

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PUXTLA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	234,232.00	53,462.89	180,769.11
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	171,632.00	38,589.00	133,043.00
51101	SUELDOS	128,299.00	30,429.00	97,870.00
51103	AGUINALDOS	10,693.00	0.00	10,693.00
51105	DIETAS	32,640.00	8,160.00	24,480.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,851.00	9,209.66	6,641.34
51202	SALARIOS POR JORNAL	15,851.00	9,209.66	6,641.34
513	REMUNERACIONES	570.00	379.80	190.20
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	570.00	379.80	190.20
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	13,680.00	1,922.60	11,757.40
51401	POR REMUNERACIONES	13,680.00	1,922.60	11,757.40
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	14,299.00	2,311.83	11,987.17
51501	POR REMUNERACIONES	14,299.00	2,311.83	11,987.17
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,200.00	1,050.00	3,150.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	4,200.00	1,050.00	3,150.00
517	INDEMNIZACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	183,156.50	30,237.60	152,918.90
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	114,130.50	20,584.01	93,546.49
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	48,800.00	16,494.30	32,305.70
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	1,000.00	0.00	1,000.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,800.00	500.00	2,300.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.50	3,180.50	25,620.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y	5,500.00	0.00	5,500.00
54112	MINERALES METALICOS Y	15,400.00	0.00	15,400.00

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PUXTLA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54114	MATERIALES DE OFICINA	1,720.00	69.75	1,650.25
54115	MATERIALES INFORMATICOS	1,050.00	0.00	1,050.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	3,820.00	339.46	3,480.54
54119	MATERIALES ELECTRICOS	200.00	0.00	200.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	1,740.00	0.00	1,740.00
542	SERVICIOS BASICOS	26,576.00	6,021.70	20,554.30
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	880.00	114.88	765.12
54202	SERVICIOS DE AGUA	3,100.00	505.08	2,594.92
54203	SERVICIOS DE	5,352.00	891.34	4,460.66
54205	ALUMBRADO PUBLICO	17,244.00	4,510.40	12,733.60
543	SERVICIOS GENERALES Y	29,250.00	761.10	28,488.90
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,000.00	94.44	5,905.56
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	500.00	0.00	500.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	1,000.00	0.00	1,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,150.00	0.00	1,150.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	2,400.00	0.00	2,400.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	1,500.00	0.00	1,500.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,700.00	666.66	2,033.34
54399	SERVICIOS GENERALES Y	13,000.00	0.00	13,000.00
544	PASAJES Y VIATICOS	3,600.00	570.79	3,029.21
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	3,600.00	570.79	3,029.21
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	9,600.00	2,300.00	7,300.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	8,400.00	1,400.00	7,000.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	1,200.00	900.00	300.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	35,213.36	660.03	34,553.33
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	761.00	660.03	100.97
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	251.00	250.98	0.02

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PUXTLA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	410.00	409.05	0.95
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100.00	0.00	100.00
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	34,452.36	0.00	34,452.36
55799	GASTOS DIVERSOS	34,452.36	0.00	34,452.36
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,880.00	479.50	1,400.50
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,880.00	479.50	1,400.50
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	1,280.00	479.50	800.50
56304	A PERSONAS NATURALES	600.00	0.00	600.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	362,866.70	2,403.70	360,463.00
611	BIENES MUEBLES	6,494.50	0.00	6,494.50
61101	MOBILIARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,700.00	0.00	2,700.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	1,294.50	0.00	1,294.50
616	INFRAESTRUCTURA	356,372.20	2,403.70	353,968.50
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	21,600.00	2,403.70	19,196.30
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	334,772.20	0.00	334,772.20
Totales		817,348.56	87,243.72	730,104.84
Total Cuenta		817,348.56	87,243.72	730,104.84
Total Rubro		817,348.56	87,243.72	730,104.84

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

