

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0951 Departamento de FRANCISCO HORAHAZ Municipio de DISTRITO CENTRAL

Periodo: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2021

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto definitivo				Obligaciones contratadas			Obligaciones pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos		Fondo 11	Fondo 12	Otras	Fondo 11	Fondo 12	Otras	Fondo 11	Fondo 12	Otras	
					De mas	De menos										7,00
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	3.803,099,782.47	-	-	876,653,466.05	876,653,466.05	3.803,099,382.47	541,699,752.55	2,124,723.80	-	382,689,102.99	2,124,723.80	-	159,180,724.40	-	-
100	SERVICIOS PERSONALES	948,339,408.16	-	-	37,159,272.48	388,004,585.65	688,654,084.87	123,640,681.72	-	-	170,055,722.67	-	-	-46,415,040.95	-	-
110	PERSONAL PERMANENTE	671,014,658.38	-	-	3,632,683.46	7,848,693.72	668,890,648.10	70,047,476.84	-	-	78,699,786.13	-	-	-8,652,303.29	-	-
110111	Sueldos y salarios básicos	460,488,908.04	-	-	1,660,781.88	4,837,490.46	457,319,199.46	24,975,219.54	-	-	40,132,940.87	-	-	-15,157,721.33	-	-
110113	Adicionales (dietas)	3,480,000.00	-	-	-	-	3,480,000.00	-	-	-	550,000.00	-	-	-550,000.00	-	-
110114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	83,041,818.19	-	-	5,914.73	3,009,203.26	80,038,529.66	35,494,632.23	-	-	31,859,823.21	-	-	3,634,809.02	-	-
110115	Complementos (vacaciones)	22,087,489.19	-	-	1,905,886.85	-	24,053,356.04	2,355,350.43	-	-	83,509.57	-	-	2,271,880.86	-	-
110117	Contribuciones patronales para jubilación	70,360,034.91	-	-	-	-	70,360,034.91	5,197,430.63	-	-	4,938,729.95	-	-	258,700.68	-	-
110118	Contribuciones patronales para el seguro social	21,558,428.04	-	-	-	-	21,558,428.04	-26,119.98	-	-	1,538,944.02	-	-	-1,565,064.00	-	-
110119	Otras contribuciones patronales	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	2,050,923.99	-	-	495,832.51	-	-	1,555,091.48	-	-
120	PERSONAL TEMPORAL	181,929,636.26	-	-	27,194,411.68	167,901.83	218,957,146.66	46,878,267.43	-	-	49,695,027.65	-	-	6,983,229.88	-	-
120121	Sueldos y salarios básicos	191,920,636.25	-	-	26,922,153.26	157,901.93	218,684,887.60	45,753,884.99	-	-	40,459,117.43	-	-	5,284,767.56	-	-
120128	Contribuciones patronales para seguro social	-	-	-	-	-	-	533,355.12	-	-	-	-	-	533,355.12	-	-
120129	Otras contribuciones patronales	-	-	-	272,258.40	-	272,258.40	291,017.32	-	-	135,810.12	-	-	155,107.20	-	-
130	ASIGNACIONES FAMILIARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130131	Asignaciones familiares varias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	26,701,192.93	-	-	1,423,541.66	-	27,124,734.59	2,983,343.65	-	-	-	-	-	2,983,343.65	-	-
140141	Horas extraordinarias	26,701,192.93	-	-	1,423,541.66	-	27,124,734.59	2,983,343.65	-	-	-	-	-	2,983,343.65	-	-
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-
150151	Asistencia sociales varias	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	60,062,920.62	-	-	4,908,735.66	390,000,000.00	-326,028,343.72	3,956,603.80	-	-	49,860,914.99	-	-	-45,904,311.19	-	-
160161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	60,062,920.62	-	-	4,908,735.66	390,000,000.00	-325,028,343.72	3,956,603.80	-	-	49,860,914.99	-	-	-45,904,311.19	-	-
200	SERVICIOS NO PERSONALES	266,786,726.74	-	-	17,735,267.86	12,848,294.62	261,876,400.18	21,849,142.95	-	-	22,263,088.69	-	-	-714,343.64	-	-
210	SERVICIOS BÁSICOS	68,664,867.03	-	-	8,868,392.81	-	67,533,669.84	8,189,766.89	-	-	612,566.88	-	-	6,687,198.01	-	-
210211	Energía eléctrica	49,160,098.86	-	-	8,010,537.36	-	57,170,636.22	8,010,537.36	-	-	-	-	-	8,010,537.36	-	-
210212	Agua	4,814,898.85	-	-	552,113.15	-	5,367,012.00	552,113.15	-	-	-	-	-	552,113.15	-	-
210214	Teléfono, télex, telefax y telegrafo público	1,246,194.03	-	-	-	-	1,246,194.03	330,766.08	-	-	-	-	-	330,766.08	-	-
210218	Correos e Internet	3,443,675.29	-	-	306,342.30	-	3,750,017.59	306,342.30	-	-	612,566.88	-	-	-306,218.58	-	-
220	ALQUILERES Y DERECHOS	8,568,455.01	-	-	-	(4,367,880.43)	12,936,435.44	4,242,977.60	-	-	382,880.00	-	-	3,859,897.60	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2021

