

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Código: 0801 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN

Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Forma 02

Periodo: Del 01 de Julio al 31 de Julio 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	TOTALES	5,204,941,190.41	12,464,287.92	-	8,974,671.28	8,974,671.28	5,217,405,478.33	209,076,604.24	1,392,494.98	12,715,033.54	196,077,810.71	-	-	12,934,808.94	1,392,494.98	12,715,033.54
100	SERVICIOS PERSONALES	1,033,760,413.89	-	-	-	-	1,033,760,413.89	73,564,053.87	-	-	74,834,231.77	-	-	12,934,808.94	1,392,494.98	12,715,033.54
110	PERSONAL PERMANENTE	678,565,253.20	-	-	-	-	678,565,253.20	39,069,816.56	-	-	47,390,502.06	-	-	-1,270,177.90	-	-
110111	Sueldos y salarios básicos	449,526,241.45	-	-	-	-	449,526,241.45	30,418,731.40	-	-	39,568,180.54	-	-	-8,320,685.50	-	-
110112	Retribuciones al personal directivo y de control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,149,449.14	-	-
110113	Adicionales (dietas)	3,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	89,351,222.19	-	-	-	-	3,480,000.00	-	-	-	630,000.00	-	-	-630,000.00	-	-
110115	Complementos (vacaciones)	31,750,790.68	-	-	-	-	89,351,222.19	40,182.94	-	-	4,603,762.40	-	-	-4,583,579.46	-	-
110116	Gastos de representación dentro del país	-	-	-	-	-	31,750,790.68	1,953,534.74	-	-	294,533.98	-	-	1,659,000.76	-	-
110117	Contribuciones patronales para jubilación	71,827,609.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110118	Contribuciones patronales para el seguro social	22,629,389.04	-	-	-	-	71,827,609.84	4,959,973.07	-	-	596,630.73	-	-	4,363,342.34	-	-
110119	Otras contribuciones patronales	10,000,000.00	-	-	-	-	22,629,389.04	830,972.37	-	-	830,972.37	-	-	-	-	-
120	PERSONAL TEMPORAL	231,574,550.51	-	-	-	-	10,000,000.00	866,422.04	-	-	866,422.04	-	-	-	-	-
120121	Sueldos y salarios básicos	231,574,550.51	-	-	-	-	231,574,550.51	29,732,265.90	-	-	25,279,066.32	-	-	4,453,199.58	-	-
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	29,620,610.18	-	-	-	-	231,574,550.51	29,732,265.90	-	-	25,279,066.32	-	-	4,453,199.58	-	-
140141	Horas extraordinarias	29,620,610.18	-	-	-	-	29,620,610.18	1,518,865.04	-	-	-	-	-	1,518,865.04	-	-
140142	Gastos de representación en el exterior	-	-	-	-	-	29,620,610.18	1,518,865.04	-	-	-	-	-	1,518,865.04	-	-
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	8,000.00	-	-	68,000.00	-	-	-60,000.00	-	-
150151	Asistencia sociales varias	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	8,000.00	-	-	68,000.00	-	-	-60,000.00	-	-
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	93,000,000.00	-	-	-	-	93,000,000.00	3,235,106.37	-	-	2,096,663.39	-	-	1,138,442.98	-	-
160161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	93,000,000.00	-	-	-	-	93,000,000.00	3,235,106.37	-	-	2,096,663.39	-	-	1,138,442.98	-	-
200	SERVICIOS NO PERSONALES	284,721,603.44	12,464,287.92	-	525,521.27	84,329.67	297,827,082.96	18,822,709.72	-	12,715,033.54	3,744,804.11	-	-	15,077,905.61	-	12,715,033.54
210	SERVICIOS BÁSICOS	70,659,525.10	-	-	-	-	70,659,525.10	8,428,389.80	-	-	-	-	-	8,428,389.80	-	-
210211	Energía eléctrica	59,823,878.61	-	-	-	-	59,823,878.61	7,823,342.33	-	-	-	-	-	7,823,342.33	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 de Julio al 31 de Julio 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	12,464,287.92	-	8,974,671.28	8,974,671.28	5,217,405,478.33	209,076,604.24	1,392,494.98	12,715,033.54	196,077,810.71	-	-	12,934,808.94	1,392,494.98	12,715,033.54
210212	Aqua	5,399,956.98					5,399,956.98	509,225.74						509,225.74	-	-
210214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	1,574,817.22					1,574,817.22	95,821.73						95,821.73	-	-
220	ALQUILERES Y DERECHOS	8,255,247.26	-	-	192,024.67	-	8,447,271.93	2,522,949.67	-	-	1,057,566.50	-	-	1,465,983.17	-	-
220221	Alquileres de terrenos	996,509.49					996,509.49									
220222	Alquileres de edificios y locales	6,198,031.00					6,198,031.00	2,330,925.00			1,041,862.50			1,289,062.50	-	-
220224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte										6,900.00			-6,900.00	-	-
220229	Otros alquileres y derechos n.c	1,060,706.77			192,024.67		1,252,731.44	192,024.67			8,804.00			183,220.67	-	-
230	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	1,468,545.00	-	-	-	-	1,468,545.00	40,800.07	-	-	43,275.00	-	-	-2,474.93	-	-
230231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	1,468,545.00					1,468,545.00	40,800.07			43,275.00			-2,474.93	-	-
230239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c															
240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	711,812.00	-	-	10,592.50	-	722,404.50	10,592.50	-	-	70.00	-	-	10,522.50	-	-
240241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	431,812.00			10,522.50		442,334.50	10,522.50						10,522.50	-	-
240243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial				70.00		70.00	70.00			70.00				-	-
250	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	45,695,508.16	10,380,685.39	-	-	-	56,076,193.55	-	-	10,631,431.01	8,501.25	-	-	-8,501.25	-	10,631,431.01
250259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	39,462,695.51	10,380,685.39				49,843,380.90			10,631,431.01	8,501.25			-8,501.25		10,631,431.01
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	146,794,804.04	2,083,602.53	-	301,674.10	-	149,180,080.67	7,433,888.92	-	2,083,602.53	2,286,867.62	-	-	5,147,021.30	-	2,083,602.53
260261	Servicios comerciales y financieros de transporte	392,616.00					392,616.00									
260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	8,700,708.89			300,288.65		9,000,997.54	119,601.15			5,837.40			113,763.75	-	-
260265	Comisiones y gastos bancarios	43,015,230.50					43,015,230.50	2,555,319.67						2,555,319.67	-	-
260269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	90,639,351.15	2,083,602.53		1,385.45		92,724,339.13	4,758,968.10		2,083,602.53	2,281,030.22			2,477,937.88	-	2,083,602.53
270	PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	371,161.88	-	-	8,925.00	-	380,086.88	10,115.00	-	-	1,180.00	-	-	8,935.00	-	-
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			8,925.00		68,925.00	10,115.00			1,180.00			8,935.00	-	-
280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,580,000.00	-	-	-	-	6,580,000.00	-	-	-	34,704.00	-	-	-34,704.00	-	-
280283	Derechos y tasas	6,500,000.00					6,500,000.00				34,704.00			-34,704.00		
280289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c															
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,185,000.00	-	-	12,305.00	84,329.67	4,112,975.33	375,973.76	-	-	312,639.74	-	-	63,334.02	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 0801 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN

Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Periodo: Del 01 de Julio al 31 de Julio 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	12,464,287.92	-	8,974,671.28	8,974,671.28	5,217,405,478.33	209,076,604.24	1,392,494.98	12,715,033.54	198,077,810.71	-	-	12,934,808.94	1,392,494.98	12,715,033.54
290291	Servicios de ceremonial y protocolo	4,010,000.00			12,305.00	84,329.67	3,937,975.33	375,973.76			312,639.74			63,334.02	-	-
290295	Limpieza, aseo y fumigación	175,000.00					175,000.00									
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,621,251.00	-	-	5,372,752.56	5,365,732.59	94,628,270.97	7,175,969.17	-	-	4,479,480.60	-	-	2,696,488.57	-	-
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	33,021,568.40	-	-	81,480.58	2,004,500.69	31,098,548.29	207,134.42	-	-	79,437.70	-	-	127,698.72	-	-
310311	Alimentos y bebidas para personas	1,421,568.40			81,480.58		1,503,048.98	207,134.42			79,437.70			127,698.72	-	-
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				2,004,500.69	29,515,499.31									
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,006,536.63	-	-	-	6,072.00	1,000,464.63	-	-	-	36,300.00	-	-	-36,300.00	-	-
320322	Prendas de vestir y calzado	881,536.63				6,072.00	875,464.63				36,300.00			-36,300.00		
320323	Acabados textiles	125,000.00					125,000.00									
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	511,526.35	-	-	1,625,915.13	17,710.00	2,119,731.48	1,628,115.13	-	-	117.00	-	-	1,625,998.13	-	-
330333	Productos de artes gráficas	417,755.35			1,582,381.25	17,710.00	1,982,406.60	1,562,561.25						1,562,561.25		
330334	Productos de papel y cartón	5,600.00			63,553.88		69,153.88	63,553.88			117.00			63,436.88		
340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,500,000.00	-	-	3,800.00	-	2,503,800.00	3,800.00	-	-	16,427.00	-	-	-12,627.00	-	-
340343	Llantas y neumáticos	2,500,000.00			3,800.00		2,503,800.00	3,800.00			16,427.00			-12,627.00		
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,808,414.73	-	-	2,456,344.20	100,959.80	32,163,799.13	2,801,812.93	-	-	2,805,070.88	-	-	-3,257.95	-	-
350352	Productos farmacéuticos y medicinales										13,320.00			-13,320.00		
350355	Tintes, pinturas y colorantes	2,426,151.99					2,426,151.99	5,978.98			279,556.45			-273,577.47		
350356	Combustible y lubricantes	27,382,262.74			2,456,344.20	100,959.80	29,737,647.14	2,795,833.95			2,512,194.43			283,639.52		
360	PRODUCTOS METÁLICOS	202,655.00	-	-	633,606.09	-	836,261.09	550,366.05	-	-	104,446.58	-	-	445,917.47	-	-
360364	Herramientas menores	162,655.00			104,191.75		266,846.75	20,951.71			104,098.58			-83,146.87		
360365	Material de seguridad	40,000.00			529,064.34		569,064.34	529,064.34						529,064.34		
360366	Productos de metal				350.00		350.00	350.00			350.00					
360367	Materiales de guerra															
360369	Otros productos metálicos, n.c. (candados, llaves, llavines, etc.)															
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,560,549.89	-	-	571,606.56	3,236,490.10	24,895,666.35	1,986,740.64	-	-	1,437,679.44	-	-	549,061.20	-	-
390391	Elementos de limpieza	1,036,000.00					1,036,000.00				3,050.00			-3,050.00		

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Período: Del 01 de Julio al 31 de Julio 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	12,464,287.92	-	8,974,671.28	8,974,671.28	5,217,405,478.33	209,076,604.24	1,392,494.98	12,715,033.54	196,077,810.71	-	-	12,934,808.94	1,392,494.98	12,715,033.54
390392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,336,782.89			35,926.00		2,372,708.89	275,122.70			4,876.00			270,246.70	-	-
390393	Útiles y materiales eléctricos	125,000.00			308,484.80		433,484.80	307,539.95			118,764.94			188,775.01	-	-
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			20,010.00	500.00	8,300,510.00	998,872.23			930,775.50			68,096.73	-	-
390397	Productos de material plásticos						-				3,730.00			-3,730.00	-	-
390399	Otros materiales y suministros, n.c.	15,751,502.00			207,185.76	3,235,990.10	12,722,697.66	405,205.76			376,483.00			28,722.76	-	-
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,511,022,147.31	-	-	1,281,161.68	503,200.00	1,511,800,108.99	44,984,476.76	-	-	46,822,788.21	-	-	-1,902,298.04	-	-
420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	28,839,375.25	-	-	-	-	28,839,375.25	86,818.10	-	-	23,610.91	-	-	-777.40	-	-
420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	5,451,886.13					5,451,886.13	76,698.10			12,713.51					
420424	Adquisición equipos de computación	12,811,516.68					12,811,516.68	10,120.00						10,120.00	-	-
420425	Aplicaciones Informaticas	6,334,879.28					6,334,879.28									
420429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	4,241,093.16					4,241,093.16				10,897.40			-10,897.40	-	-
440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,998,560.00	-	-	-	-	2,998,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440449	Adquisición de equipos varios	28,000.00					28,000.00									
460	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	603,600,000.00	-	-	-	-	603,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	603,600,000.00					603,600,000.00									
480	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES	576,998,182.50	-	-	1,281,161.68	503,200.00	577,774,144.18	44,897,658.66	-	-	46,799,177.30	-	-	-1,901,518.64	-	-
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			503,200.00	503,200.00	468,532,000.00	44,119,698.98			46,799,177.30			-2,679,480.32	-	-
480489	Construcción, adiciones y mejoras de obras varias	107,114,565.00			777,961.68		107,892,526.68	777,961.68						777,961.68	-	-
500	TRANSFERENCIAS	244,087,125.01	-	-	1,795,235.77	-	245,882,360.78	8,021,080.14	1,392,494.98	-	9,688,191.44	-	-	-1,667,111.30	1,392,494.98	-
510	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	160,733,993.86	-	-	1,460,422.56	-	162,194,416.42	6,823,391.56	418,710.00	-	8,651,008.93	-	-	-1,827,615.37	418,710.00	-
510514	Ayudas sociales a personas	81,120,191.08			1,460,422.56		82,580,613.64	1,460,337.56	418,710.00		5,913,602.52			-4,453,264.96	418,710.00	-
510515	Transferencias corrientes a instituciones de enseñanza	79,613,802.78					79,613,802.78	5,363,054.00			2,737,404.41			2,625,649.59	-	-
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	25,769,335.69	-	-	-	-	25,769,335.69	589,764.64	-	-	-	-	-	589,754.64	-	-
540541	Transferencias de capital a la administración central	1,978,994.05					1,978,994.05	139,751.97						139,751.97	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Período: Del 01 de Julio al 31 de Julio 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
					7.00			9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	5,204,941,190.41	12,464,287.92	-	8,974,671.28	8,974,671.28	5,217,405,478.33	209,076,604.24	1,392,494.98	12,715,033.54	196,077,810.71	-	-	12,934,808.94	1,392,494.98	12,715,033.54
540542	Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales	23,790,341.64					23,790,341.64	450,002.67						450,002.67		
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	32,093,910.46	-	-	263,885.00	-	32,357,795.46	263,885.00	531,440.23	-	947,676.55	-	-	-683,791.55	531,440.23	-
570573	Subsidios a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	32,093,910.46			263,885.00		32,357,795.46	263,885.00	531,440.23		947,676.55			-683,791.55	531,440.23	
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	25,189,885.00	-	-	70,928.21	-	25,260,813.21	344,048.94	442,344.75	-	89,507.98	-	-	254,540.98	442,344.75	-
580581	Subsidios a la administración central	25,189,885.00			70,928.21		25,260,813.21	344,048.94	442,344.75		89,507.98			254,540.98	442,344.75	
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,021,728,649.76	-	-	-	-	2,021,728,649.76	56,508,314.58	-	-	56,508,314.58	-	-	-	-	-
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	678,127,045.17	-	-	-	-	678,127,045.17	42,570,891.29	-	-	42,570,891.29	-	-	-	-	-
730732	Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	618,127,045.17					678,127,045.17	42,570,891.29			42,570,891.29					
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	-	-	-	-	1,343,601,604.59	13,906,465.16	-	-	13,906,465.16	-	-	-	-	-
750751	Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	1,343,601,604.59					1,343,601,604.59	13,906,465.16			13,906,465.16					
770	DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	30,958.13	-	-	30,958.13	-	-	-	-	-
770775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores							30,958.13			30,958.13					
900	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-	-	-	3,021,409.02	11,978,590.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-	-	-	3,021,409.02	11,978,590.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910911	Asignaciones globales para erogaciones corrientes	15,000,000.00				3,021,409.02	11,978,590.98									

NOTA: ESTA LIQUIDACIÓN REFLEJA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERÍODO.

[Firma]
Elaborado por: Lic. Karim Barrios
Departamento de Presupuesto

[Firma]
Revisado por: Lic. Kimberlin Cruz
Departamento de Presupuesto

[Firma]
L. LIC. NANCY ZEPEDA
JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO