

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024

CODIGO	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO APROBADO
411	INGRESOS CORRIENTES:	
411.0000001	Aportaciones Municipales	L 92,500,000.00
412	INGRESOS FINANCIEROS:	
412.0000001	Ingresos por intereses	L 2,800,000.00
412.0000002	Intereses de plazo fijo	
412.0000003	Deposito a plazo fijo	L 5,000,000.00
413	INGRESOS VARIOS:	
413.0000001	Alquiles de vivienda 2024	L 180,000.00
413.0000002	Alquiles de vivienda años anteriores	
413.0000003	Porcentaje de administración por Fondos de Matricula 2023	L 7,282,662.19
413.0000004	Porcentaje de administración por Fondos de Matricula 2024	L 7,282,662.19
413.0000005	Ingresos Varios	
420	RECURSO DE BALANCE :	
420.0000001	Disponibilidad año 2023 (MAS DEPOSITO A PLAZO FIJO)	
	SUB TOTAL	L 115,045,324.38
430	INGRESOS EXTERNOS	PRESUPUESTO APROBADO
430.0000001	Proyecto EUROSAN Del	
430.0000002	Proyecto TMS/USAID	
430.0000003	Proyecto ONU/MUJERES	
430.0000004	Proyecto MAMNO/AMHON (\$.70,040.17 X 24.653100)	
430.0000005	Proyecto FONDO DE AREAS PROTEGIDAS	
430.0000006	Proyecto Secretaria de Cultura/AMHON	
	SUB TOTAL	L -
	TOTAL INGRESO AMHON	L 115,045,324.38

	EGRESOS	
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO
51	FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y GREMIAL	92,636,895.13
511	GASTOS DE GOBERNANZA Y GOBIERNO CORPORATIVOS	40,498,380.04
51101	JUNTA DIRECTIVA	
511.01.0000001	Sueldos y Salarios	1,222,527.60
511.01.0000002	Dietas	2,320,000.00
511.01.0000003	Decimo Tercer Mes	101,877.30
511.01.0000004	Decimo Cuarto Mes	99,133.65
511.01.0000005	Gastos Inherentes a la Presidencia y Vice Presidencia	3,017,142.60
511.01.0000006	Gastos Inherentes a Secretario JD	360,000.00
511.01.0000007	Gastos Inherentes al Fiscal JD	-
511.01.0000008	Bono Vacacional	47,665.80
511.01.0000009	Gastos de Representacion	55,000.00
511.01.0000010	Ayudas Sociales Varias	500,000.00
511.01.0000011	Publicidad y Propaganda	100,000.00
511.01.0000012	Viaticos Nacionales	200,000.00
511.01.0000013	Viaticos Internacionales	300,000.00
511.01.0000014	Alimentos y Bebidas	160,000.00
511.01.0000015	Atenciones Diversas para J.D	900,000.00
511.01.0000016	Combustible y Lubricantes	200,000.00
511.01.0000017	Papeleria y Utiles	20,000.00
511.01.0000018	Adquisicion Mobiliario y Equipos	50,000.00
511.01.0000019	Transfer. Anual a CAMCAYCA y similares	20,000.00
511.01.0000020	Transferencia a la Comision de Genero	500,000.00
511.01.0000021	Asamblea Nacional de Municipios	7,500,000.00
511.01.0000022	Transferencia a SETCAM	4,500,000.00
	Sub-total	22,173,346.95
51102	DIRECCION EJECUTIVA	
511.02.0000001	Sueldos y Salarios	1,922,918.40
511.02.0000002	Decimo Tercer Mes	160,243.20
511.02.0000003	Decimo Cuarto Mes	155,001.60
511.02.0000004	Bono Vacacional	62,813.28
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	20,000.00
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
511.02.0000013	Papeleria y Utiles	15,000.00
511.02.0000014	Adquisicion de Mobiliario y Equipo Ofici	30,000.00
511.02.0000015	Consultorias Varias Eventuales	1,600,000.00
511.02.0000016	Atencion a Delegaciones Internacionales	50,000.00
511.02.0000017	Conversatorio Regionales	700,000.00
	Sub-total	5,138,976.48
51103	COORDINACION TECNICA	

511.03.0000001	Sueldos y Salarios	1,091,400.00
511.03.0000002	Decimo Tercer Mes	90,950.00
511.03.0000003	Decimo Cuarto Mes	87,975.00
511.03.0000004	Bono Vacacional	60,633.33
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
511.03.0000011	Papeleria y Utiles	13,800.00
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	2,630,678.33
51104	GERENCIA INCIDENCIA POLITICA	
511.04.0000001	Sueldos y Salarios	1,071,362.27
511.04.0000002	Decimo Tercer Mes	89,280.19
511.04.0000003	Decimo Cuarto Mes	86,973.14
511.04.0000004	Bono Vacacional	59,520.13
511.04.0000005	Capacitacion al personal	20,000.00
511.04.0000006	Imprenta , reproducciones y publ.	-
511.04.0000007	Viaticos Nacionales	106,000.00
511.04.0000008	Viaticos Internacionales	25,000.00
511.04.0000009	Otros Servicios	6,000.00
511.04.0000010	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	3,000.00
511.04.0000011	Combustibles y Lubricantes	23,900.00
511.04.0000012	Papeleria y Utiles	11,520.00
511.04.0000013	Adquisicion Mobiliario y Equipo Of.	30,000.00
511.04.0000014	Servicios de Capacitacion y Talleres	887,345.51
511.04.0000015	Servicios de Consultoria Profesionales	800,000.00
511.04.0000016	Asistencia Tecnica	200,000.00
	Sub-total	3,419,901.24
51105	AUDITORIA INTERNA	
511.05.0000001	Sueldos y Salarios	1,149,495.09
511.05.0000002	Decimo Tercer Mes	95,791.26
511.05.0000003	Decimo Cuarto Mes	92,657.90
511.05.0000004	Bono Vacacional	63,860.84
511.05.0000005	Viaticos Nacionales	40,000.00
511.05.0000006	Papeleria y Utiles	5,000.00
511.05.0000007	Adquisicion de Mobiliario y Equipo Oficina	5,000.00
	Sub-total	1,451,805.09
51106	DEPARTAMENTO LEGAL	
511.06.0000001	Sueldos y Salarios	1,554,065.26
511.06.0000002	Decimo Tercer Mes	129,505.44
511.06.0000003	Decimo Cuarto Mes	125,269.28
511.06.0000004	Bono Vacacional	78,504.46
511.06.0000005	Capacitaciones al personal Legal	45,000.00
511.06.0000006	Viaticos Nacionales	70,000.00

511.06.0000007	Alimentos y bebidas no alc.	2,000.00
511.06.0000008	Libros y Periodicos (Gacetas)	5,000.00
511.06.0000009	Combustibles y Lubricantes	20,000.00
511.06.0000010	Papeleria y Utiles	25,000.00
511.06.0000011	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00
511.06.0000012	Servicios de Capacitacion y Talleres	225,000.00
511.06.0000013	Servicios de Consultoria Profesionales	225,000.00
511.06.0000014	Asistencia Tecnica	225,000.00
511.06.0000015	Sevicios Legales	225,000.00
	Sub-total	2,964,344.44
51107	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
511.07.0000001	Sueldos y Salarios	856,992.96
511.07.0000002	Decimo Tercer Mes	71,416.08
511.07.0000003	Decimo Cuarto Mes	69,080.04
511.07.0000004	Bono Vacacional	38,838.43
511.07.0000005	Publicidad y Propaganda	1,000,000.00
511.07.0000006	Viaticos Nacionales	100,000.00
511.07.0000007	Viaticos Internacionales	1,000.00
511.07.0000008	Otros Servicios	30,000.00
511.07.0000009	Alimentos y Bebidas no alc.	4,000.00
511.07.0000010	Libros, Revistas y Periodicos	3,000.00
511.07.0000011	Combustible y Lubricantes	15,000.00
511.07.0000012	Papeleria y Utiles	30,000.00
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
511.07.0000016	Municipios Bellos de Honduras	-
511.07.0000017	Consultorias Varias	250,000.00
511.07.0000018	Proyecto Secretaria de Cultura/AMHON	
	Sub-total	2,719,327.51
512	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	32,623,816.52
51201	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
512.01.0000001	Sueldos y Salarios	2,098,501.98
512.01.0000002	Decimo Tercer Mes	174,875.14
512.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	169,154.92
512.01.0000004	Bono Vacacional	109,450.10
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	600,000.00
512.01.0000008	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00
512.01.0000009	Viaticos Nacionales	30,000.00
512.01.0000010	Viaticos Internacionales	1,000.00
512.01.0000011	Servicios de Consultorias Profesionales	1,600,000.00
512.01.0000012	Alimentos y Bebidas	-
512.01.0000013	Combustibles y Lubricantes	15,000.00
512.01.0000014	Papeleria y Utiles	30,000.00
512.01.0000015	Otros Materiales y Suministros	300,000.00
512.01.0000016	Adquisicion Mobiliario y Equipo	120,000.00
512.01.0000017	Mejoras a Edificios	2,000,000.00
512.01.0000018	Aplicaciones, software y programacion	
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	
512.01.0000022	Equipo de transporte terrestre	
512.01.0000023	Fianza De Ejecutivos	150,000.00
512.01.0000024	Reserva Estrategica 2024 (3% Ingresos Corrientes)	-
512.01.0000025	Activo Fijo	
	Sub-total	7,849,982.14
51202	UNIDAD DE ADMINISTRACION	
512.02.0000001	Sueldos y Salarios Recursos Humanos	712,720.54
512.02.0000002	Decimo Tercer Mes	59,393.38
512.02.0000003	Decimo Cuarto Mes	57,450.60
512.02.0000004	Bono Vacacional	39,595.59
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	60,000.00
512.02.0000010	Servicio de Internet	410,000.00
512.02.0000011	Otros Servicios (BIENES INMUEBLES)	
512.02.0000012	Papeleria y Utiles	20,000.00
512.02.0000013	Adquisicion Mobiliario y Equipo	20,000.00
	Sub-total	3,237,160.11
51203	UNIDAD DE CONTABILIDAD	
512.03.0000001	Sueldos y Salarios	1,013,208.77
512.03.0000002	Decimo Tercer Mes	84,434.06
512.03.0000003	Decimo Cuarto Mes	81,672.20
512.03.0000004	Bono Vacacional	38,456.04
512.03.0000005	Viaticos Nacionales	10,000.00
512.03.0000006	Servicios de Consultorias Profesionales	10,000.00
512.03.0000007	Papeleria y Utiles	15,000.00
512.03.0000008	Adquisicion Mobiliario y Equipo	80,000.00
512.03.0000009	Apoyo a Practicas Supervisadas	5,000.00
	Sub-total	1,337,771.07
51204	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	
512.04.0000001	Sueldos y Salarios	3,413,482.54
512.04.0000002	Decimo Tercer Mes	284,456.88
512.04.0000003	Decimo Cuarto Mes	275,588.13
512.04.0000004	Bono Vacacional	145,660.65
512.04.0000005	Mantenimiento Vehiculos	750,000.00
512.04.0000006	Viaticos Nacionales	150,000.00
512.04.0000007	Servicios de Vigilancia y Aseo	1,300,000.00
512.04.0000008	Otros Servicios	200,000.00
512.04.0000009	Alimentos y Bebidas	100,000.00
512.04.0000010	Llantas y Neumaticos	200,000.00
512.04.0000011	Combustibles y Lubricantes	50,000.00
512.04.0000012	Elementos de Limpieza	150,000.00
512.04.0000013	Papeleria y Utiles	50,000.00
512.04.0000014	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00
512.04.0000015	Mantenimiento y Reparacion de Edificio	300,000.00
	Sub-total	7,379,188.20
51205	DEPTO. DE TALENTO HUMANOS	

512.05.0000001	Sueldos y Salarios	577,800.00
512.05.0000002	Decimo Tercer Mes	48,150.00
512.05.0000003	Decimo Cuarto Mes	46,575.00
512.05.0000004	Seguro Social Pataronal	900,000.00
512.05.0000005	Infop y Rap Patronal	900,000.00
512.05.0000006	Bono Vacacional	18,190.00
512.05.0000007	Capacitaciones al personal Amhon	150,000.00
512.05.0000008	Prestaciones Laborales	7,000,000.00
512.05.0000009	Primas de Seguro Empleados Vida	500,000.00
512.05.0000010	Primas de Seguro Empleados Medico	2,000,000.00
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	600,000.00
512.05.0000016	Textos y Libros	1,000.00
512.05.0000017	Combustibles y Lubricantes	1,000.00
512.05.0000018	Papeleria y Utiles	10,000.00
512.05.0000019	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00
	Sub-total	12,819,715.00
513	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS AGREMIADOS	19,514,698.57
51301	GERENCIA DE PLANIFICACION Y EVALUACION	
513.01.0000001	Sueldos y Salarios	1,075,887.10
513.01.0000002	Decimo Tercer Mes	89,657.26
513.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	86,724.54
513.01.0000004	Bono Vacacional	44,106.71
513.01.0000005	Viaticos Nacionales	81,832.44
513.01.0000006	Viaticos Internacionales	1,000.00
513.01.0000007	Alimentos y Bebidas No alc.	30,000.00
513.01.0000008	Combustibles y Lubricantes	40,000.00
513.01.0000009	Papeleria y Utiles	10,000.00
513.01.0000010	Adquisicion Mobiliario y Equipo	30,000.00
513.01.0000011	Servicios de Capacitacion y Talleres	500,000.00
513.01.0000012	Asistencia Tecnica	
513.01.0000013	Consultores Varias eventuales	200,000.00
	Sub-total	2,189,208.05
513011	UNIDAD ESTADISTICAS MUNICIPALES	
513.011.1000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	33,333.33
513.011.1000002	Servicios de Consultoria Profesionales	33,333.33
513.011.1000003	Asistencia Tecnica	33,333.34
	Sub-total	100,000.00
513012	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
513.012.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	-
513.012.0000002	Organización de Evento	700,000.00
513.012.0000003	Asistencia Tecnica	-
	Sub-total	700,000.00

51302	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
513.02.0000001	Sueldos y Salarios	932,176.17
513.02.0000002	Decimo Tercer Mes	77,681.35
513.02.0000003	Decimo Cuarto Mes	75,140.37
513.02.0000004	Bono Vacacional	44,654.23
513.02.0000005	Viaticos Nacionales	5,000.00
513.02.0000006	Alimentos y Bebidas	20,000.00
513.02.0000007	Papeleria y Utiles	8,000.00
513.02.0000008	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00
	Sub-total	1,212,652.12
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	993,944.40
513.04.0000002	Decimo Tercer Mes	82,828.70
513.04.0000003	Decimo Cuarto Mes	80,119.35
513.04.0000004	Bono Vacacional	39,945.95
513.04.0000005	Primas de Seguro Medico Alcaldes/as	8,500,000.00
513.04.0000006	Primas de Seguro Vida Alcaldes/as	3,000,000.00
513.04.0000007	Viaticos Nacionales	100,000.00
513.04.0000008	Viaticos Internacionales	200,000.00
513.04.0000009	Otros Servicios	1,000.00
513.04.0000010	Alimentos y Bebidas no Alc.	100,000.00
513.04.0000011	Atenciones Diversas Agremiados	1,100,000.00
513.04.0000012	Papeleria y Utiles	65,000.00
513.04.0000013	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00
513.04.0000014	Servicios de Capacitacion y Talleres	-
513.04.0000015	Servicios de Consultoria Profesionales	-
513.04.0000016	Asistencia Tecnica	600,000.00
513.04.0000017	Fondo de Retiro	
	Sub-total	14,872,838.40
52	MEJORA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS	2,149,270.01
521	INVERSION REAL	2,149,270.01

52101	DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA	
521.01.0000001	Sueldos y Salarios	979,314.12
521.01.0000002	Decimo Tercer Mes	81,609.51
521.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	78,940.04
521.01.0000004	Bono Vacacional	54,406.34
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
521.01.0000008	Papeleria y Utiles	20,000.00
521.01.0000009	Adquisicion Mob. y Equipos	100,000.00
521.01.0000010	Apoyo a practicas Supervisadas	5,000.00
521.01.0000011	Aplicaciones, software y programacion	600,000.00
	Sub-total	2,149,270.01
53	DESEMPEÑO DE MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES	15,192,592.18
531	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES	15,192,592.18
53101	GERENCIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	
531.01.0000001	Sueldos y Salarios	2,124,064.45
531.01.0000002	Decimo Tercer Mes	177,005.37
531.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	171,215.48
531.01.0000004	Bono Vacacional	118,003.58
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
531.01.0000010	Papeleria y Utiles	13,800.00
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	408,000.00
531.01.0000014	Asistencia Tecnica	442,000.00
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 Usaid	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	
	Sub-total	4,778,408.88
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	-

53102	DEPTO. DE MODERNIZACION G.P.LOCAL	
531.02.0000001	Sueldos y Salarios	3,767,629.90
531.02.0000002	Decimo Tercer Mes	313,969.16
531.02.0000003	Decimo Cuarto Mes	303,699.14
531.02.0000004	Bono Vacacional	184,003.71
531.02.0000005	Capacitaciones al personal	50,000.00
531.02.0000006	Viaticos Nacionales	250,000.00
531.02.0000007	Viaticos Internacionales	15,000.00
531.02.0000008	Combustibles y Lubricantes	120,000.00
531.02.0000009	Papelaria y Utiles	30,000.00
531.02.0000010	Mobiliario y Equipo	200,000.00
531.02.0000011	Servicios de Capacitacion y Talleres	333,333.33
531.02.0000012	Servicios de Consultoria Profesionales	333,333.33
531.02.0000013	Asistencia Tecnica	333,333.34
	Sub-total	6,234,301.91
531021	UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
531.021.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	566,666.66
531.021.0000002	Servicios de Consultoria Profesionales	566,666.67
531.021.0000003	Asistencia Tecnica	566,666.67
	Sub-total	1,700,000.00
531022	UNIDAD FORTALEC.GOB.LOCALES	-
531.022.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	233,333.33
531.022.0000002	Servicios de Consultoria Profesionales	233,333.33
531.022.0000003	Asistencia Tecnica	233,333.34
	Sub-total	700,000.00
53103	DEPTO. DE FORTALECIMIENTO DE MANCOMUNIDADES	
531.03.0000001	Sueldos y Salarios	563,932.80
531.03.0000002	Decimo Tercer Mes	46,994.40
531.03.0000003	Decimo Cuarto Mes	45,457.20
531.03.0000004	Bono Vacacional	23,496.99
531.03.0000005	Materiales y Publicaciones	100,000.00
531.03.0000006	Viaticos Nacionales	100,000.00
531.03.0000007	Viaticos Internacionales	10,000.00
531.03.0000008	Alimentos y Bebidas	50,000.00
531.03.0000009	Combustibles y Lubricantes	40,000.00
531.03.0000010	Papelaria y Utiles	15,000.00
531.03.0000011	Adquisicion Mobiliario y Equipo	40,000.00
531.03.0000012	Servicios de Capacitacion y Talleres	248,333.33
531.03.0000013	Servicios de Consultoria Profesionales	248,333.33
531.03.0000014	Asistencia Tecnica	248,333.34
	Sub-total	1,779,881.39
54	DESARROLLO SOSTENIBLE DE MUNICIPIOS	5,066,567.06
541	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS	5,066,567.06

54101	DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	
541.01.0000001	Sueldos y Salarios	1,680,483.66
541.01.0000002	Decimo Tercer Mes	140,040.31
541.01.0000003	Decimo Cuarto Mes	135,459.55
541.01.0000004	Bono Vacacional	84,443.54
541.01.0000005	Capacitacion al personal	30,000.00
541.01.0000006	Materiales y Publicaciones	11,120.00
541.01.0000007	Viaticos Nacionales	200,000.00
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
541.01.0000011	Papeleria y Utiles	11,520.00
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	160,500.00
	Sub-total	2,866,567.06
541011	UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-
541.011.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	266,666.66
541.011.0000002	Servicios de Consultoria Profesionales	266,666.67
541.011.0000003	Asistencia Tecnica	266,666.67
	Sub-total	800,000.00
541012	UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	
541.012.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	300,000.00
541.012.0000002	Servicios de Consultoria Profesionales	300,000.00
541.012.0000003	Asistencia Tecnica	300,000.00
	Sub-total	900,000.00
541013	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	
541.013.0000001	Servicios de Capacitacion y Talleres	166,666.66
541.013.0000002	Servicios de Consultoria Profesionales	166,666.67
541.013.0000003	Asistencia Tecnica	166,666.67
	Sub-total	500,000.00
	TOTAL EGRESOS	115,045,324.38


IRIAN LIZET LOPEZ
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
 AMHON