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	3,803,099,782.47	-	-	878,853,468.05	878,853,468.05	3,803,099,382.47	641,689,762.55	2,124,723.80	-	382,580,102.99	2,124,723.80	-	159,180,724.40	-	-
220221	Alquileres de terrenos	905,917.72					905,917.72									
220222	Alquileres de edificios y locales	6,198,031.00				(4,477,824.67)	10,675,595.67	4,244,875.00			377,287.50			3,667,587.50		
220229	Otros alquileres y derechos n.c.	1,424,291.56				109,544.24	2,314,747.32	-1,897.50			5,692.50			-7,590.00		
230	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	1,488,645.00	-	-	-	280,723.53	1,207,921.47	-12,749.91	-	-	-	-	-	-12,749.91	-	-
230231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	1,488,645.00				280,723.53	1,207,921.47	-12,749.91						-12,749.91		
230238	Mantenimiento y reparación de líneas telefónicas y telegráficas															
240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	642,736.04	-	-	-	1,265.00	101,624.02	442,377.02	16,592.50	-	-	-	-	15,582.50	-	-
240241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	392,736.04					101,624.02	291,112.02	14,317.50					14,317.50		
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	150,000.00						150,000.00								
240249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias					1,265.00		1,265.00						1,265.00		
250	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	35,913,020.52	-	-	-	6,714.28	18,619,253.95	19,299,480.85	-1,648,578.15	-	-	-	-	87,815.00	-	-
250251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	1,000,000.00						1,000,000.00								
250254	Servicios técnicos y profesionales de administración financiera	1,600,000.00						1,600,000.00								
250255	Servicios técnicos y profesionales de capacitaciones	2,900,876.63				4,969,083.38	-2,068,206.75	-17,700.00			18,000.00			-35,700.00		
250256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados							-45,500.00						-45,500.00		
250259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	30,412,143.89				5,714.28	11,650,170.57	16,767,687.60	-1,585,378.15		69,815.00			-1,655,293.15		
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	143,511,595.26	-	-	-	8,374,186.82	61,850.00	161,833,832.08	8,286,713.07	-	-	-	-	16,708,651.40	-	-
260261	Servicios comerciales y financieros de transporte	391,447.82					51,850.00	339,597.82								
260262	Servicios comerciales y financieros de almacenamiento															
260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	7,588,109.68				257,497.89		7,843,607.57	223,376.34					783,479.56	-560,103.22	
260264	Primas y gastos de seguros	1,426,500.00				13,225.00		1,439,725.00	26,225.00					191,562.06	-165,337.06	
260265	Comisiones y gastos bancarios	40,107,066.15				5,500,000.00		45,607,066.15	4,784,302.54					7,733,609.78	-2,949,307.24	
260266	Publicidad y propaganda	2,400,000.00				103,463.93		2,503,463.93	450,000.00					450,000.00		
260269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	91,600,471.61				2,500,000.00		94,100,471.61	3,782,809.19					6,000,000.00	-4,217,190.81	
270	PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	557,687.89	-	-	-	30,225.19	70,823.45	618,809.82	30,455.19	-	-	-	-	18,076.19	-	-
270271	Pasajes nacionales															
270272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje															
270273	Pasajes al exterior	309,600.25				38,819.75		271,084.50								
270274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	187,507.83				16,075.19		203,982.82	18,075.19					16,075.19		
270275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	60,000.00				14,150.00	32,397.70	41,842.30	14,380.00					14,380.00		
280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,855,000.00	-	-	-	454,883.86	80,000.00	4,228,683.86	454,883.86	-	-	-	-	4,408,804.12	-	-
280282	Derechos y tasas	3,750,000.00						3,750,000.00								
280283	Multas, recargos y gastos judiciales	105,000.00				454,883.86		559,583.86	454,583.86					4,408,804.12	-3,954,320.26	
280284	Regalías						80,000.00	-80,000.00								
280288	Otros impuestos, derechos y tasas n.c.															
280289						400.00		400.00								
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,685,000.00	-	-	-	-	10,000.00	3,875,000.00	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-
290291	Servicios de ceremonial y protocolo	3,510,000.00					10,000.00	3,500,000.00								
290295	Limpieza, aseo y fumigación	175,000.00						175,000.00						46,000.00	-46,000.00	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,289,895.53	-	-	-	3,608,174.51	6,177,092.36	85,918,977.68	6,764,450.22	-	-	-	-	4,024,064.88	-	-
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	34,197,221.11	-	-	-	84,216.85	3,433,068.46	30,848,369.60	74,366.80	-	-	-	-	83,623.00	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0901 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Periodo: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2021

Código	Descripción	Presupuesto inicial	Ampliación	Disminución	Trasposos		Presupuesto definitivo	Obligaciones contratadas			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		9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	3,803,099,782.47	-	-	876,653,466.05	876,653,466.05	3,803,099,382.47	541,689,732.55	2,124,723.80	-	382,599,102.99	2,124,723.80	-	169,180,724.40	-	-
310311	Alimentos y bebidas para personas	2,571,676.11			84,216.85		2,655,892.96	124,355.80			83,623.00			40,732.80		
310315	Madera, corcho y sus manufacturas	105,545.00					105,545.00									
310319	Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales, n.c.	31,520,000.00				3,433,068.48	28,086,931.54	(50,000.00)						-50,000.00		
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	753,660.00			8,153.80	377,872.19	383,841.81	-23,264.20			165,764.05			-179,028.25		
320322	Prenas de vestir y calzado	673,660.00			8,153.80	377,872.19	303,841.61	-23,264.20			49,803.05			-73,067.25		
320323	Acabados textiles	80,000.00					80,000.00				105,961.00			-105,961.00		
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	247,800.00			69,844.08	67,569.25	241,074.83	5,821.08						5,821.08		
330333	Productos de artes gráficas	177,800.00				47,569.25	130,230.75									
330334	Productos de papel y cartón				372.08		372.08	372.08						372.08		
330335	Libros, revistas y periódicos															
330336	Textos de enseñanza															
330337	Especies libradas y valores	70,000.00			1,040.00	20,000.00	51,040.00	3,649.00						3,649.00		
330339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.				59,432.00		59,432.00	1,800.00						1,800.00		
340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,507,990.00			11,868.00		2,519,768.00	11,868.00			1,265.00			10,603.00		
340343	Uñas y neumáticos	2,500,000.00			11,868.00		2,511,868.00	11,868.00			1,265.00			10,603.00		
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,948,803.59			326,338.63	2,145,433.02	26,190,769.10	3,219,545.63			1,411,352.63			1,807,193.00		
350351	Elementos y compuestos químicos															
350355	Tintes, pinturas y colorantes	1,314,000.00			948.57		1,314,948.57	270,840.07			168,134.28			102,705.81		
350356	Combustible y lubricantes	26,635,803.59			325,451.96	2,145,433.02	24,815,822.53	2,947,705.56			1,243,218.37			1,704,487.19		
360	PRODUCTOS METÁLICOS	721,798.22			8,021.25		728,727.47	7,422.77						7,422.77		
360364	Herramientas menores				420.00		420.00	-178.48						-178.48		
360365	Material de seguridad															

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2021

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	3,803,899,782.47	-	-	876,853,468.05	876,853,468.05	3,803,899,382.47	541,699,762.65	2,124,723.80	-	382,589,162.99	2,124,723.80	-	159,180,724.40	-	-
360389	Otros productos metálicos, n.e. (candados, llaves, llavines, etc.)				7,601.25		7,601.25	7,601.25						7,601.25		
370	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				839.01		839.01	447.01			1,121.25			-674.24		
370371	Productos de arcilla y cerámica				450.01		450.01	450.01						450.01		
370372	Productos de vidrio										1,121.25			-1,121.25		
370373	Productos de loza y porcelana															
370374	Productos de cemento, asbesto y yeso				389.00		389.00	389.00						389.00		
370375	Cemento, cal y yeso										-392.00			-392.00		
370378	Otros productos minerales no metálicos, n.e.															
380	MINERALES										351,724.36			-361,724.36		
380381	Minerales metalíferos										246,671.00			-246,671.00		
380382	Petróleo crudo y gas natural										74,445.25			-74,445.25		
380383	Carbón mineral										40,608.11			-40,608.11		
380384	Piedra, arcilla y arena															
380389	Otros minerales n.e.															
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,910,804.61			3,307,832.99	153,149.44	25,655,488.16	3,459,254.13			7,15,035.25			2,744,218.88		
390391	Elementos de limpieza	857,468.00			10,520.46	3,708.75	864,279.71	58,498.66						58,498.66		
390392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,210,704.00			53,848.95		2,264,652.95	171,224.55						171,224.55		
390393	Útiles y materiales eléctricos				1,159.18		1,159.18	1,159.18						1,159.18		
390396	Repuestos y accesorios plásticos	3,000,000.00			3,234,557.50		6,234,557.50	3,274,789.80			684,537.60			2,590,252.30		
390397	Productos de material plásticos				199.77		199.77	199.77						199.77		
390398	Útiles para deportes y recreativos															
390399	Otros materiales y suministros, n.e.	15,842,632.61			7,447.13	149,440.69	15,700,639.05	(45,617.83)			30,497.75			-77,115.58		
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,165,823,657.17			109,759,709.89	335,324,498.79	940,359,067.07	243,046,836.68			109,450,100.89			133,659,204.63		
420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	9,708,865.28			51,091.35	997,441.61	8,760,426.12	-3,371,943.99			833,328.65			-4,143,797.78		
420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	2,273,450.00				426,880.16	1,848,769.84	(55,817.90)								
420424	Adquisición equipos de computación	3,113,140.00				570,751.35	2,542,378.65	(1,616,757.35)			40,244.25			-1,657,001.60		
420425	Aplicaciones Informáticas	3,270,275.28					3,270,275.28				775,927.45			-775,927.45		
420429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	1,090,000.00			51,001.35		1,101,001.35	(1,699,369.65)			11,600.00			-1,710,868.65		
430	EQUIPOS SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRÍCOLAS															
430439	Adquisición de equipos varios															
440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	157,468.00				157,468.00										
440441	Adquisición de equipos de construcción															
440442	Adquisición de auto vehículos															
440443	Adquisición de equipos para ferrocarriles															
440444	Adquisición de embarcaciones															
440445	Adquisición de naves aéreas															
440446	Adquisición de equipos de imprenta, litografía y encuadernación															
440447	Adquisición de equipos para talleres	157,468.00				157,468.00										
440448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas															
440449	Adquisición de equipos varios															
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS															
450451	Adquisición de equipos telefónicos															
450452	Adquisición de equipos telefónicos															

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2021

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Traspos		Presupuesto definitivo	Obligaciones contratadas			Obligaciones pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliación	Disminución	De mas	De menos		Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	3,803,099,782.47	-	-	876,653,466.05	876,653,466.05	3,803,099,382.47	641,699,752.55	2,124,723.80	-	382,680,102.89	2,124,723.80	-	169,180,724.40	-	-
450453	Adquisición de equipos de radio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450455	Adquisición de equipos de seguridad, de salvataje y mástil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450459	Adquisición de equipos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANÍSTICAS	613,371,263.12	-	-	84,614,341.04	214,384,077.88	383,601,616.38	125,826,084.59	-	-	44,097,470.27	-	-	81,728,614.32	-	-
460461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	-	-	-	896,855.12	-	896,855.12	1,048,805.12	-	-	9,656,309.38	-	-	-8,607,704.26	-	-
460463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	25,010,640.00	-	-	-	-	25,010,640.00	480,113.33	-	-	423,200.00	-	-	56,913.33	-	-
460464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	20,360,613.12	-	-	-	214,384,077.86	-194,023,464.74	2,697,009.26	-	-	162,463.23	-	-	2,534,546.03	-	-
460466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	468,000,000.00	-	-	81,559,558.09	-	549,559,558.09	115,830,912.18	-	-	27,221,426.53	-	-	88,629,485.65	-	-
460467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	-	-	-	-	-	-	1,719,366.47	-	-	-	-	-	548,434.21	-	-
460469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	-	-	-	2,057,927.83	-	2,057,927.83	4,030,078.23	-	-	6,461,138.87	-	-	-1,431,060.64	-	-
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	143,955,624.21	-	-	4,028,342.03	115,549,623.45	32,432,342.78	18,403,103.51	-	-	-	-	-	18,403,103.51	-	-
470472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	143,955,624.21	-	-	4,028,342.03	115,549,623.45	32,432,342.79	4,503,264.50	-	-	-	-	-	4,503,264.50	-	-
470473	Construcciones, adiciones y mejoras de obras hidroeléctricas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470479	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	-	-	-	-	-	-	13,899,839.01	-	-	-	-	-	13,899,839.01	-	-
480	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES	489,732,446.56	-	-	20,058,024.27	4,235,887.97	515,564,582.86	102,189,688.67	-	-	64,519,302.07	-	-	37,670,284.50	-	-
480481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	-	-	-	2,036,164.10	-	2,036,164.10	1,758,099.10	-	-	-	-	-	1,768,099.10	-	-
480482	Construcción, adiciones y mejoras de líneas telefónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480483	Construcción, adiciones y mejoras de líneas telefónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480484	Construcción, adiciones y mejoras de construcciones agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480485	Construcción, adiciones y mejoras de obras civiles varias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480486	Acciones y mejoras de servicios públicos municipales	472,068,946.56	-	-	14,720,780.22	4,235,887.97	482,551,849.81	25,611,637.18	-	-	65,528,829.87	-	-	-29,917,232.92	-	-
480488	Programa de Acciones de Concientización y Educación Comunitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480489	Construcción, adiciones y mejoras de obras varias	27,665,500.00	-	-	3,311,069.95	-	30,976,569.95	74,809,850.32	-	-	8,950,372.40	-	-	65,819,477.92	-	-
600	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	201,352,680.82	-	-	3,199,288.19	89,658,093.50	114,956,976.60	8,731,337.29	2,124,723.80	-	6,644,105.28	2,124,723.80	-	2,187,232.01	-	-
610	PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	89,222,444.45	-	-	3,017,888.19	11,607,317.03	91,233,115.60	7,889,800.85	-	-	2,193,624.87	-	-	6,696,178.18	-	-
510514	Ayudas sociales a personas	21,495,340.55	-	-	3,017,988.18	11,607,317.03	13,506,011.70	4,917,464.38	-	-	2,193,624.87	-	-	2,723,839.71	-	-
510515	Transferencias corrientes a instituciones de enseñanza	77,727,103.90	-	-	-	-	77,727,103.90	2,972,336.47	-	-	-	-	-	2,972,336.47	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Período Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2021

