

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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 | 383,994.24 | 24,044.77 | 359,949.47 |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 315,184.53 | 24,044.77 | 291,139.76 |
| 51101 | SUELDOS | 240,718.40 | 19,344.77 | 221,373.63 |
| 51102 | SALARIOS POR JORNAL | 666.68 | 0.00 | 666.68 |
| 51103 | AGUINALDOS | 17,399.45 | 0.00 | 17,399.45 |
| 51105 | DIETAS | 56,400.00 | 4,700.00 | 51,700.00 |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 27,142.35 | 0.00 | 27,142.35 |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 27,142.35 | 0.00 | 27,142.35 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 16,994.49 | 0.00 | 16,994.49 |
| 51401 | POR REMUNERACIONES | 16,994.49 | 0.00 | 16,994.49 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 24,672.87 | 0.00 | 24,672.87 |
| 51501 | POR REMUNERACIONES | 24,672.87 | 0.00 | 24,672.87 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y | 495,056.71 | 6,003.98 | 489,052.73 |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 255,183.34 | 899.01 | 254,284.33 |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA | 11,217.70 | 13.00 | 11,204.70 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y | 6,727.68 | 0.00 | 6,727.68 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,832.48 | 705.61 | 3,126.87 |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 3,962.30 | 0.00 | 3,962.30 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 6,650.00 | 0.00 | 6,650.00 |
| 54109 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 9,823.33 | 0.00 | 9,823.33 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 46,914.19 | 0.00 | 46,914.19 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y | 33,881.00 | 0.00 | 33,881.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y | 18,457.87 | 27.00 | 18,430.87 |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 2,400.00 | 129.75 | 2,270.25 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 43.80 | 0.00 | 43.80 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 7,221.51 | 0.00 | 7,221.51 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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 | 3,265.50 | 0.00 | 3,265.50 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 89,385.98 | 23.65 | 89,362.33 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | 64,800.00 | 4,495.26 | 60,304.74 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 42,000.00 | 2,900.84 | 39,099.16 |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 8,400.00 | 350.03 | 8,049.97 |
| 54203 | SERVICIOS DE | 14,400.00 | 1,244.39 | 13,155.61 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y | 140,226.47 | 609.71 | 139,616.76 |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 8,170.66 | 174.00 | 7,996.66 |
| 54302 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 40,984.14 | 60.72 | 40,923.42 |
| 54303 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y | 4,965.00 | 0.00 | 4,965.00 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y | 1,190.00 | 50.00 | 1,140.00 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 20,291.67 | 0.00 | 20,291.67 |
| 54316 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 54317 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 775.00 | 0.00 | 775.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y | 43,650.00 | 324.99 | 43,325.01 |
| 545 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E | 34,846.90 | 0.00 | 34,846.90 |
| 54501 | SERVICIOS MEDICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 54504 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 54507 | DESARROLLOS INFORMATICOS | 346.90 | 0.00 | 346.90 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 122,484.04 | 19,160.48 | 103,323.56 |
| 553 | INTERESES Y COMISIONES DE | 119,643.04 | 18,762.88 | 100,880.16 |
| 55308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 119,643.04 | 18,762.88 | 100,880.16 |
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS | 2,841.00 | 397.60 | 2,443.40 |
| 55601 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE | 452.00 | 0.00 | 452.00 |
| 55602 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE | 2,385.60 | 397.60 | 1,988.00 |

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14,704.17 | 0.00 | 14,704.17 |
| 563 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 14,704.17 | 0.00 | 14,704.17 |
| 56303 | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 1,754.17 | 0.00 | 1,754.17 |
| 56305 | BECAS | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 203,424.82 | 0.00 | 203,424.82 |
| 611 | BIENES MUEBLES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 61102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 615 | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 196,424.82 | 0.00 | 196,424.82 |
| 61501 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES | 196,424.82 | 0.00 | 196,424.82 |
| 71 | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO | 207,675.32 | 8,513.65 | 199,161.67 |
| 713 | AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | 207,675.32 | 8,513.65 | 199,161.67 |
| 71308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 207,675.32 | 8,513.65 | 199,161.67 |
| 72 | SALDOS DE AÑOS ANTERIORES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 721 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 72101 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Totales | | 1,477,339.30 | 57,722.88 | 1,419,616.42 |
| Total Cuenta | | 1,477,339.30 | 57,722.88 | 1,419,616.42 |
| Total Rubro | | 1,477,339.30 | 57,722.88 | 1,419,616.42 |



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado