

**DEPARTAMENTO DE MORAZÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
**INSTITUCIONAL**

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	339,807.00	27,439.16	312,367.84
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	235,401.48	17,692.83	217,708.65
51101	SUELDOS	194,435.36	15,430.83	179,004.53
51103	AGUINALDOS	13,822.12	0.00	13,822.12
51105	DIETAS	27,144.00	2,262.00	24,882.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,956.36	5,048.70	57,907.66
51201	SUELDOS	23,197.70	2,240.92	20,956.78
51202	SALARIOS POR JORNAL	39,197.53	2,807.78	36,389.75
51203	AGUINALDOS	561.13	0.00	561.13
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	16,882.14	1,433.42	15,448.72
51401	POR REMUNERACIONES	16,882.14	1,433.42	15,448.72
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	19,312.42	1,342.91	17,969.51
51501	POR REMUNERACIONES	19,312.42	1,342.91	17,969.51
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,166.63	333.33	2,833.30
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	3,166.63	333.33	2,833.30
517	INDEMNIZACIONES	1,587.97	1,587.97	0.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	1,587.97	1,587.97	0.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	500.00	0.00	500.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	500.00	0.00	500.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	109,812.36	13,624.36	96,188.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	65,240.42	9,179.22	56,061.20
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,609.03	469.78	3,139.25
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,560.00	60.00	2,500.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,071.23	0.00	6,071.23
54111	MINERALES NO METALICOS Y	5,130.00	2,970.00	2,160.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	9,534.75	0.00	9,534.75
54115	MATERIALES INFORMATICOS	5,822.00	322.00	5,500.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	1,189.22	0.00	1,189.22

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	1,166.66	0.00	1,166.66
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	30,157.53	5,357.44	24,800.09
542	SERVICIOS BASICOS	21,595.30	1,707.34	19,887.96
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	14,358.63	1,168.33	13,190.30
54203	SERVICIOS DE	7,200.00	539.01	6,660.99
54204	SERVICIOS DE CORREOS	36.67	0.00	36.67
543	SERVICIOS GENERALES Y	14,676.84	2,237.80	12,439.04
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,583.33	0.00	2,583.33
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	8,035.40	995.35	7,040.05
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	666.66	0.00	666.66
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	1,379.00	830.00	549.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	2,012.45	412.45	1,600.00
544	PASAJES Y VIATICOS	405.00	0.00	405.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	405.00	0.00	405.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	7,894.80	500.00	7,394.80
54503	SERVICIOS JURIDICOS	1,894.80	0.00	1,894.80
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	6,000.00	500.00	5,500.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	15,351.95	6,858.68	8,493.27
553	INTERESES Y COMISIONES DE	13,595.29	6,818.68	6,776.61
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	13,595.29	6,818.68	6,776.61
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	1,166.66	0.00	1,166.66
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	1,166.66	0.00	1,166.66
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	590.00	40.00	550.00
55799	GASTOS DIVERSOS	590.00	40.00	550.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,828.17	207.00	1,621.17
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,828.17	207.00	1,621.17
56304	A PERSONAS NATURALES	1,040.67	207.00	833.67
56305	BECAS	787.50	0.00	787.50

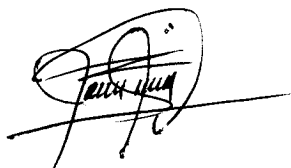
DEPARTAMENTO DE MORAZÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	252,193.43	3,826.40	248,367.03
611	BIENES MUEBLES	2,632.40	2,576.40	56.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	2,632.40	2,576.40	56.00
616	INFRAESTRUCTURA	249,561.03	1,250.00	248,311.03
61601	VIALES	46,963.09	0.00	46,963.09
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	8,297.91	0.00	8,297.91
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	78,096.31	1,250.00	76,846.31
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	57,381.56	0.00	57,381.56
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	20,438.97	0.00	20,438.97
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,383.19	0.00	38,383.19
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	133,592.14	4,503.43	129,088.71
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	133,592.14	4,503.43	129,088.71
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	133,592.14	4,503.43	129,088.71
Totales		852,585.05	56,459.03	796,126.02
Total Cuenta		852,585.05	56,459.03	796,126.02
Total Rubro		852,585.05	56,459.03	796,126.02



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Jose Jaime Argueta R.  
Alcalde Municipal.




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

David Antonio Claros