

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,489,152.01	514,642.37	974,509.64
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	1,146,867.46	402,369.39	744,498.07
51101	SUELDOS	969,016.12	372,889.39	596,126.73
51103	AGUINALDOS	86,737.42	650.00	86,087.42
51105	DIETAS	89,363.92	28,830.00	60,533.92
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	1,750.00	0.00	1,750.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	73,616.37	32,129.15	41,487.22
51201	SUELDOS	39,973.19	21,790.97	18,182.22
51202	SALARIOS POR JORNAL	33,643.18	10,338.18	23,305.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	97,748.57	33,940.22	63,808.35
51401	POR REMUNERACIONES	91,056.84	31,214.95	59,841.89
51402	POR REMUNERACIONES	6,691.73	2,725.27	3,966.46
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	119,890.27	35,973.61	83,916.66
51501	POR REMUNERACIONES	112,762.92	32,599.18	80,163.74
51502	POR REMUNERACIONES	7,127.35	3,374.43	3,752.92
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,000.00	10,000.00	20,000.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	30,000.00	10,000.00	20,000.00
517	INDEMNIZACIONES	15,898.95	230.00	15,668.95
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	15,898.95	230.00	15,668.95
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,130.39	0.00	5,130.39
51901	HONORARIOS	5,130.39	0.00	5,130.39
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	685,817.83	140,448.85	545,368.98
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	196,847.91	35,658.28	161,189.63
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	13,952.05	1,867.31	12,084.74
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	61.00	0.00	61.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	816.80	0.00	816.80
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	10,775.44	822.08	9,953.36
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,135.03	1,903.28	4,231.75

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	296.05	240.00	56.05
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	7,646.41	7.70	7,638.71
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	155.14	0.00	155.14
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,236.07	2,083.57	3,152.50
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,332.05	11,444.57	33,887.48
54111	MINERALES NO METALICOS Y	8,270.46	371.95	7,898.51
54112	MINERALES METALICOS Y	5,509.67	180.80	5,328.87
54114	MATERIALES DE OFICINA	1,578.32	193.74	1,384.58
54115	MATERIALES INFORMATICOS	3,649.93	750.15	2,899.78
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	12,630.27	6,030.60	6,599.67
54119	MATERIALES ELECTRICOS	9,831.71	1,027.80	8,803.91
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	14,645.00	4,470.00	10,175.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	50,326.51	4,264.73	46,061.78
542	SERVICIOS BASICOS	210,679.14	66,665.26	144,013.88
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	181,813.52	64,798.34	117,015.18
54202	SERVICIOS DE AGUA	13,200.00	0.00	13,200.00
54203	SERVICIOS DE	15,652.62	1,866.92	13,785.70
54204	SERVICIOS DE CORREOS	13.00	0.00	13.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	259,307.42	28,663.88	230,643.54
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	378.23	0.00	378.23
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	25,808.39	2,767.03	23,041.36
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	577.78	0.00	577.78
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	25,948.82	7,526.01	18,422.81
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,153.77	150.00	4,003.77
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	254.25	0.00	254.25
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,344.00	224.00	1,120.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	119,241.00	1,306.00	117,935.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3,566.67	1,777.78	1,788.89
54318	ARRENDAMIENTO POR EL USO DE	222.75	0.00	222.75
54399	SERVICIOS GENERALES Y	67,811.76	14,913.06	52,898.70
544	PASAJES Y VIATICOS	2,790.04	67.00	2,723.04
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,155.00	67.00	1,088.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,635.04	0.00	1,635.04
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	16,193.32	9,394.43	6,798.89
54501	SERVICIOS MEDICOS	410.00	0.00	410.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	15,783.32	9,394.43	6,388.89
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	777,955.40	318,564.68	459,390.72
553	INTERESES Y COMISIONES DE	762,547.14	311,335.63	451,211.51
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	762,547.14	311,335.63	451,211.51
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	312.28	0.00	312.28
55508	DERECHOS	312.28	0.00	312.28
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	4,466.10	344.17	4,121.93
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	3,440.89	0.00	3,440.89
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,025.21	344.17	681.04
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	10,629.88	6,884.88	3,745.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	10,629.88	6,884.88	3,745.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,261.60	8,995.68	31,265.92
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	40,261.60	8,995.68	31,265.92
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	19,521.90	4,537.00	14,984.90
56304	A PERSONAS NATURALES	10,984.70	4,458.68	6,526.02
56305	BECAS	9,755.00	0.00	9,755.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	169,948.73	42,616.16	127,332.57
611	BIENES MUEBLES	17,741.18	421.35	17,319.83
61101	MOBILIARIOS	1,476.51	0.00	1,476.51
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	13,421.35	421.35	13,000.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	443.32	0.00	443.32
616	INFRAESTRUCTURA	152,207.55	42,194.81	110,012.74
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	151,207.55	42,194.81	109,012.74
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	1,000.00	0.00	1,000.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	315,112.86	137,689.37	177,423.49
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	315,112.86	137,689.37	177,423.49
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	315,112.86	137,689.37	177,423.49
	Totales	3,478,248.43	1,162,957.11	2,315,291.32
	Total Cuenta	3,478,248.43	1,162,957.11	2,315,291.32
	Total Rubro	3,478,248.43	1,162,957.11	2,315,291.32

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR