

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0891 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN

Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Período: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2022

Código	Descripción	Presupuesto Inicial					Presupuesto definitivo	Obligaciones contraídas			Obligaciones pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					De mas	De menos										
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	5,204,941,190.41	221,996,213.50	-	1,601,236.74	1,601,236.74	5,426,937,403.91	153,906,086.42	4,114,723.81	-	153,129,050.07	2,124,723.81	-	777,036.35	1,990,000.00	-
100	SERVICIOS PERSONALES	1,033,760,413.89	14,513,771.92	-	-	-	1,048,274,185.81	60,381,609.00	-	-	45,347,880.48	-	-	15,033,728.52	-	-
110	PERSONAL PERMANENTE	678,565,253.20	-	-	-	-	678,565,253.20	41,463,889.04	-	-	42,736,431.45	-	-	-1,272,542.41	-	-
110111	Sueldos y salarios básicos	449,526,241.45					449,526,241.45	30,656,027.42			35,436,541.22			-4,780,513.80	-	-
110112	Retribuciones al personal directivo y de control	-					-							-	-	-
110113	Adicionales (dietas)	3,480,000.00					3,480,000.00							-	-	-
110114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	89,351,222.19					89,351,222.19	207.22						207.22	-	-
110115	Complementos (vacaciones)	31,750,790.68					31,750,790.68	3,740,520.29			307,638.16			3,432,882.13	-	-
110116	Gastos de representación dentro del país	-					-							-	-	-
110117	Contribuciones patronales para jubilación	71,827,609.84					71,827,609.84	5,043,488.30			4,988,606.26			74,882.04	-	-
110118	Contribuciones patronales para el seguro social	22,629,389.04					22,629,389.04	1,421,591.82			1,421,591.82			-	-	-
110119	Otras contribuciones patronales	10,000,000.00					10,000,000.00	602,053.99			602,053.99			-	-	-
120	PERSONAL TEMPORAL	231,574,550.51	14,513,771.92	-	-	-	246,088,322.43	16,159,858.65	-	-	2,611,449.03	-	-	13,548,409.62	-	-
120121	Sueldos y salarios básicos	231,574,550.51	14,513,771.92				246,088,322.43	16,159,858.65			2,611,449.03			13,548,409.62	-	-
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	29,620,610.18	-	-	-	-	29,620,610.18	1,199,353.63	-	-	-	-	-	1,199,353.63	-	-
140141	Horas extraordinarias	29,620,610.18					29,620,610.18	1,199,353.63						1,199,353.63	-	-
140142	Gastos de representación en el exterior	-					-							-	-	-
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-
150151	Asistencia sociales varias	1,000,000.00					1,000,000.00	14,000.00						14,000.00	-	-
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	93,000,000.00	-	-	-	-	93,000,000.00	1,544,507.68	-	-	-	-	-	1,544,507.68	-	-
160161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	93,000,000.00					93,000,000.00	1,544,507.68						1,544,507.68	-	-
200	SERVICIOS NO PERSONALES	284,721,603.44	4,421,300.64	-	222,705.52	258,297.50	289,186,312.10	26,273,484.57	-	-	6,860,142.90	-	-	19,413,341.67	-	-
210	SERVICIOS BÁSICOS	70,659,525.10	-	-	-	19,665.00	70,639,860.10	7,925,395.33	-	-	642,038.24	-	-	7,283,357.09	-	-
210211	Energía eléctrica	59,823,878.61					59,823,878.61	7,034,979.22						7,034,979.22	-	-
210212	Agua	5,399,956.98					5,399,956.98	489,944.71						489,944.71	-	-
210213	Gas	-					-							-	-	-
210214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	1,574,817.22					1,574,817.22	86,945.59						86,945.59	-	-
210215	Servicios de telefonía privada	-					-							-	-	-
210216	Correos e Internet	3,860,872.29				19,665.00	3,841,207.29	313,525.81			642,038.24			-328,512.43	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0801 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Período: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2022

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto definitivo				Obligaciones contraídas			Obligaciones pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos		Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					De mas	De menos										8
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	5,204,941,190.41	221,996,213.50	-	1,601,236.74	1,601,236.74	5,428,937,403.91	153,906,086.42	4,114,723.81	-	153,129,050.07	2,124,723.81	-	777,036.35	1,990,000.00	-
210219	Otros servicios varios	-					-							-	-	-
220	ALQUILERES Y DERECHOS	8,255,247.26	-	-	203,040.52	-	8,458,287.78	2,724,878.04	-	-	-	-	-	2,724,878.04	-	-
220221	Alquileres de terrenos	996,509.49					996,509.49							-	-	-
220222	Alquileres de edificios y locales	6,198,031.00					6,198,031.00	2,420,925.00						2,420,925.00	-	-
220229	Otros alquileres y derechos n.c	1,060,706.77			203,040.52		1,263,747.29	303,953.04						303,953.04	-	-
230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ORDINARIA DE OBRAS	1,468,545.00	-	-	-	-	1,468,545.00	50,006.00	-	-	-	-	-	50,006.00	-	-
230231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	1,468,545.00					1,468,545.00	50,006.00						50,006.00	-	-
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	711,812.00	-	-	-	-	711,812.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	431,812.00					431,812.00							-	-	-
240242	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios educacionales y agrícolas						-							-	-	-
240243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial						-							-	-	-
240244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros	280,000.00					280,000.00							-	-	-
240249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias						-							-	-	-
250	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	45,695,508.16	4,421,300.64	-	-	-	50,116,808.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250254	Servicios técnicos y profesionales de administración financiera	3,000,000.00					3,000,000.00							-	-	-
250255	Servicios técnicos y profesionales de capacitaciones	2,660,247.65					2,660,247.65							-	-	-
250256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	572,565.00					572,565.00							-	-	-
250259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	39,462,695.51	4,421,300.64				43,883,996.15							-	-	-
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	146,794,804.04	-	-	19,665.00	-	146,814,469.04	15,278,211.50	-	-	6,218,104.66	-	-	9,060,108.84	-	-
260261	Servicios comerciales y financieros de transporte	392,616.00					392,616.00							-	-	-
260262	Servicios comerciales y financieros de almacenamiento						-							-	-	-
260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	8,700,708.89			19,665.00		8,720,373.89	49,105.00						49,105.00	-	-
260264	Primas y gastos de seguros	1,496,897.50					1,496,897.50							-	-	-
260265	Comisiones y gastos bancarios	43,015,230.50					43,015,230.50	4,445,824.37			6,216,586.51			-1,770,762.14	-	-
260266	Publicidad y propaganda	2,550,000.00					2,550,000.00							-	-	-
260269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	90,639,351.15					90,639,351.15	10,783,282.13			1,518.15			10,781,763.98	-	-
270	PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	371,161.88	-	-	-	-	371,161.88	5,090.20	-	-	-	-	-	5,090.20	-	-
270273	Pasajes al exterior	197,000.00					197,000.00							-	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0801 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Período: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2022

Código	Descripción	Presupuesto Inicial					Presupuesto definitivo	Obligaciones contraídas			Obligaciones pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					De mas	De menos										
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	5,204,941,180.41	221,998,213.50	-	1,601,236.74	1,601,236.74	5,426,937,403.91	153,906,086.42	4,114,723.81	-	153,129,050.07	2,124,723.81	-	777,036.35	1,990,000.00	-
270274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	16,161.88					16,161.88							-	-	-
270275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	60,000.00					60,000.00	5,090.20						5,090.20	-	-
270279	Otros gastos de pasajes y viáticos, n.c.	98,000.00					98,000.00							-	-	-
280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,580,000.00	-	-	-	-	6,580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280283	Derechos y tasas	6,500,000.00					6,500,000.00							-	-	-
280284	Multas, recargos y gastos judiciales	80,000.00					80,000.00							-	-	-
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,185,000.00	-	-	-	239,632.50	3,945,367.50	289,903.50	-	-	-	-	-	289,903.50	-	-
290291	Servicios de ceremonial y protocolo	4,010,000.00				209,272.50	3,800,727.50	289,903.50						289,903.50	-	-
290295	Limpieza, aseo y fumigación	175,000.00					175,000.00							-	-	-
290296	Devoluciones de ingresos públicos						-							-	-	-
290299	Otros Servicios no personales, n.c.					30,360.00	-30,360.00							-	-	-
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,621,251.00	-	-	325,408.20	438,816.22	94,507,842.98	2,846,025.57	-	-	2,329,415.94	-	-	516,609.63	-	-
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	33,021,568.40	-	-	285,105.00	150,000.00	33,186,673.40	326,604.49	-	-	-	-	-	326,604.49	-	-
310311	Alimentos y bebidas para personas	1,421,568.40			285,105.00		1,706,673.40	326,604.49						326,604.49	-	-
310315	Madera, corcho y sus manufacturas	80,000.00					80,000.00							-	-	-
310319	Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales, n.c.	31,520,000.00				150,000.00	31,370,000.00							-	-	-
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,006,536.63	-	-	12,420.00	632.50	1,018,324.13	12,420.00	-	-	-	-	-	12,420.00	-	-
320322	Prendas de vestir y calzado	881,536.63				632.50	880,904.13							-	-	-
320323	Acabados textiles	125,000.00			12,420.00		137,420.00	12,420.00						12,420.00	-	-
320329	Otros textiles y vestuarios, n.c.						-							-	-	-
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	511,526.35	-	-	-	-	511,526.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330333	Productos de artes gráficas	417,755.35					417,755.35							-	-	-
330334	Productos de papel y cartón	5,600.00					5,600.00							-	-	-
330335	Libros, revistas y periódicos						-							-	-	-
330336	Textos de enseñanza	27,265.00					27,265.00							-	-	-
330337	Especies timbradas y valores	60,906.00					60,906.00							-	-	-
330339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.						-							-	-	-
340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0801 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Periodo: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2022

Código	Descripción	Presupuesto inicial					Presupuesto definitivo	Obligaciones contraídas			Obligaciones pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliación	Disminución	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					De mas	De menos										
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	5,204,941,190.41	221,996,213.50	-	1,601,236.74	1,601,236.74	5,426,937,403.91	153,906,086.42	4,114,723.81	-	153,129,050.07	2,124,723.81	-	777,036.35	1,990,000.00	-
340343	Llantas y neumáticos	2,500,000.00					2,500,000.00							-	-	-
340349	Otros productos de cuero y caucho, n.c.						-							-	-	-
360	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,808,414.73	-	-	15,233.20	-	29,823,647.93	2,310,364.60	-	-	2,329,415.94	-	-	-19,051.34	-	-
350355	Tintes, pinturas y colorantes	2,426,151.99					2,426,151.99							-	-	-
350356	Combustible y lubricantes	27,382,262.74			15,233.20		27,397,495.94	2,310,364.60			2,329,415.94			-19,051.34	-	-
360	PRODUCTOS METÁLICOS	202,655.00	-	-	-	-	202,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360364	Herramientas menores	162,655.00					162,655.00							-	-	-
360365	Material de seguridad	40,000.00					40,000.00							-	-	-
360366	Productos de metal						-							-	-	-
370	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370374	Productos de cemento, asbesto y yeso	10,000.00					10,000.00							-	-	-
380	MINERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380384	Piedra, arcilla y arena						-							-	-	-
380389	Otros minerales n.c.						-							-	-	-
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,560,549.89	-	-	12,650.00	288,183.72	27,285,016.17	196,636.48	-	-	-	-	-	196,636.48	-	-
390391	Elementos de limpieza	1,036,000.00					1,036,000.00							-	-	-
390392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,336,782.89			12,650.00		2,349,432.89	196,636.48						196,636.48	-	-
390393	Útiles y materiales eléctricos	125,000.00				6,394.00	118,606.00							-	-	-
390394	Utensilios de cocina y comedor	3,000.00					3,000.00							-	-	-
390395	Útiles menores, médico quirúrgico y de laboratorio	27,265.00					27,265.00							-	-	-
390396	Repuestos y accesorios plásticos	8,281,000.00					8,281,000.00							-	-	-
390399	Otros materiales y suministros, n.c.	15,751,502.00				281,789.72	15,469,712.28							-	-	-
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,511,022,147.31	85,920,754.49	-	3,123.02	3,123.02	1,596,942,901.80	151,659.97	-	-	41,084,041.41	-	-	-40,932,381.44	-	-
420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	28,839,375.25	545,335.21	-	3,123.02	3,123.02	29,384,710.46	151,659.97	-	-	238,981.28	-	-	-87,321.31	-	-
420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	5,451,886.13				3,123.02	5,448,763.11							-	-	-
420424	Adquisición equipos de computación	12,811,516.68			3,123.02		12,814,639.70	18,447.02						18,447.02	-	-
420425	Aplicaciones Informaticas	6,334,879.28	545,335.21				6,880,214.49	133,212.95			238,981.28			-105,768.33	-	-
420429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	4,241,093.16					4,241,093.16							-	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0801 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Período: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2022

Código	Descripción	Presupuesto inicial	Ampliación	Disminución	Trasposos		Presupuesto definitivo	Obligaciones contraídas			Obligaciones pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
					De mas	De menos		Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					6	7.00		8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	5,204,941,190.41	221,986,213.50	-	1,601,236.74	1,601,236.74	5,426,937,403.91	153,906,086.42	4,114,723.81	-	153,129,050.07	2,124,723.81	-	777,036.35	1,990,000.00	-
440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,998,560.00	-	-	-	-	2,998,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440442	Adquisición de auto vehículos	2,835,560.00	-	-	-	-	2,835,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440447	Adquisición de equipos para talleres	135,000.00	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440449	Adquisición de equipos varios	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	272,650.00	-	-	-	-	272,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450459	Adquisición de equipos varios	272,650.00	-	-	-	-	272,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANÍSTICAS	603,600,000.00	65,932,894.50	-	-	-	669,532,894.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	603,600,000.00	65,932,894.50	-	-	-	669,532,894.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	298,315,379.56	18,257,233.41	-	-	-	316,572,612.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	285,915,379.56	18,257,233.41	-	-	-	304,172,612.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470479	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	12,400,000.00	-	-	-	-	12,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES	576,996,182.50	1,185,291.37	-	-	-	578,181,473.87	-	-	-	40,845,060.13	-	-	-40,845,060.13	-	-
480481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	1,349,617.50	-	-	-	-	1,349,617.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480486	Acciones y mejoras de servicios publicos municipales	468,532,000.00	-	-	-	-	468,532,000.00	-	-	-	40,845,060.13	-	-	-40,845,060.13	-	-
480488	Programa de Acciones de Concientizacion y Educacion Comunitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480489	Construcción, adiciones y mejoras de obras varias	107,114,565.00	1,185,291.37	-	-	-	108,299,856.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	TRANSFERENCIAS	244,087,125.01	6,289,301.18	-	1,050,000.00	900,000.00	250,526,426.17	7,245,737.97	4,114,723.81	-	500,000.00	2,124,723.81	-	6,745,737.97	1,990,000.00	-
510	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	160,733,993.86	-	-	150,000.00	-	160,883,993.86	7,095,737.97	-	-	-	-	-	7,095,737.97	-	-
510514	Ayudas sociales a personas	81,120,191.08	-	-	150,000.00	-	81,270,191.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510515	Transferencias corrientes a instituciones de enseñanza	79,613,802.78	-	-	-	-	79,613,802.78	7,095,737.97	-	-	-	-	-	7,095,737.97	-	-
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	25,769,335.69	-	-	-	-	25,769,335.69	-	2,124,723.81	-	-	2,124,723.81	-	-	-	-
540541	Transferencias de capital a la administración central	1,978,994.05	-	-	-	-	1,978,994.05	-	142,195.34	-	-	142,195.34	-	-	-	-
540542	Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales	23,790,341.64	-	-	-	-	23,790,341.64	-	1,982,528.47	-	-	1,982,528.47	-	-	-	-
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	32,093,910.46	4,088,045.74	-	-	-	36,181,956.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570571	Subsidios a particulares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570573	Subsidios a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	32,093,910.46	4,088,045.74	-	-	-	36,181,956.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	25,189,885.00	2,201,255.42	-	800,000.00	800,000.00	27,391,140.42	150,000.00	1,990,000.00	-	500,000.00	-	-	-350,000.00	1,990,000.00	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0001 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN Municipio de: DISTRITO CENTRAL

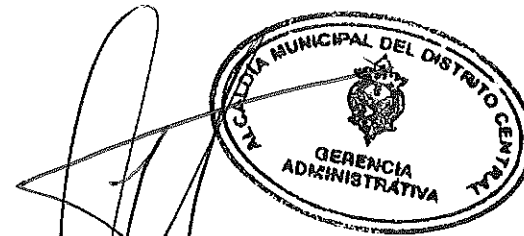
Período: Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2022

Código	Descripción	Presupuesto Inicial					Presupuesto definitivo	Obligaciones contraídas			Obligaciones pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					De mas	De menos										
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	5,204,941,190.41	221,996,213.50	-	1,601,236.74	1,601,236.74	5,426,937,403.91	153,906,086.42	4,114,723.81	-	153,129,050.07	2,124,723.81	-	777,036.35	1,990,000.00	-
580581	Subsidios a la administración central	25,189,885.00	2,201,255.42	-	900,000.00	900,000.00	27,391,140.42	150,000.00	1,990,000.00	-	500,000.00	-	-	-350,000.00	1,990,000.00	-
500590	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590591	Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590592	Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	2,021,728,649.76	110,851,085.29	-	-	-	2,132,579,735.05	57,007,569.34	-	-	57,007,569.34	-	-	-	-	-
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	678,127,045.17	-	-	-	-	678,127,045.17	42,570,921.30	-	-	42,570,921.30	-	-	-	-	-
730731	Intereses de la deuda interna por títulos valores a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730732	Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	618,127,045.17	-	-	-	-	618,127,045.17	42,570,921.30	-	-	42,570,921.30	-	-	-	-	-
730736	Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	60,000,000.00	-	-	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,343,601,604.59	100,000,000.00	-	-	-	1,443,601,604.59	14,436,648.04	-	-	14,436,648.04	-	-	-	-	-
750751	Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	1,343,601,604.59	100,000,000.00	-	-	-	1,443,601,604.59	14,436,648.04	-	-	14,436,648.04	-	-	-	-	-
770	DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-	10,851,085.29	-	-	-	10,851,085.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores	-	10,851,085.29	-	-	-	10,851,085.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910911	Asignaciones globales para erogaciones corrientes	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910912	Asignaciones globales para erogaciones de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910913	Asignaciones globales para gastos de defensa nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: ESTA LIQUIDACIÓN REFLEJA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERÍODO.

Elaborado por: Lic. Madelin Gomes
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Lic. Karen Berrios
Departamento de Presupuesto



LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Memorándum
Presupuesto-AMDC-015-2022

Para: **Lic. Namir Moncada**
Transparencia Municipal

CC. **Lic. Noel Álvarez**
Gerente Financiero

De: **Lic. Luis Caballero**
Asistente Administrativo

Asunto: **Lo Descrito.**

Fecha: 11 de Marzo 2022

Adjunto CIERRE DE EJECUCION DE EGRESOS, FORMA 02 Y 03 correspondiente al mes de Febrero 2022.

- Cierre Ejecución Presupuestaria Egresos correspondiente al mes de Febrero 2022
- Liquidación de Egresos Forma 02 y 03 correspondiente al mes de Febrero 2022
- Presupuesto por Programas correspondiente al mes de Febrero 2022
- Detalle Línea 500 Ejecución correspondiente al mes de Febrero 2022

Mismos que fueron enviados en digital a su correo electrónico

Atentamente,

CC. Archivo,