

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
**INSTITUCIONAL**

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	475,429.07	466,853.17	8,575.90
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	345,679.44	345,664.24	15.20
51101	SUELDOS	275,305.67	275,295.65	10.02
51103	AGUINALDOS	22,018.77	22,018.59	0.18
51105	DIETAS	48,355.00	48,350.00	5.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	35,251.04	35,251.04	0.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	34,295.48	34,295.48	0.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	955.56	955.56	0.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	24,780.64	24,645.53	135.11
51401	POR REMUNERACIONES	24,780.64	24,645.53	135.11
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	23,518.24	23,140.23	378.01
51501	POR REMUNERACIONES	23,518.24	23,140.23	378.01
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,726.93	12,000.00	1,726.93
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	13,726.93	12,000.00	1,726.93
517	INDEMNIZACIONES	32,447.78	26,127.13	6,320.65
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	32,447.78	26,127.13	6,320.65
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	25.00	25.00	0.00
51901	HONORARIOS	25.00	25.00	0.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	483,919.29	435,464.32	48,454.97
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	130,525.74	125,208.34	5,317.40
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	22,714.00	22,667.20	46.80
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	3,557.45	3,516.58	40.87
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	1,875.16	1,870.53	4.63
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	658.50	658.50	0.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	31,562.86	31,562.86	0.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	3,869.91	3,856.55	13.36
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	56.75	56.75	0.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	828.00	828.00	0.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,442.12	10,140.78	301.34
54111	MINERALES NO METALICOS Y	3,416.63	3,123.00	293.63
54112	MINERALES METALICOS Y	9,050.77	9,033.40	17.37
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	482.87	0.00	482.87
54114	MATERIALES DE OFICINA	3,179.89	3,049.75	130.14
54115	MATERIALES INFORMATICOS	589.20	265.45	323.75
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	3,333.31	0.00	3,333.31
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	4,736.87	4,651.16	85.71
54119	MATERIALES ELECTRICOS	18,248.32	18,246.57	1.75
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	1,205.00	1,153.00	52.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	10,718.13	10,528.26	189.87
542	SERVICIOS BASICOS	195,723.39	172,356.80	23,366.59
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	181,713.79	161,807.69	19,906.10
54203	SERVICIOS DE	13,809.60	10,549.11	3,260.49
54204	SERVICIOS DE CORREOS	200.00	0.00	200.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	121,617.75	111,274.48	10,343.27
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,707.48	1,353.43	1,354.05
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,043.29	2,036.33	6.96
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	41,077.00	41,077.00	0.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	18,253.34	17,852.22	401.12
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	621.63	611.11	10.52
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,824.90	1,165.57	1,659.33
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	166.64	0.00	166.64
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,506.17	0.00	4,506.17
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	6,113.42	3,901.58	2,211.84
54314	ATENCIONES OFICIALES	30,642.30	30,639.53	2.77
54399	SERVICIOS GENERALES Y	12,661.58	12,637.71	23.87
544	PASAJES Y VIATICOS	1,325.37	324.00	1,001.37

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54402	PASAJES AL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	325.37	324.00	1.37
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	13,118.69	10,088.00	3,030.69
54503	SERVICIOS JURIDICOS	1,824.69	194.00	1,630.69
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	1,400.00	0.00	1,400.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	9,894.00	9,894.00	0.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	21,608.35	16,212.70	5,395.65
54602	DEPOSITO DESECHOS	21,608.35	16,212.70	5,395.65
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	274,788.83	236,740.41	38,048.42
553	INTERESES Y COMISIONES DE	233,409.07	233,409.07	0.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	233,409.07	233,409.07	0.00
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	185.00	183.99	1.01
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	185.00	183.99	1.01
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	5,967.89	3,079.85	2,888.04
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	4,315.69	2,981.85	1,333.84
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,652.20	98.00	1,554.20
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	35,226.87	67.50	35,159.37
55799	GASTOS DIVERSOS	35,226.87	67.50	35,159.37
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,779.63	3,778.00	1.63
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,779.63	3,778.00	1.63
56304	A PERSONAS NATURALES	3,779.63	3,778.00	1.63
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	34,764.67	31,753.66	3,011.01
611	BIENES MUEBLES	34,764.67	31,753.66	3,011.01
61101	MOBILIARIOS	3,803.81	1,637.18	2,166.63
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,684.23	3,684.13	0.10
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,442.63	2,390.00	52.63
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	531.65	240.00	291.65
61109	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	23,802.35	23,802.35	0.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	500.00	0.00	500.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	91,942.01	91,942.01	0.00
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	91,942.01	91,942.01	0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	91,942.01	91,942.01	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	22,709.97	0.00	22,709.97
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	22,709.97	0.00	22,709.97
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	22,709.97	0.00	22,709.97
<b>Totales</b>		<b>1,387,333.47</b>	<b>1,266,531.57</b>	<b>120,801.90</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>1,387,333.47</b>	<b>1,266,531.57</b>	<b>120,801.90</b>
<b>Total Rubro</b>		<b>1,387,333.47</b>	<b>1,266,531.57</b>	<b>120,801.90</b>



**SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA**  
 JOSÉ DIMAS BENITEZ UMAÑA  
 TESORERO MUNICIPAL



**SELO Y FIRMA DEL CONTADOR**  
 SARAI CARRANZA GARCIA