

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,396,209.45	832,617.15	563,592.30
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	1,067,556.51	650,311.62	417,244.89
51101	SUELDOS	911,929.09	603,091.62	308,837.47
51103	AGUINALDOS	86,362.42	650.00	85,712.42
51105	DIETAS	67,890.00	45,570.00	22,320.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	1,375.00	1,000.00	375.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	76,308.94	49,243.27	27,065.67
51201	SUELDOS	42,665.76	31,337.63	11,328.13
51202	SALARIOS POR JORNAL	33,643.18	17,905.64	15,737.54
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	91,923.96	54,406.90	37,517.06
51401	POR REMUNERACIONES	85,418.02	50,230.73	35,187.29
51402	POR REMUNERACIONES	6,505.94	4,176.17	2,329.77
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	106,118.93	57,889.76	48,229.17
51501	POR REMUNERACIONES	97,971.02	53,019.15	44,951.87
51502	POR REMUNERACIONES	8,147.91	4,870.61	3,277.30
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31,965.00	16,000.00	15,965.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	31,965.00	16,000.00	15,965.00
517	INDEMNIZACIONES	17,205.72	4,765.60	12,440.12
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	17,205.72	4,765.60	12,440.12
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	731,719.26	337,850.48	393,868.78
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	221,893.55	68,916.69	152,976.86
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	14,466.55	2,872.92	11,593.63
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	61.00	61.00	0.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	816.80	0.00	816.80
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	10,920.44	1,195.40	9,725.04
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,365.66	2,766.58	4,599.08

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	258.00	38.05
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	7,710.46	2,771.76	4,938.70
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	155.14	0.00	155.14
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,596.07	3,203.57	2,392.50
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,534.59	23,841.41	20,693.18
54111	MINERALES NO METALICOS Y	9,137.38	1,876.05	7,261.33
54112	MINERALES METALICOS Y	5,864.22	2,379.25	3,484.97
54114	MATERIALES DE OFICINA	1,835.81	601.80	1,234.01
54115	MATERIALES INFORMATICOS	3,979.54	2,181.82	1,797.72
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	15,206.96	9,052.66	6,154.30
54119	MATERIALES ELECTRICOS	14,737.76	2,146.87	12,590.89
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	15,695.00	7,270.00	8,425.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	63,514.12	6,437.60	57,076.52
542	SERVICIOS BASICOS	233,004.86	114,076.42	118,928.44
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	197,550.22	105,597.37	91,952.85
54202	SERVICIOS DE AGUA	13,249.72	74.58	13,175.14
54203	SERVICIOS DE	22,185.17	8,399.47	13,785.70
54204	SERVICIOS DE CORREOS	19.75	5.00	14.75
543	SERVICIOS GENERALES Y	255,222.49	145,052.94	110,169.55
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	378.23	55.56	322.67
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	27,206.55	3,754.47	23,452.08
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	577.78	0.00	577.78
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	27,507.82	9,505.66	18,002.16
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,805.79	2,147.23	2,658.56
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	254.25	0.00	254.25
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,414.00	224.00	1,190.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	119,901.00	105,546.00	14,355.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	12,803.22	111.11	12,692.11

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	389.00	0.00	389.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	56,418.18	21,931.13	34,487.05
544	PASAJES Y VIATICOS	3,005.04	410.00	2,595.04
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,370.00	410.00	960.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,635.04	0.00	1,635.04
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	18,593.32	9,394.43	9,198.89
54501	SERVICIOS MEDICOS	410.00	0.00	410.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	18,183.32	9,394.43	8,788.89
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	745,163.39	444,933.51	300,229.88
553	INTERESES Y COMISIONES DE	728,241.33	435,559.49	292,681.84
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	728,241.33	435,559.49	292,681.84
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	581.06	312.28	268.78
55508	DERECHOS	581.06	312.28	268.78
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	5,774.87	362.59	5,412.28
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	458.90	0.00	458.90
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	4,645.80	0.00	4,645.80
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	670.17	362.59	307.58
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	10,566.13	8,699.15	1,866.98
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	10,566.13	8,699.15	1,866.98
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,947.47	37,801.72	15,145.75
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	52,947.47	37,801.72	15,145.75
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	30,008.77	19,433.29	10,575.48
56304	A PERSONAS NATURALES	13,183.70	8,613.43	4,570.27
56305	BECAS	9,755.00	9,755.00	0.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	190,054.03	61,699.97	128,354.06
611	BIENES MUEBLES	20,286.13	1,290.28	18,995.85
61101	MOBILIARIOS	1,771.51	369.93	1,401.58

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	13,921.30	920.35	13,000.95
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	1,750.00	0.00	1,750.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	443.32	0.00	443.32
616	INFRAESTRUCTURA	169,767.90	60,409.69	109,358.21
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	168,767.90	60,409.69	108,358.21
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	1,000.00	0.00	1,000.00
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,736.16	0.00	12,736.16
622	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	12,736.16	0.00	12,736.16
62201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SP	12,736.16	0.00	12,736.16
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	349,418.67	193,075.51	156,343.16
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	349,418.67	193,075.51	156,343.16
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	349,418.67	193,075.51	156,343.16
	Totales	3,478,248.43	1,907,978.34	1,570,270.09
	Total Cuenta	3,478,248.43	1,907,978.34	1,570,270.09
	Total Rubro	3,478,248.43	1,907,978.34	1,570,270.09

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR