000.00	42,170.50	57,829.50
501-1300111	Sueldos y Salarios	1074,294.48	537,147.24	537,147.24
501-1300114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	179,048.08	85,529.37	93,518.71
501-1300120	Bono Vacacional	59,683.03	57,563.06	2,119.97
501-1400111	Sueldos y Salarios	1781,797.44	890,899.01	890,898.43
501-1400114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	296,966.24	131,115.18	165,851.06
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
501-1600111	Sueldos y Salarios	833,405.76	364,498.06	468,907.70
501-1600114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	138,900.96	54,170.54	84,730.42
501-1600120	Bono Vacacional	26,052.32	22,692.86	3,359.46
501-1700111	Sueldos y Salarios	1524,640.08	542,535.34	982,104.74
501-1700114	Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo	254,106.68	79,651.21	174,455.47
501-1700120	Bono Vacacional	56,402.23	36,702.54	19,699.69
501-1710111	Sueldos y Salarios	631,192.68	360,796.69	270,395.99
501-1710114	Aguinaldo y 14o. Mes	105,198.78	55,585.39	49,613.39
501-1710120	Bono Vacacional	35,066.26	32,458.12	2,608.14
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
501-1720162	Capacitaciones al personal	30,000.00	13,200.00	16,800.00
501-1800111	Sueldos y Salarios	1434,904.44	642,340.89	792,563.55
501-1800114	Aguinaldo y Decimo cuarto Sueldo	239,150.74	143,026.87	96,123.87
501-1800120	Bono Vacacional	60,266.91	55,936.27	4,330.64
501-2100111	Sueldos y Salarios	1053,848.64	526,924.34	526,924.30
501-2100114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	175,641.44	78,609.91	97,031.53
501-2100120	Bono Vacacional	53,057.15	0.00	53,057.15
501-2102111	Sueldos y Salarios	1297,525.56	648,762.45	648,763.11
501-2102114	Aguinaldo y Decimo cuarto mes	216,257.26	103,301.77	112,955.49
501-2102120	Bono Vacacional	72,084.75	65,173.39	6,911.36
501-2103111	Sueldos y Salarios Recursos Humanos	666,094.08	333,047.07	333,047.01
501-2103114	Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo	111,015.68	53,030.71	57,984.97
501-2103120	Bono Vacacional	37,005.23	18,987.60	18,017.63
501-2104111	Sueldos y Salarios	1286,132.52	643,066.19	643,066.33
501-2104114	Aguinaldo y Decimo cuarto sueldo	214,355.42	102,394.74	111,960.68
501-2104120	Bono Vacacional	71,451.81	10,070.71	61,381.10
501-2106111	Sueldos y Salarios	726,294.00	363,146.93	363,147.07
501-2106114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	121,049.00	57,823.49	63,225.51
501-2106120	Bono Vacacional	40,349.67	37,390.55	2,959.12
501-2106162	Capacitaciones	20,000.00	0.00	20,000.00
501-2107111	Sueldos y Salarios	2715,158.16	1600,870.78	1114,287.38
501-2107114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	452,526.36	236,202.19	216,324.17
501-2107120	Bono Vacacional	113,873.20	99,833.19	14,040.01
501-2109111	Sueldos y Salarios	360,000.00	180,000.00	180,000.00
501-2109114	Aguinaldo y Decimo cuarto mes	60,000.00	19,027.78	40,972.22

501-2109118	Seguro Social Pataronal	900,000.00	410,300.79	489,699.21
501-2109119	Infop y Rap Patronal	900,000.00	311,807.97	588,192.03
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	4677,251.88	2322,748.12
501-3000111	Sueldos y Salarios	1096,279.80	548,139.96	548,139.84
501-3000114	Aguinaldo y decimo cuarto sueldo	182,713.30	87,279.73	95,433.57
501-3000120	Bono Vacacional	60,904.43	14,042.67	46,861.76
501-3010111	Sueldos y Salarios	4215,547.92	2013,654.07	2201,893.85
501-3010114	Aguinaldo y 14o. Mes	672,524.56	325,352.20	347,172.36
501-3010120	Bono Vacacional	189,404.85	125,290.53	64,114.32
501-3010162	Capacitaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00
501-3020111	Sueldos y Salarios	1973,361.48	499,680.74	1473,680.74
501-3020114	Aguinaldo y 14o. Mes	328,893.58	63,833.45	265,060.13
501-3020120	Bono Vacacional	30,585.86	29,903.39	682.47
501-3020162	Capacitacion al personal	30,000.00	0.00	30,000.00
501-3030111	Sueldos y Salarios	1509,993.84	626,438.50	883,555.34
501-3030114	Aguinaldo y 14o. Mes	251,665.64	96,914.34	154,751.30
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
501-3600111	Sueldos y Salarios	1015,993.20	511,383.21	504,609.99
501-3600114	Aguinaldo y 14o. Mes	169,332.20	102,062.76	67,269.44
501-3600120	Bono Vacacional	56,444.07	58,973.58	-2,529.51
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

SUMA

=====

49473,227.07	24240,499.15	25232,727.92
--------------	--------------	--------------



LIC. MARIO L. LAGOS
CONTADOR GRAL.



AMHON

Reporte de Presupuesto 2023

De ENERO A JUNIO

Año presupuestario 2023

EJECUCION DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
501-1100421	Adquisicion Mobiliario y Equipos	50,000.00	50,050.64	-50.64
501-1200421	Adquisicion de Mobiliario y Equipo Ofici	30,000.00	16,100.00	13,900.00
501-1300421	Adquisicion de Mobiliario y Equipo Ofici	5,000.00	0.00	5,000.00
501-1400421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	7,005.00	2,995.00
501-1600421	Adquisicion Equipo Oficina y Audiovisual	150,000.00	12,590.08	137,409.92
501-1700421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	30,000.00	1,822.00	28,178.00
501-1710421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
501-1720421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
501-1800421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	5,124.00	4,876.00
501-2100421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00	20,761.50	29,238.50
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
501-2102421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
501-2103421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	4,393.00	5,607.00
501-2104421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	10,000.00	0.00
501-2106421	Adquisicion Mob. y Equipos	100,000.00	60,388.55	39,611.45
501-2107421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	8,410.00	1,590.00
501-2109421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00	37,039.68	12,960.32
501-3000421	Adquisicion Mobiliario y Equipo Oficina	40,000.00	6,485.03	33,514.97
501-3010421	Mobiliario y Equipo	200,000.00	127,851.00	72,149.00
501-3020421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
501-3030421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	30,000.00	0.00	30,000.00
501-3600421	Adquisicion Mobiliario y Equipo Of.	30,000.00	0.00	30,000.00
501-3610421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00	0.00	10,000.00
SUMA		3975,593.89	368,029.48	3607,573.41

LIC. MARIO L. LAGOS/CONTADOR GRAL.

AMHON
Reporte de Presupuesto 2023
De ENERO A JUNIO
Año presupuestario 2023
EJECUCION DE LA RESERVA ESTATUTARIA Y DEUDA

Página 1

CODIGO	DESCRIPCION	PRES_ORIGINAL1	EJECUCION	DISPONIBLE1
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	2689,198.39	7199,801.61
SUMA		9891,000.00	2689,198.39	7201,801.61



LIC. MARIO L. LAGOS/CONTADOR GRAL.



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO
ABRIL A JUNIO 2023

No.		DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO / MODELO	MARCA	ORIGEN	ASIGNADA	VALOR DE COMPRA
1	501-2100421	CAFETERA DE 12 TAZAS PROCTOR SILEX	1			AMHON	GERENCIA FINANCIERA/LEYBI OSEGUERA	L 850.00
2	501-2103421	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL	1			AMHON	UNIDAD DE ADMINISTRACION/ANGELICA CALIX	L 1,150.00
3	501-2103421	COMPRA DE TELEFONO PANASONIC	1			AMHON	UNIDAD DE ADMINISTRACION/ANGELICA CALIX	L 3,243.00
		TOTAL						L 4,393.00
4	501-1600421	COMPRA DE DOS DISCOS DUROS	1			AMHON	COMUNICACIONES/ALLAN GALO	L 7,084.00
5	501-3000421	COMPRA DE 3 CAFETERAS	1			AMHON	DESCENTRALIZACION/LUIS CASTILLO	L 4,785.03
6	501-1400421	TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC	1			AMHON	DEPTO DE LEGAL/CRISTIAN VEGA	L 3,243.00
7	501-1400421	COMPRA DE SILLA	1			AMHON	DEPTO DE LEGAL/MARIO LICONA	L 1,881.00
8	501-1400421	COMPRA DE SILLA	1			AMHON	DEPTO DE LEGAL/POLICIA	L 1,881.00
		TOTAL						L 7,005.00
9	501-3010421	COMPRA DE SILLA	1			AMHON	DEPTO.DE MODERNIZACION G.P.LOCAL/OMAR C.	L 1,881.00
10	501-2106421	COMPRA DE LAPTOP	1			AMHON	UNIDAD DE SISTEMAS/ALEN MIRANDA	L 43,673.55
11	501-2109421	COMPRA DE LAPTOP	1			AMHON	RECURSOS HUMANOS/RODRIGO PAREDES	L 26,356.18
12	501-2109421	PIZARRA ACRILICA	1			AMHON	RECURSOS HUMANOS/RODRIGO PAREDES	L 908.50
		TOTAL						L 27,264.68
13	501-1800421	TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC	1			AMHON	AGREMIADOS/ROCIO DOMINGUEZ	L 3,243.00
14	501-1800421	COMPRA DE SILLA	1			AMHON	AGREMIADOS/JOSELINE	L 1,881.00
		TOTAL						L 5,124.00
15	501-2104421	COMPRA DE 2 MEMORIAS USB 128GB 3.2	1			AMHON	UNIDAD DE CONTABILIDAD/KARLA RIVAS/DILCIA	L 759.00
16	501-2104421	COMPRA DE 2 ESTANTES DE METAL	1			AMHON	UNIDAD DE CONTABILIDAD/KARLA RIVAS	L 6,440.00
17	501-2104421	COMPRA DE SCANNER	1			AMHON	UNIDAD DE CONTABILIDAD/KARLA RIVAS	L 17,825.00
		TOTAL						L 25,024.00
18	501-2107421	COMPRA DE 1 ESTANTES DE METAL	1			AMHON	SERVICIOS GENERALES/EDUARDO	L 3,220.00
19	501-1200421	COMPRA DE 2 OBRAS DE ARTE	1			AMHON	DIRECCION EJECUTIVA/NELSON LICONA	L 13,800.00
								L 144,104.26


Karla Rivas
Auxiliar Contable
Elaborado

