

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2025

CODIGO	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO APROBADO
411	INGRESOS CORRIENTES:	
411.0000001	Aportaciones Municipales	108,913,235.54
412	INGRESOS FINANCIEROS:	
412.0000001	Ingresos por intereses	900,000.00
412.0000002	Intereses de plazo fijo	4,000,000.00
		-
413	INGRESOS VARIOS:	
413.0000001	Alquiles de vivienda 2025	180,000.00
413.0000002	Alquiles de vivienda años anteriores	15,000.00
413.0000004	Porcentaje de administración por Fondos de Matricula 2024	-
413.0000006	Porcentaje de administración por Fondos de Matricula 2025	8,203,126.30
413.0000005	Ingresos Varios	-
420	RECURSO DE BALANCE :	
420.0000001	Disponibilidad año 2024	-
	TOTAL INGRESO AMHON	L 122,211,361.84

	EGRESOS	
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
51	FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y GREMIAL	101,097,806.77
511	GASTOS DE GOBERNANZA Y GOBIERNO CORPORATIVOS	45,245,373.05
51101	JUNTA DIRECTIVA	
511.01.0000001	Sueldos y Salarios	1,319,162.86
511.01.0000002	Dietas	2,800,000.00
511.01.0000003	Decimo Tercer Mes	109,930.24
511.01.0000004	Decimo Cuarto Mes	109,930.24
511.01.0000005	Gastos Inherentes a la Presidencia y Vice Presidencia	3,364,571.14
511.01.0000006	Gastos Inherentes a Secretario JD	466,857.14
511.01.0000007	Gastos Inherentes al Fiscal JD	493,714.20
511.01.0000008	Bono Vacacional	73,286.83
511.01.0000009	Gastos de Representacion	55,000.00
511.01.0000010	Ayudas Sociales Varias	600,000.00
511.01.0000011	Publicidad y Propaganda	100,000.00
511.01.0000012	Viaticos Nacionales	150,000.00
511.01.0000013	Viaticos Internacionales	200,000.00
511.01.0000014	Alimentos y Bebidas	100,000.00
511.01.0000015	Atenciones Diversas para J.D	1,150,810.00
511.01.0000016	Combustible y Lubricantes	350,000.00
511.01.0000018	Adquisicion Mobiliario y Equipos	150,000.00
511.01.0000019	Transfer. Anual a CAMCAYCA y similares	20,000.00
511.01.0000020	Transferencia a la Comision de Genero	800,000.00
511.01.0000021	Asamblea Nacional de Municipios	7,000,000.00
511.01.0000022	Transferencia a SETCAM	4,500,000.00
511.01.0000023	Protocolo de Eventos Oficiales	160,000.00

	Sub-total	24,073,262.65
51102	DIRECCION EJECUTIVA	
511.02.0000001	Sueldos y Salarios	2,105,788.91
511.02.0000002	Decimo Tercer Mes	175,482.41
511.02.0000003	Decimo Cuarto Mes	175,482.41
511.02.0000004	Bono Vacacional	87,741.20
511.02.0000005	Gastos de Representacion	50,000.00
511.02.0000006	Ayudas Sociales Varias	100,000.00
511.02.0000007	Viaticos Nacionales	50,000.00
511.02.0000008	Viaticos Internacionales	100,000.00
511.02.0000009	Otros Servicios	10,000.00
511.02.0000010	Alimentos y Bebidas	20,000.00
511.02.0000011	Textos y Libros	3,000.00
511.02.0000012	Combustibles y Lubricantes	100,000.00
511.02.0000014	Adquisicion de Mobiliario y Equipo Ofici	30,000.00
511.02.0000015	Consultorias Varias Eventuales	1,000,000.00
511.02.0000016	Atencion a Delegaciones Internacionales	50,000.00
511.02.0000017	Conversatorio Regionales	1,100,000.00
511.02.0000018	Protocolo de Eventos Oficiales	20,000.00
	Sub-total	5,177,494.93
51103	COORDINACION TECNICA	
511.03.0000001	Sueldos y Salarios	1,395,702.00
511.03.0000002	Decimo Tercer Mes	116,308.50
511.03.0000003	Decimo Cuarto Mes	116,308.50
511.03.0000004	Bono Vacacional	73,846.67
511.03.0000005	Viaticos Nacionales	50,000.00
511.03.0000006	Viaticos Internacionales	40,000.00
511.03.0000007	Imprenta, Publicaciones y Reproduc.	10,000.00
511.03.0000008	Renta Vehiculos y otros	25,000.00
511.03.0000009	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	10,000.00
511.03.0000010	Combustibles Y Lubricantes	23,920.00
511.03.0000012	Otros Materiales y Suministros	5,000.00
511.03.0000013	Adquisicion Mobiliario y Equipo Oficina	50,000.00
511.03.0000014	Servicios de Capacitacion y Talleres	222,000.00
511.03.0000015	Servicios de Consultoria Profesionales	408,000.00
511.03.0000016	Asistencia Tecnica	442,000.00
	Sub-total	2,988,085.67
51104	GERENCIA INCIDENCIA POLITICA	
511.04.0000001	Sueldos y Salarios	1,125,415.84
511.04.0000002	Decimo Tercer Mes	93,784.65
511.04.0000003	Decimo Cuarto Mes	93,784.65
511.04.0000004	Bono Vacacional	62,523.10
511.04.0000007	Viaticos Nacionales	200,000.00
511.04.0000008	Viaticos Internacionales	25,000.00
511.04.0000009	Otros Servicios	6,000.00
511.04.0000010	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	5,000.00
511.04.0000011	Combustibles y Lubricantes	50,000.00
511.04.0000013	Adquisicion Mobiliario y Equipo Of.	30,000.00
511.04.0000014	Servicios de Capacitacion y Talleres	1,000,000.00
511.04.0000016	Asistencia Tecnica	600,000.00
511.04.0000017	Formacion y Desarrollo de Capacidades	20,000.00
511.04.0000018	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	1,000,000.00
511.04.0000019	Otros Suministros y Materiales	6,000.00

	Sub-total	4,317,508.24
51105	AUDITORIA INTERNA	
511.05.0000001	Sueldos y Salarios	1,291,620.00
511.05.0000002	Decimo Tercer Mes	107,635.00
511.05.0000003	Decimo Cuarto Mes	107,635.00
511.05.0000004	Bono Vacacional	71,756.67
511.05.0000005	Viaticos Nacionales	40,000.00
511.05.0000007	Adquisicion de Mobiliario y Equipo Oficina	45,000.00
	Sub-total	1,663,646.67
51106	DEPARTAMENTO LEGAL	
511.06.0000001	Sueldos y Salarios	2,082,972.75
511.06.0000002	Decimo Tercer Mes	173,581.06
511.06.0000003	Decimo Cuarto Mes	173,581.06
511.06.0000004	Bono Vacacional	95,720.71
511.06.0000005	Capacitaciones al personal Legal	30,000.00
511.06.0000006	Viaticos Nacionales	70,000.00
511.06.0000007	Alimentos y bebidas no alc.	25,000.00
511.06.0000008	Libros y Periodicos (Gacetas)	5,000.00
511.06.0000009	Combustibles y Lubricantes	20,000.00
511.06.0000011	Adquisicion Mobiliario y Equipo	100,000.00
511.06.0000012	Servicios de Capacitacion y Talleres	271,000.00
511.06.0000016	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	629,000.00
511.06.0000017	Gastos Notariales	50,000.00
511.06.0000018	Alquiler de Vehiculo	40,500.00
511.06.0000019	Otros Suministros y Materiales	10,000.00
	Sub-total	3,776,355.58
51107	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
511.07.0000001	Sueldos y Salarios	701,094.35
511.07.0000002	Decimo Tercer Mes	58,424.53
511.07.0000003	Decimo Cuarto Mes	58,424.53
511.07.0000004	Bono Vacacional	25,150.70
511.07.0000005	Publicidad y Propaganda	1,700,000.00
511.07.0000006	Viaticos Nacionales	100,000.00
511.07.0000007	Viaticos Internacionales	1,000.00
511.07.0000008	Otros Servicios	30,000.00
511.07.0000010	Libros, Revistas y Periodicos	20,460.00
511.07.0000011	Combustible y Lubricantes	15,000.00
511.07.0000013	Material Fotografico y Video	100,000.00
511.07.0000014	Adquisicion Equipo Oficina y Audiovisual	100,000.00
511.07.0000015	Atenciones Relaciones publicas	50,000.00
511.07.0000017	Consultorias Varias	250,000.00
511.07.0000019	Gestion de Redes Sociales	10,000.00
511.07.0000020	Aplicaciones, software, programacion y Licencias	29,465.20
	Sub-total	3,249,019.31
512	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	33,035,049.61
51201	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
512.01.0000001	Sueldos y Salarios	2,476,787.42
512.01.0000002	Decimo Tercer Mes	206,398.95
512.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	201,343.40
512.01.0000004	Bono Vacacional	106,683.23
512.01.0000005	Mantto. Equipo de Oficina	300,000.00

