

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
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	1,586,477.03	1,339,935.28	246,541.75
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	1,112,194.15	988,758.93	123,435.22
51101	SUELDOS	972,454.48	852,058.93	120,395.55
51103	AGUINALDOS	74,055.00	74,055.00	0.00
51105	DIETAS	59,974.67	57,210.00	2,764.67
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	5,710.00	5,435.00	275.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	129,681.80	122,953.70	6,728.10
51201	SUELDOS	91,153.42	84,556.65	6,596.77
51202	SALARIOS POR JORNAL	34,528.38	34,397.05	131.33
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	4,000.00	4,000.00	0.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	77,938.03	70,232.21	7,705.82
51401	POR REMUNERACIONES	76,350.19	68,655.87	7,694.32
51402	POR REMUNERACIONES	1,587.84	1,576.34	11.50
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	99,164.82	84,407.31	14,757.51
51501	POR REMUNERACIONES	97,888.03	83,216.64	14,671.39
51502	POR REMUNERACIONES	1,276.79	1,190.67	86.12
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,000.00	22,000.00	4,000.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	26,000.00	22,000.00	4,000.00
517	INDEMNIZACIONES	112,706.59	25,799.62	86,906.97
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	112,706.59	25,799.62	86,906.97
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	28,791.64	25,783.51	3,008.13
51901	HONORARIOS	28,461.28	25,783.51	2,677.77
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	330.36	0.00	330.36
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,385,859.56	803,576.29	582,283.27
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	465,914.30	307,832.37	158,081.93
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	17,274.98	16,510.34	764.64
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,391.20	391.20	1,000.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	26,334.59	25,880.20	454.39

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
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
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12,631.31	8,014.31	4,617.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,991.75	1,482.24	2,509.51
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	15,319.25	15,172.40	146.85
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	5,876.10	5,800.10	76.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,720.08	3,650.88	10,069.20
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,920.65	41,956.11	11,964.54
54111	MINERALES NO METALICOS Y	29,414.71	25,805.63	3,609.08
54112	MINERALES METALICOS Y	27,895.95	17,952.97	9,942.98
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	5,260.18	3,960.14	1,300.04
54114	MATERIALES DE OFICINA	12,000.00	5,970.81	6,029.19
54115	MATERIALES INFORMATICOS	12,000.00	6,443.99	5,556.01
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	12,000.00	0.00	12,000.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	3,000.00	0.00	3,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	32,043.75	20,944.05	11,099.70
54119	MATERIALES ELECTRICOS	30,317.69	21,191.21	9,126.48
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	12,705.50	11,355.50	1,350.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	138,816.61	75,350.29	63,466.32
542	SERVICIOS BASICOS	334,963.94	215,980.54	118,983.40
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	274,025.55	175,793.82	98,231.73
54202	SERVICIOS DE AGUA	20,667.23	20,614.01	53.22
54203	SERVICIOS DE	35,271.16	19,543.71	15,727.45
54204	SERVICIOS DE CORREOS	5,000.00	29.00	4,971.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	242,657.17	146,242.42	96,414.75
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,375.73	1,487.98	5,887.75
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	17,759.68	8,405.03	9,354.65
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,068.67	2,422.67	7,646.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	40,072.14	37,116.82	2,955.32
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,567.22	5,631.10	1,936.12

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
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
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	5,000.00	0.00	5,000.00
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y	12.00	12.00	0.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	20,000.00	90.00	19,910.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	10,000.00	1,225.00	8,775.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	32,194.75	13,997.94	18,196.81
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	18,555.72	18,455.72	100.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	74,051.26	57,398.16	16,653.10
544	PASAJES Y VIATICOS	12,971.00	3,213.50	9,757.50
54401	PASAJES AL INTERIOR	3,000.00	204.00	2,796.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	64.50	2,935.50
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	3,971.00	2,945.00	1,026.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	3,000.00	0.00	3,000.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	30,826.79	19,536.26	11,290.53
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y	833.31	0.00	833.31
54503	SERVICIOS JURIDICOS	16,768.96	14,565.26	2,203.70
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,724.52	2,900.00	2,824.52
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	3,000.00	2,000.00	1,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	1,500.00	71.00	1,429.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	298,526.36	110,771.20	187,755.16
54602	DEPOSITO DESECHOS	248,059.31	110,771.20	137,288.11
54603	RECOLECCION DESECHOS	26,519.15	0.00	26,519.15
54699	SERVICIOS DIVERSOS	23,947.90	0.00	23,947.90
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	845,096.62	809,314.26	35,782.36
553	INTERESES Y COMISIONES DE	806,866.95	800,841.41	6,025.54
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	0.00	1,000.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	805,866.95	800,841.41	5,025.54
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	213.62	213.62	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
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
55508	DERECHOS	213.62	213.62	0.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	12,738.33	2,754.50	9,983.83
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	2,507.06	423.75	2,083.31
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	1,850.00	1,841.34	8.66
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,381.27	489.41	7,891.86
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	25,277.72	5,504.73	19,772.99
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	9,578.11	5,297.59	4,280.52
55799	GASTOS DIVERSOS	15,699.61	207.14	15,492.47
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253,487.24	186,605.60	66,881.64
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,414.37	2,864.05	8,550.32
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,414.37	2,864.05	8,550.32
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	242,072.87	183,741.55	58,331.32
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO	100.00	0.00	100.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	96,853.12	85,657.24	11,195.88
56304	A PERSONAS NATURALES	78,637.25	72,851.81	5,785.44
56305	BECAS	66,482.50	25,232.50	41,250.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,051,449.30	254,670.68	796,778.62
611	BIENES MUEBLES	154,403.51	91,235.69	63,167.82
61101	MOBILIARIOS	27,355.29	13,610.50	13,744.79
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,009.70	10,986.30	15,023.40
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,578.56	19,159.89	21,418.67
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	54,327.64	41,780.00	12,547.64
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	6,132.32	5,699.00	433.32
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	62,268.72	0.00	62,268.72
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	62,268.72	0.00	62,268.72
616	INFRAESTRUCTURA	834,777.07	163,434.99	671,342.08
61601	VIALES	142,845.63	116,526.79	26,318.84
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	92,146.18	0.00	92,146.18

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
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
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	92,146.18	0.00	92,146.18
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	137,564.38	45,418.20	92,146.18
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	92,146.18	0.00	92,146.18
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	92,146.18	0.00	92,146.18
61608	SUPERVISION DE	93,636.17	1,490.00	92,146.17
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	92,146.17	0.00	92,146.17
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,874.31	15,874.31	0.00
622	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	15,874.31	15,874.31	0.00
62201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SP	15,874.31	15,874.31	0.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	278,863.95	276,820.06	2,043.89
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	278,863.95	276,820.06	2,043.89
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	278,863.95	276,820.06	2,043.89
Totales		5,417,108.01	3,686,796.48	1,730,311.53
Total Cuenta		5,417,108.01	3,686,796.48	1,730,311.53
Total Rubro		5,417,108.01	3,686,796.48	1,730,311.53

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




NELSON ALBERTO GÓMEZ SALAS
ALCALDE MUNICIPAL

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR




TRÁNSITO SANTIAGO PÉREZ ARGUETA
CONTADOR MUNICIPAL