



DEPARTAMENTO DE CABAÑAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	313,368.43	290,525.21	22,843.22
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	232,474.61	223,908.73	8,565.88
51101	SUELDOS	148,172.19	145,776.04	2,396.15
51103	AGUINALDOS	12,998.78	12,998.78	0.00
51105	DIETAS	60,953.23	57,113.50	3,839.73
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	10,350.41	8,020.41	2,330.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	30,482.60	24,298.22	6,184.38
51202	SALARIOS POR JORNAL	29,772.19	24,298.22	5,473.97
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	710.41	0.00	710.41
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	15,507.93	12,673.38	2,834.55
51401	POR REMUNERACIONES	15,507.93	12,673.38	2,834.55
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	15,244.29	10,485.88	4,758.41
51501	POR REMUNERACIONES	15,244.29	10,485.88	4,758.41
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,900.00	12,400.00	500.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	12,900.00	12,400.00	500.00
517	INDEMNIZACIONES	6,759.00	6,759.00	0.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	6,759.00	6,759.00	0.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	433,214.75	276,892.85	156,321.90
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	175,851.23	132,900.35	42,950.88
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	16,761.01	10,455.41	6,305.60
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	795.60	795.60	0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	7,415.86	6,044.34	1,371.52
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,105.38	906.78	2,198.60
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	68.00	68.00	0.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	47,931.93	41,138.45	6,793.48
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	822.35	822.35	0.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,631.95	6,528.79	5,103.16



DEPARTAMENTO DE CABAÑ.
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54111	MINERALES NO METALICOS Y	21,545.27	19,130.52	2,414.75
54112	MINERALES METALICOS Y	31,402.71	29,929.52	1,473.19
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	4,197.85	2,322.85	1,875.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	824.34	824.34	0.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	8,670.32	3,811.86	4,858.46
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	2,314.00	2,314.00	0.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	1,107.50	1,107.50	0.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	1,523.74	1,517.24	6.50
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	2,759.00	500.00	2,259.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	11,974.42	4,682.80	7,291.62
542	SERVICIOS BASICOS	100,730.08	61,895.72	38,834.36
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	94,960.14	59,654.25	35,305.89
54203	SERVICIOS DE	5,769.94	2,241.47	3,528.47
543	SERVICIOS GENERALES Y	61,342.31	47,378.34	13,963.97
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,169.88	2,247.75	4,922.13
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,582.78	7,491.19	3,091.59
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,305.50	0.00	3,305.50
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	2,472.12	1,433.00	1,039.12
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	875.08	570.00	305.08
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,335.01	1,285.01	50.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	20,039.41	18,976.01	1,063.40
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	6,365.50	6,365.50	0.00
54318	ARRENDAMIENTO POR EL USO DE	187.15	0.00	187.15
54399	SERVICIOS GENERALES Y	9,009.88	9,009.88	0.00
544	PASAJES Y VIATICOS	1,320.19	540.05	780.14
54401	PASAJES AL INTERIOR	33.25	19.75	13.50
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,286.94	520.30	766.64
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	88,945.51	29,158.96	59,786.55



DEPARTAMENTO DE CABAÑ.
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54503	SERVICIOS JURIDICOS	480.00	480.00	0.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	9,000.00	6,000.00	3,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	74,465.51	22,678.96	51,786.55
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	5,025.43	5,019.43	6.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	4,825.43	4,819.43	6.00
54603	RECOLECCION DESECHOS	200.00	200.00	0.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	234,422.65	88,777.73	145,644.92
553	INTERESES Y COMISIONES DE	77,781.70	69,844.80	7,936.90
55302	DE INSTITUCIONES	1,809.89	897.12	912.77
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	75,971.81	68,947.68	7,024.13
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	4,042.67	4,015.48	27.19
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	3,720.18	3,695.25	24.93
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	322.49	320.23	2.26
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	152,598.28	14,917.45	137,680.83
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	12.19	12.19	0.00
55799	GASTOS DIVERSOS	152,586.09	14,905.26	137,680.83
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,450.00	7,705.00	14,745.00
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	9,470.00	4,725.00	4,745.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	9,470.00	4,725.00	4,745.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	12,980.00	2,980.00	10,000.00
56305	BECAS	12,980.00	2,980.00	10,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	944,540.24	102,500.40	842,039.84
611	BIENES MUEBLES	13,649.00	12,798.38	850.62
61101	MOBILIARIOS	6,488.00	6,448.38	39.62
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,249.00	1,438.00	811.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	4,912.00	4,912.00	0.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1,400.00	1,400.00	0.00



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

**Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL**

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	1,400.00	1,400.00	0.00
616	INFRAESTRUCTURA	929,491.24	88,302.02	841,189.22
61601	VIALES	559,690.18	81,876.64	477,813.54
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	20,000.00	0.00	20,000.00
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	100,000.00	0.00	100,000.00
61608	SUPERVISION DE	7,394.18	6,425.38	968.80
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	242,406.88	0.00	242,406.88
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	81,792.79	75,669.87	6,122.92
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	81,792.79	75,669.87	6,122.92
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	81,792.79	75,669.87	6,122.92
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	56,946.19	0.00	56,946.19
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	56,946.19	0.00	56,946.19
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	56,946.19	0.00	56,946.19
	Totales	2,086,735.05	842,071.06	1,244,663.99
	Total Cuenta	2,086,735.05	842,071.06	1,244,663.99
	Total Rubro	2,086,735.05	842,071.06	1,244,663.99


 Sandra Jamileth Rodríguez García

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Alcaldesa Municipal




 Gladys Esmeralda Pineda Mejía

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