512.01.0000006	Imprenta, Publicaciones y Reproduc.	50,000.00
512.01.0000007	Primas de Seguro Equipos	800,000.00
512.01.0000008	Comisiones y Gastos Bancarios	140,000.00
512.01.0000009	Viaticos Nacionales	30,000.00
512.01.0000010	Viaticos Internacionales	1,000.00
512.01.0000011	Servicios de Consultorias Profesionales	-
512.01.0000012	Alimentos y Bebidas	40,000.00
512.01.0000013	Combustibles y Lubricantes	15,000.00
512.01.0000015	Otros Materiales y Suministros	174,000.00
512.01.0000016	Adquisicion Mobiliario y Equipo	150,000.00
512.01.0000017	Mejoras a Edificios	2,270,500.00
512.01.0000018	Aplicaciones, software y programacion	350,000.00
512.01.0000019	Pago de Intereses s/deuda	1,000.00
512.01.0000020	Amortizacion de Capital s/la deuda	1,000.00
512.01.0000021	Auditoria Externa	300,000.00
512.01.0000022	Equipo de transporte terrestre	-
512.01.0000023	Fianza De Ejecutivos	60,000.00
512.01.0000024	Reserva Estrategica 2024 (3% Ingresos Corrientes)	-
512.01.0000025	Activo Fijo	-
512.01.0000026	Servicios de Consultorias Especializadas Nacionales	1,000,000.00
512.01.0000027	Capacitación del Personal	100,000.00
	Sub-total	8,773,713.00
51202	UNIDAD DE ADMINISTRACION	
512.02.0000001	Sueldos y Salarios Recursos Humanos	737,832.28
512.02.0000002	Decimo Tercer Mes	61,486.02
512.02.0000003	Decimo Cuarto Mes	61,486.02
512.02.0000004	Bono Vacacional	40,990.68
512.02.0000005	Energia Electrica	1,068,000.00
512.02.0000006	Agua Sanaa y Embotellada	160,000.00
512.02.0000007	Telefonos	600,000.00
512.02.0000008	Correspondencia	30,000.00
512.02.0000009	Otros Gastos en Transporte Local	20,000.00
512.02.0000010	Servicio de Internet	410,000.00
512.02.0000011	Otros Servicios (BIENES INMUEBLES)	150,000.00
512.02.0000013	Adquisicion Mobiliario y Equipo	40,000.00
	Sub-total	3,379,795.00
51203	UNIDAD DE CONTABILIDAD	
512.03.0000001	Sueldos y Salarios	954,294.00
512.03.0000002	Decimo Tercer Mes	79,524.50
512.03.0000003	Decimo Cuarto Mes	79,524.50
512.03.0000004	Bono Vacacional	39,194.47
512.03.0000005	Viaticos Nacionales	10,000.00
512.03.0000006	Servicios de Consultorias Profesionales	-
512.03.0000008	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00
512.03.0000009	Apoyo a Practicas Supervisadas	5,000.00
512.03.0000010	Servicios de Consultorias Especializadas Nacionales	100,000.00
512.03.0000011	Capacitación al Personal	50,000.00
512.03.0000012	Asistencia Técnica	30,000.00
	Sub-total	1,397,537.47
51204	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	
512.04.0000001	Sueldos y Salarios	3,804,390.47
512.04.0000002	Decimo Tercer Mes	317,032.54
512.04.0000003	Decimo Cuarto Mes	317,032.54
512.04.0000004	Bono Vacacional	159,007.19

