



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DIVISADERO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	417,822.01	164,264.47	253,557.54
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	307,494.05	125,005.90	182,488.15
51101	SUELDOS	234,043.42	100,426.22	133,617.20
51103	AGUINALDOS	21,758.27	0.00	21,758.27
51105	DIETAS	51,692.36	24,579.68	27,112.68
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	36,140.15	14,133.72	22,006.43
51201	SUELDOS	15,242.00	9,012.00	6,230.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	20,898.15	5,121.72	15,776.43
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	19,833.41	9,942.28	9,891.13
51401	POR REMUNERACIONES	19,833.41	9,942.28	9,891.13
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	16,076.20	6,866.96	9,209.24
51501	POR REMUNERACIONES	16,076.20	6,866.96	9,209.24
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,500.00	3,000.00	3,500.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	6,500.00	3,000.00	3,500.00
517	INDEMNIZACIONES	16,004.11	0.00	16,004.11
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	16,004.11	0.00	16,004.11
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	15,774.09	5,315.61	10,458.48
51901	HONORARIOS	15,774.09	5,315.61	10,458.48
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	743,536.82	256,619.99	486,916.83
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	389,304.28	143,491.13	245,813.15
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	155,462.36	75,627.94	79,834.42
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,983.00	1,236.00	1,747.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	25,354.64	6,997.00	18,357.64
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,197.02	618.90	3,578.12
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,665.26	0.00	4,665.26
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,004.05	1,989.60	3,014.45
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	1,500.00	268.39	1,231.61
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,225.08	4,244.00	4,981.08



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DIVISADERO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,795.70	10,436.80	15,358.90
54111	MINERALES NO METALICOS Y	12,399.63	2,570.02	9,829.61
54112	MINERALES METALICOS Y	16,490.62	3,359.12	13,131.50
54114	MATERIALES DE OFICINA	6,686.01	1,747.12	4,938.89
54115	MATERIALES INFORMATICOS	9,547.25	3,012.75	6,534.50
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	9,028.64	3,580.94	5,447.70
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	4,075.00	0.00	4,075.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	48,745.05	13,954.71	34,790.34
54119	MATERIALES ELECTRICOS	27,047.33	10,889.67	16,157.66
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	1,326.53	750.00	576.53
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	19,771.11	2,208.17	17,562.94
542	SERVICIOS BASICOS	159,413.29	64,159.35	95,253.94
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	146,484.27	58,513.64	87,970.63
54203	SERVICIOS DE	12,729.02	5,645.71	7,083.31
54204	SERVICIOS DE CORREOS	200.00	0.00	200.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	161,421.94	41,231.73	120,190.21
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	8,009.45	4,628.82	3,380.63
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	24,531.71	13,228.28	11,303.43
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,055.52	1,005.54	5,049.98
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	4,762.16	1,914.15	2,848.01
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,709.83	4,155.99	9,553.84
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,960.00	5,327.00	1,633.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	1,500.00	0.00	1,500.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	10,432.99	1,854.76	8,578.23
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	8,705.74	3,822.69	4,883.05
54314	ATENCIONES OFICIALES	53,983.89	0.00	53,983.89
54399	SERVICIOS GENERALES Y	22,770.65	5,294.50	17,476.15
544	PASAJES Y VIATICOS	6,896.00	835.00	6,061.00



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DIVISADERO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54401	PASAJES AL INTERIOR	2,356.00	626.00	1,730.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	2,540.00	209.00	2,331.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	2,000.00	0.00	2,000.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	24,314.98	6,902.78	17,412.20
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y	1,500.00	0.00	1,500.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	4,499.98	166.67	4,333.31
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	9,704.17	6,736.11	2,968.06
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	8,610.83	0.00	8,610.83
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,186.33	0.00	2,186.33
54603	RECOLECCION DESECHOS	2,186.33	0.00	2,186.33
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	311,079.22	167,424.40	143,654.82
553	INTERESES Y COMISIONES DE	272,801.95	134,654.33	138,147.62
55302	DE INSTITUCIONES	26,942.11	25,795.09	1,147.02
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	245,859.84	108,859.24	137,000.60
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	38,277.27	32,770.07	5,507.20
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	4,566.61	339.00	4,227.61
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	33,710.66	32,431.07	1,279.59
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,581.57	13,325.74	25,255.83
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,600.00	1,500.00	2,100.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,600.00	1,500.00	2,100.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	34,981.57	11,825.74	23,155.83
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	7,956.11	4,019.74	3,936.37
56304	A PERSONAS NATURALES	11,325.46	2,846.00	8,479.46
56305	BECAS	15,700.00	4,960.00	10,740.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	720,438.88	93,294.82	627,144.06
611	BIENES MUEBLES	34,052.62	13,058.94	20,993.68
61101	MOBILIARIOS	1,158.46	620.96	537.50
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,131.16	7,674.98	20,456.18



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DIVISADERO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,808.00	2,808.00	0.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	1,450.00	1,450.00	0.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	505.00	505.00	0.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	33,882.19	26,027.35	7,854.84
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	33,882.19	26,027.35	7,854.84
616	INFRAESTRUCTURA	652,504.07	54,208.53	598,295.54
61601	VIALES	114,444.63	13,773.54	100,671.09
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	188,223.96	0.00	188,223.96
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	220,780.21	39,123.86	181,656.35
61608	SUPERVISION DE	31,660.31	1,311.13	30,349.18
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	97,394.96	0.00	97,394.96
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	1,797,838.45	1,762,560.81	35,277.64
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	1,797,838.45	1,762,560.81	35,277.64
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,797,838.45	1,762,560.81	35,277.64
	Totales	4,029,296.95	2,457,490.23	1,571,806.72
	Total Cuenta	4,029,296.95	2,457,490.23	1,571,806.72
	Total Rubro	4,029,296.95	2,457,490.23	1,571,806.72

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR