

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,394,201.46	1,180,893.24	213,308.22
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	1,038,895.19	884,321.24	154,573.95
51101	SUELDOS	884,877.33	811,148.38	73,728.95
51103	AGUINALDOS	74,943.22	608.22	74,335.00
51105	DIETAS	78,120.00	71,610.00	6,510.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	954.64	954.64	0.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	134,581.44	111,589.85	22,991.59
51201	SUELDOS	72,688.48	65,569.00	7,119.48
51202	SALARIOS POR JORNAL	52,286.18	46,020.85	6,265.33
51203	AGUINALDOS	9,606.78	0.00	9,606.78
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	82,473.10	73,007.38	9,465.72
51401	POR REMUNERACIONES	75,738.22	67,255.23	8,482.99
51402	POR REMUNERACIONES	6,734.88	5,752.15	982.73
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	69,762.90	63,599.78	6,163.12
51501	POR REMUNERACIONES	63,680.41	58,547.75	5,132.66
51502	POR REMUNERACIONES	6,082.49	5,052.03	1,030.46
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,000.00	22,000.00	2,000.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	24,000.00	22,000.00	2,000.00
517	INDEMNIZACIONES	16,663.83	5,024.99	11,638.84
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	16,663.83	5,024.99	11,638.84
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,825.00	21,350.00	6,475.00
51901	HONORARIOS	27,825.00	21,350.00	6,475.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	761,284.46	633,217.27	128,067.19
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	232,454.15	175,992.55	56,461.60
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	34,011.13	27,507.87	6,503.26
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,036.40	1,036.40	0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	16,828.87	12,176.75	4,652.12
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,814.58	4,533.28	281.30

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	56.65	56.65	0.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	17,624.93	11,999.88	5,625.05
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	155.14	119.75	35.39
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,560.63	6,470.64	89.99
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,573.70	21,503.27	18,070.43
54111	MINERALES NO METALICOS Y	13,169.16	13,120.41	48.75
54112	MINERALES METALICOS Y	5,644.67	5,595.37	49.30
54114	MATERIALES DE OFICINA	1,243.42	1,161.28	82.14
54115	MATERIALES INFORMATICOS	2,664.27	2,664.27	0.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	14,128.05	13,852.73	275.32
54119	MATERIALES ELECTRICOS	12,625.38	11,350.48	1,274.90
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	12,273.00	12,273.00	0.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	50,044.17	30,570.52	19,473.65
542	SERVICIOS BASICOS	222,883.61	196,847.89	26,035.72
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	191,073.17	174,989.77	16,083.40
54202	SERVICIOS DE AGUA	7,087.63	1,496.33	5,591.30
54203	SERVICIOS DE	24,709.81	20,348.79	4,361.02
54204	SERVICIOS DE CORREOS	13.00	13.00	0.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	280,008.26	234,999.61	45,008.65
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	322.67	282.67	40.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,217.33	18,072.33	145.00
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	277.78	277.78	0.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	52,553.12	35,944.86	16,608.26
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,665.09	4,173.09	492.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	254.25	254.25	0.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,344.00	1,344.00	0.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	99,235.56	96,685.56	2,550.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	22,736.00	16,281.00	6,455.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3,555.56	0.00	3,555.56
54318	ARRENDAMIENTO POR EL USO DE	222.75	222.75	0.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	76,624.15	61,461.32	15,162.83
544	PASAJES Y VIATICOS	2,516.04	2,516.04	0.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	881.00	881.00	0.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,635.04	1,635.04	0.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	23,422.40	22,861.18	561.22
54501	SERVICIOS MEDICOS	579.50	410.00	169.50
54503	SERVICIOS JURIDICOS	22,842.90	22,451.18	391.72
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	779,407.39	717,209.08	62,198.31
553	INTERESES Y COMISIONES DE	773,005.60	710,938.76	62,066.84
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	773,005.60	710,938.76	62,066.84
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	312.28	312.28	0.00
55508	DERECHOS	312.28	312.28	0.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	3,953.02	3,821.55	131.47
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	3,440.89	3,440.89	0.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	512.13	380.66	131.47
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	2,136.49	2,136.49	0.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	2,136.49	2,136.49	0.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,721.71	46,461.71	4,260.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	50,721.71	46,461.71	4,260.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	14,765.76	11,965.76	2,800.00
56304	A PERSONAS NATURALES	9,460.95	8,000.95	1,460.00
56305	BECAS	26,495.00	26,495.00	0.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	179,186.40	131,556.40	47,630.00
611	BIENES MUEBLES	42,608.26	42,443.26	165.00
61101	MOBILIARIOS	7,591.58	7,591.58	0.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	1,400.00	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,156.68	2,991.68	165.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	28,955.00	28,955.00	0.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	735.00	735.00	0.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	770.00	770.00	0.00
616	INFRAESTRUCTURA	136,578.14	89,113.14	47,465.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	108,224.34	72,755.39	35,468.95
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	16,357.75	16,357.75	0.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,996.05	0.00	11,996.05
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,500.00	17,500.00	0.00
623	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	17,500.00	17,500.00	0.00
62303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	17,500.00	17,500.00	0.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	304,654.40	276,916.24	27,738.16
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	304,654.40	276,916.24	27,738.16
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	304,654.40	276,916.24	27,738.16
Totales		3,486,955.82	3,003,753.94	483,201.88
Total Cuenta		3,486,955.82	3,003,753.94	483,201.88
Total Rubro		3,486,955.82	3,003,753.94	483,201.88

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