512.04.0000005	Mantenimiento Vehiculos	1,300,000.00
512.04.0000006	Viaticos Nacionales	150,000.00
512.04.0000007	Servicios de Vigilancia y Aseo	2,200,000.00
512.04.0000008	Otros Servicios	200,000.00
512.04.0000009	Alimentos y Bebidas	100,000.00
512.04.0000010	Llantas y Neumaticos	208,800.00
512.04.0000011	Combustibles y Lubricantes	85,000.00
512.04.0000012	Elementos de Limpieza	170,000.00
512.04.0000014	Adquisicion Mobiliario y Equipo	15,000.00
512.04.0000015	Mantenimiento y Reparacion de Edificio	300,000.00
	Sub-total	9,326,262.74
51205	DEPTO. DE TALENTO HUMANOS	
512.05.0000001	Sueldos y Salarios	677,160.00
512.05.0000002	Decimo Tercer Mes	56,430.00
512.05.0000003	Decimo Cuarto Mes	56,430.00
512.05.0000004	Seguro Social Pataronal	1,350,000.00
512.05.0000005	Infop y Rap Patronal	1,450,000.00
512.05.0000006	Bono Vacacional	28,215.00
512.05.0000007	Capacitaciones al personal Amhon	150,000.00
512.05.0000008	Prestaciones Laborales	420,506.40
512.05.0000009	Primas de Seguro Empleados Vida	900,000.00
512.05.0000010	Primas de Seguro Empleados Medico	3,000,000.00
512.05.0000011	Viaticos Nacionales	5,000.00
512.05.0000012	Viaticos Internacionales	1,000.00
512.05.0000013	Otros Servicios	10,000.00
512.05.0000014	Alimentos y Bebidas no alc.	1,000.00
512.05.0000015	Motivacion y Mejoras al Clima Laboral	800,000.00
512.05.0000016	Textos y Libros	1,000.00
512.05.0000017	Combustibles y Lubricantes	1,000.00
512.05.0000019	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00
512.05.0000020	Reserva de Pasivo Laboral RAP	1,200,000.00
	Sub-total	10,157,741.40
513	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS AGREMIADOS	22,817,384.11
51301	GERENCIA DE PLANIFICACION Y EVALUACION	
513.01.0000001	Sueldos y Salarios	1,561,926.89
513.01.0000002	Decimo Tercer Mes	130,160.57
513.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	130,160.57
513.01.0000004	Bono Vacacional	67,490.75
513.01.0000005	Viaticos Nacionales	56,000.00
513.01.0000006	Viaticos Internacionales	80,000.00
513.01.0000007	Alimentos y Bebidas No alc.	4,000.00
513.01.0000008	Combustibles y Lubricantes	30,000.00
513.01.0000010	Adquisicion Mobiliario y Equipo	30,000.00
513.01.0000011	Servicios de Capacitacion y Talleres	80,000.00
513.01.0000012	Asistencia Tecnica	80,000.00
513.01.0000013	Consultores Varias eventuales	600,000.00
513.01.0000014	Formacion y Desarrollo de Capacidades	20,000.00
	Sub-total	2,869,738.78
513011	UNIDAD ESTADISTICAS MUNICIPALES	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	Sub-total	-
513012	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
513.012.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	120,000.00
513.012.0000002	Organización de Evento	460,000.00
513.012.0000003	Asistencia Tecnica	120,000.00
	Sub-total	700,000.00
51302	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
513.02.0000001	Sueldos y Salarios	891,172.09
513.02.0000002	Decimo Tercer Mes	74,264.34
513.02.0000003	Decimo Cuarto Mes	66,264.34
513.02.0000004	Bono Vacacional	44,176.23
513.02.0000005	Viaticos Nacionales	5,000.00
513.02.0000006	Alimentos y Bebidas	4,000.00
513.02.0000008	Adquisicion Mobiliario y Equipo	36,000.00
513.02.0000009	Otros Servicios	5,000.00
513.02.0000010	Servicios de Capacitacion y Talleres	20,000.00
	Sub-total	1,145,877.00
51303	GERENCIA DE RECURSOS EXTERNOS	
513.03.0000001	Sueldos y Salarios Gestion RE	360,000.00
513.03.0000002	Decimo Tercer Mes	30,000.00
513.03.0000003	Decimo Cuarto Mes	30,000.00
513.03.0000004	Bono Vacacional	20,000.00
501-1-3300162	Capacitaciones al personal	
501-1-3300272	Viaticos Nacionales	
501-1-3300311	Alimentos y Bebidas no alc.	
501-1-3300356	Combustibles y Lubricantes	
501-1-3300392	Papeleria y Utiles	
501-1-3300421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	
501-1-3300422	Servicios de Capacitacion y Talleres	
501-1-3300423	Servicios de Consultoria Profesionales	
501-1-3300424	Asistencia Tecnica	
	Sub-total	440,000.00
51304	DEPARTAMENTO ATENCION AL AGREMIADO	
513.04.0000001	Sueldos y Salarios	1,192,303.20
513.04.0000002	Decimo Tercer Mes	99,358.60
513.04.0000003	Decimo Cuarto Mes	99,358.60
513.04.0000004	Bono Vacacional	54,848.57
513.04.0000005	Primas de Seguro Medico Alcaldes/as	10,256,876.00
513.04.0000006	Primas de Seguro Vida Alcaldes/as	2,800,000.00
513.04.0000007	Viaticos Nacionales	141,907.50
513.04.0000008	Viaticos Internacionales	10,000.00
513.04.0000009	Otros Servicios	1,000.00
513.04.0000010	Alimentos y Bebidas no Alc.	70,000.00
513.04.0000011	Atenciones Diversas Agremiados	1,600,000.00
513.04.0000013	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00
513.04.0000014	Fondo de Retiro	-
513.04.0000018	Ayudas Sociales	1,000,000.00
513.04.0000019	Bono Navideño	286,115.86

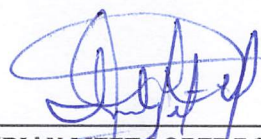
	Sub-total	17,661,768.33
52	MEJORA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS	1,898,355.90
521	INVERSION REAL	1,898,355.90
52101	DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA	
521.01.0000001	Sueldos y Salarios	636,239.35
521.01.0000002	Decimo Tercer Mes	53,019.95
521.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	53,019.95
521.01.0000004	Bono Vacacional	30,887.96
521.01.0000005	Talleres de Capacitaciones	100,000.00
521.01.0000006	Mantto. Equipo de Computo	100,000.00
521.01.0000007	Viaticos Nacionales	30,000.00
521.01.0000009	Adquisicion Mob. y Equipos	100,000.00
521.01.0000010	Apoyo a practicas Supervisadas	5,000.00
521.01.0000012	Aplicaciones, software, programacion y Licencias	790,188.69
	Sub-total	1,898,355.90
53	DESEMPEÑO DE MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES	15,287,595.84
531	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES	15,287,595.84
53101	GERENCIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	
531.01.0000001	Sueldos y Salarios	2,057,452.72
531.01.0000002	Decimo Tercer Mes	171,454.39
531.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	171,454.39
531.01.0000004	Bono Vacacional	114,302.93
531.01.0000005	Viaticos Nacionales	50,000.00
531.01.0000006	Viaticos Internacionales	40,000.00
531.01.0000007	Renta Vehiculos y otros	25,000.00
531.01.0000008	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	18,400.00
531.01.0000009	Combustibles Y Lubricantes	23,920.00
531.01.0000011	Adquisicion Mobiliario y Equipo Oficina	50,000.00
531.01.0000012	Servicios de Capacitacion y Talleres	222,000.00
531.01.0000013	Servicios de Consultoria Profesionales	393,392.36
531.01.0000014	Asistencia Tecnica	392,000.00
531.01.0000015	Contraparte AECID	500,000.00
531.01.0000016	Contraparte proy GLH usaid	80,000.00
531.01.0000017	Contrparte Proy. PNUD	45,000.00
531.01.0000018	Contraparte TMS Usaíd	150,000.00
531.01.0000019	Contraparte Unicef	50,000.00
531.01.0000020	Contraparte UNFPA	50,000.00
531.01.0000021	Contraparte APRODE GIZ	20,000.00
531.01.0000022	Contraparte ONUMUJERES	54,000.00
	Sub-total	4,678,376.79
531011	PROYECTOS FONDOS EXTERNOS	
531.011.0000001	Proyecto EUROSAN Del	-
531.011.0000002	Proyecto TMS/USAID	-
531.011.0000003	Proyecto ONU/MUJERES	-
531.011.0000004	Proyecto MAMNO/AMHON (\$70,040.17 X 24.653100)	-

531.011.0000005	Proyecto FONDO DE AREAS PROTEGIDAS	-
	Sub-total	-
531012	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	
531.012.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	90,580.00
531.012.0000002	Asistencia Tecnica	27,000.00
531.012.0000003	Viaticos Nacionales	45,000.00
531.012.0000004	Combustibles Y Lubricantes	42,420.00
531.012.0000005	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	295,000.00
	Sub-total	500,000.00
53102	DEPTO. DE MODERNIZACION G.P.LOCAL	
531.02.0000001	Sueldos y Salarios	3,450,229.27
531.02.0000002	Decimo Tercer Mes	287,519.11
531.02.0000003	Decimo Cuarto Mes	274,456.61
531.02.0000004	Bono Vacacional	175,586.40
531.02.0000005	Capacitaciones al personal	50,000.00
531.02.0000006	Viaticos Nacionales	50,000.00
531.02.0000007	Viaticos Internacionales	15,000.00
531.02.0000008	Combustibles y Lubricantes	20,000.00
531.02.0000010	Mobiliario y Equipo	200,000.00
531.02.0000011	Servicios de Capacitacion y Talleres	344,885.00
531.02.0000013	Asistencia Tecnica	670,115.00
531.02.0000014	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	285,000.00
531.02.0000015	Aplicaciones, software, programacion y Licencias	26,000.00
531.02.0000016	Alquiler de Vehiculo	55,000.00
	Sub-total	5,903,791.39
531021	UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
531.021.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	133,435.00
531.021.0000003	Asistencia Tecnica	723,990.00
531.021.0000004	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	842,575.00
	Sub-total	1,700,000.00
531022	UNIDAD FORTALEC.GOB.LOCALES	
531.022.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	370,440.00
531.022.0000003	Asistencia Tecnica	189,560.00
531.022.0000004	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	140,000.00
	Sub-total	700,000.00
53103	DEPTO. DE FORTALECIMIENTO DE MANCOMUNIDADES	
531.03.0000001	Sueldos y Salarios	583,802.21
531.03.0000002	Decimo Tercer Mes	48,650.18
531.03.0000003	Decimo Cuarto Mes	48,650.18
531.03.0000004	Bono Vacacional	24,325.09
531.03.0000005	Materiales y Publicaciones	15,000.00
531.03.0000006	Viaticos Nacionales	25,000.00
531.03.0000007	Viaticos Internacionales	2,000.00
531.03.0000008	Alimentos y Bebidas	10,000.00
531.03.0000009	Combustibles y Lubricantes	10,000.00
531.03.0000011	Adquisicion Mobiliario y Equipo	20,000.00
531.03.0000012	Servicios de Capacitacion y Talleres	150,000.00

531.03.0000014	Asistencia Tecnica	168,000.00
531.03.0000015	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	700,000.00
	Sub-total	1,805,427.66

54	DESARROLLO SOSTENIBLE DE MUNICIPIOS	3,927,603.33
541	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS	3,927,603.33
54101	DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	
541.01.0000001	Sueldos y Salarios	1,128,600.00
541.01.0000002	Decimo Tercer Mes	94,050.00
541.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	94,050.00
541.01.0000004	Bono Vacacional	45,283.33
541.01.0000005	Capacitacion al personal	30,000.00
541.01.0000006	Materiales y Publicaciones	11,120.00
541.01.0000008	Viaticos Internacionales	22,000.00
541.01.0000009	Alimentos y Bebidas	20,000.00
541.01.0000010	Combustibles y Lubricantes	40,000.00
541.01.0000012	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00
541.01.0000013	Servicios de Capacitacion y Talleres	160,500.00
541.01.0000014	Servicios de Consultoria Profesionales	160,500.00
541.01.0000015	Asistencia Tecnica	201,500.00
541.01.0000016	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	150,000.00
541.01.0000017	Contrapartida VMH	15,000.00
541.01.0000018	Contrapartida AMHON/FUNAZUCAR	45,000.00
	Sub-total	2,227,603.33
541011	UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-
541.011.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	318,340.00
541.011.0000003	Asistencia Tecnica	190,080.00
541.011.0000004	Contrapartida AMHON/TMS	250,000.00
541.011.0000005	Viaticos Nacionales	41,580.00
	Sub-total	800,000.00
541012	UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	
541.012.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	323,365.00
541.012.0000003	Asistencia Tecnica	296,127.00
541.012.0000004	Viaticos Nacionales	89,540.00
541.012.0000005	Combustibles y Lubricantes	30,968.00
541.012.0000006	Consultoria y Asesoría Especializadas Nacionales	160,000.00
	Sub-total	900,000.00

	TOTAL EGRESOS	122,211,361.84
--	----------------------	-----------------------



IRIAN LIZET LOPEZ RODRIGUEZ
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
AMHON