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										
	TOTALES	3,803,039,792.47	-	-	876,653,466.05	876,653,466.05	3,803,039,392.47	541,699,762.66	2,124,723.80	-	382,680,102.93	2,124,723.80	-	159,180,724.40	-	-
620	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	26,026,127.09	-	-	12,600.00	-	28,637,627.09	12,500.00	2,124,723.80	-	12,500.00	2,124,723.80	-	-	-	-
540541	Transferencias de capital a la administración central	1,619,873.04	-	-	-	-	1,619,873.04	-	142,195.34	-	-	142,195.34	-	-	-	-
540542	Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales	24,405,254.04	-	-	-	-	24,405,254.04	-	1,982,528.46	-	-	1,982,528.46	-	-	-	-
540543	Transferencias de capital a instituciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540544	Transferencias de capital a empresas públicas no financieras	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-
540545	Transferencias de capital a empresas públicas financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	40,992,449.80	-	-	42,260.00	35,276,171.45	5,758,628.35	78,026.35	-	-	3,823,413.11	-	-	-3,745,386.76	-	-
570573	Subsidios a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	40,992,449.80	-	-	42,260.00	35,276,171.45	5,758,628.35	78,026.35	-	-	3,823,413.11	-	-	-3,745,386.76	-	-
680	SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	34,842,468.00	-	-	66,650.00	43,272,605.02	-8,373,587.02	603,364.97	-	-	514,567.50	-	-	88,797.47	-	-
580581	Subsidios a la administración central	34,842,468.00	-	-	66,650.00	43,272,605.02	-8,373,587.02	603,364.97	-	-	514,567.50	-	-	88,797.47	-	-
600590	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	270,191.49	-	-	70,000.00	-	340,191.49	147,645.12	-	-	-	-	-	147,645.12	-	-
590591	Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990592	Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes	270,191.49	-	-	70,000.00	-	340,191.49	147,645.12	-	-	-	-	-	147,645.12	-	-
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1,125,348,414.04	-	-	705,991,654.25	33,722,353.63	1,797,617,114.56	137,977,309.69	-	-	71,537,202.02	-	-	66,440,107.67	-	-
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	725,348,414.04	-	-	401,594,291.75	33,722,353.63	1,093,220,352.15	87,205,907.67	-	-	-	-	-	87,205,907.67	-	-
730732	Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	290,068,318.49	-	-	401,594,291.75	-	691,662,610.24	55,751,067.10	-	-	-	-	-	55,751,067.10	-	-
730736	Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	435,280,095.55	-	-	-	33,722,353.63	401,557,741.92	11,454,820.57	-	-	-	-	-	11,454,820.57	-	-
740741	Intereses de la deuda externa por títulos valores a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740742	Intereses de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	400,000,000.00	-	-	304,397,362.50	-	704,397,362.50	70,771,462.02	-	-	71,537,202.02	-	-	-	-	-
750751	Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	400,000,000.00	-	-	304,397,362.50	-	704,397,362.50	71,537,202.02	-	-	71,537,202.02	-	-	-	-	-
770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-765,800.00	-	-
770771	Disminución de pasivos diferidos a corto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770772	Disminución de provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770773	Disminución de reservas técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770774	Disminución de pasivos diferidos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-765,800.00	-	-	-	-	-	-765,800.00	-	-
900	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-	-	-	1,022,637.60	13,977,462.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-	-	-	1,022,637.60	13,977,462.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910911	Asignaciones globales para erogaciones corrientes	15,000,000.00	-	-	-	1,022,637.60	13,977,462.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: ESTA LIQUIDACION REFLEJA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO.

Elaborado por: Lic. Humberto Cruz
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Lic. Karen Berríos
Departamento de Presupuesto

LIC. LUIS CABALLERO ADMINISTRATIVO

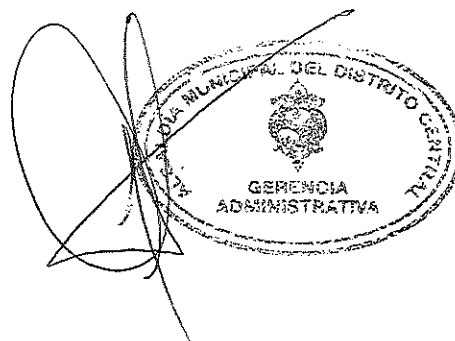


Memorándum
Presupuesto-AMDC-002-2022

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

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

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



Asunto: **Lo Descrito.**

Fecha: 14 de Enero 2022

Adjunto CIERRE DE EJECUCION DE EGRESOS, FORMA 02 Y 03 PRELIMINAR, correspondiente al mes de Diciembre 2021.

- Cierre Ejecución Presupuestaria Egresos Preliminar correspondiente al mes de Diciembre 2021
- Liquidación de Egresos Forma 02 y 03 Preliminar correspondiente al mes de Diciembre 2021
- Presupuesto por Programas Preliminar correspondiente al mes de Diciembre 2021.
- Detalle Línea 500 Ejecución Preliminar correspondiente al mes de Diciembre 2021.

Mismos que fueron enviados en digital a su correo electrónico

Atentamente,

CC. Archivo,