

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Período: Del 01 al 30 de Abril 2024

337,305,281.57

Código	Descripción	Presupuesto inicial	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
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	10,724,982,999.32	51,601,715.68	51,601,715.68	10,724,982,999.32	534,878,630.13	-	-	315,920,270.18	-	-	218,376,720.76	-	-
100	SERVICIOS PERSONALES	1,334,559,365.42	2,212,076.96	-	1,336,771,442.38	77,801,170.16	-	-	76,359,493.16	-	-	1,441,677.00	-	-
110	PERSONAL PERMANENTE	607,055,702.34	2,212,076.96	-	609,267,779.30	27,009,146.03	-	-	25,652,360.54	-	-	1,356,785.49	-	-
110111	Sueldos y salarios básicos	382,873,044.00			382,873,044.00	18,946,072.49			19,775,685.16			-827,612.67	-	-
110113	Adicionales (dietas)	3,780,000.00			3,780,000.00				580,000.00			-580,000.00	-	-
110114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	61,582,420.08			61,582,420.08				1,740,704.30			-1,740,704.30	-	-
110115	Complementos (vacaciones)	30,360,000.00			30,360,000.00	1,801,017.79			228,602.30			1,572,415.49	-	-
110117	Contribuciones patronales para jubilación	116,994,111.30			116,994,111.30	3,346,437.99			3,327,368.78			19,069.21	-	-
110118	Contribuciones patronales para el seguro social	4,714,809.96	2,212,076.96		6,926,886.92	2,212,076.96						2,212,076.96	-	-
110119	Otras contribuciones patronales	6,751,317.00			6,751,317.00	701,540.80						701,540.80	-	-
120	PERSONAL TEMPORAL	613,463,663.08	-	-	613,463,663.08	48,141,335.10	-	-	44,377,870.54	-	-	3,763,464.56	-	-
120121	Sueldos y salarios básicos	522,142,896.00			522,142,896.00	48,141,335.10			44,377,870.54			3,763,464.56	-	-
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	10,440,000.00	-	-	10,440,000.00	232,190.52	-	-	-	-	-	232,190.52	-	-
140141	Horas extraordinarias	10,440,000.00			10,440,000.00	232,190.52						232,190.52	-	-
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	26,000.00	-	-	7,000.00	-	-	19,000.00	-	-
150151	Asistencia sociales varias	3,600,000.00			3,600,000.00	26,000.00			7,000.00			19,000.00	-	-
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	2,392,498.51	-	-	6,322,262.08	-	-	-3,929,763.57	-	-
160161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	100,000,000.00			100,000,000.00	2,392,498.51			6,322,262.08			-3,929,763.57	-	-
200	SERVICIOS NO PERSONALES	520,359,650.66	7,959,751.21	905,160.36	527,414,241.51	20,037,336.80	-	-	2,574,413.93	-	-	17,462,922.87	-	-
210	SERVICIOS BÁSICOS	60,204,548.85	86,554.61	-	60,291,103.46	6,550,003.69	-	-	1,316,586.53	-	-	5,233,417.16	-	-
210211	Energía eléctrica	51,000,000.00			51,000,000.00	5,891,480.10			1,138,606.75			4,752,893.35	-	-
210212	Agua	5,539,779.28			5,539,779.28	571,958.98						571,958.98	-	-
210214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	100,000.00	86,554.61		186,554.61	86,554.61			151,729.78			-65,175.17	-	-
210216	Correos e Internet	3,564,769.57			3,564,769.57				26,250.00			-26,250.00	-	-
220	ALQUILERES Y DERECHOS	10,292,000.00	5,574,775.72	-	15,866,775.72	5,694,616.88	-	-	612,830.55	-	-	5,081,786.33	-	-
220222	Alquileres de edificios y locales	7,781,000.00	1,529,465.72		9,310,465.72	1,529,465.70						1,529,465.70	-	-
220229	Otros alquileres y derechos n.c	2,356,000.00	5,750.00		2,361,750.00	125,591.20			612,830.55			-487,239.35	-	-
230	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	2,300,000.00	1,112,798.02	44,900.60	3,367,897.42	1,468,732.60	-	-	290,567.95	-	-	1,178,164.65	-	-
230231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	2,300,000.00	1,014,473.02	44,900.60	3,269,572.42	1,370,407.60			290,567.95			1,079,839.65	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Abril 2024

337,305,281.57

Código	Descripción	Presupuesto inicial	Traspos		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
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	10,724,982,999.32	51,601,715.68	51,601,715.68	10,724,982,999.32	534,878,630.13	-	-	315,920,270.18	-	-	218,376,720.78	-	-
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,200,000.00	-	59,529.76	1,140,470.24	62,846.35	-	-	132,831.90	-	-	-69,985.55	-	-
240241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	1,000,000.00		59,529.76	940,470.24	62,846.35						62,846.35	-	-
240244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros								132,831.90			-132,831.90	-	-
240249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	200,000.00			200,000.00							-	-	-
250	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	122,289,891.91	1,013,058.65	720,000.00	122,582,950.56	1,013,058.64	-	-	13,125.00	-	-	899,933.64	-	-
250251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	10,000,000.00	234,937.65		10,234,937.65	234,937.64						234,937.64	-	-
250255	Servicios técnicos y profesionales de capacitaciones	4,678,146.05	58,121.00	720,000.00	4,016,267.05	58,121.00						58,121.00	-	-
250259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	92,611,745.86	720,000.00		93,331,745.86	720,000.00			13,125.00			706,875.00	-	-
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	266,814,814.46	84,685.00	80,730.00	266,818,769.46	4,986,337.46	-	-	29,440.00	-	-	4,956,897.46	-	-
260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	3,342,050.97	80,730.00	80,730.00	3,342,050.97	131,933.75			29,440.00			102,493.75	-	-
260264	Primas y gastos de seguros	2,000,000.00	3,955.00		2,003,955.00	3,950.00						3,950.00	-	-
260265	Comisiones y gastos bancarios	39,463,557.93			39,463,557.93	4,850,453.71						4,850,453.71	-	-
270	PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,200,000.00	86,079.21	-	5,286,079.21	86,078.43	-	-	-	-	-	86,078.43	-	-
270273	Pasajes al exterior	3,000,000.00	17,861.00		3,017,861.00	17,860.94						17,860.94	-	-
270274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	2,000,000.00	68,218.21		2,068,218.21	68,217.49						68,217.49	-	-
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,958,395.44	1,800.00	-	48,960,195.44	175,662.75	-	-	179,032.00	-	-	-3,369.25	-	-
290291	Servicios de ceremonial y protocolo	8,000,000.00	1,800.00		8,001,800.00	175,662.75			179,032.00			-3,369.25	-	-
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	584,531,654.02	1,733,904.77	14,808,213.08	571,457,345.71	6,679,157.50	-	-	9,683,750.37	-	-	-3,004,592.87	-	-
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	41,600,000.00	306,202.67	3,025,714.46	38,880,488.21	145,847.67	-	-	274,430.04	-	-	-128,782.37	-	-
310311	Alimentos y bebidas para personas	2,000,000.00	106,202.67		2,106,202.67	145,847.67			274,430.04			-128,782.37	-	-
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000,000.00	264,725.40	445,090.00	14,819,635.40	405,748.12	-	-	83,901.61	-	-	321,846.51	-	-
320322	Prendas de vestir y calzado	5,000,000.00	264,725.40	445,090.00	4,819,635.40	405,748.12			32,496.61			373,251.51	-	-
320323	Acabados textiles								51,405.00			-51,405.00	-	-
320329	Otros textiles y vestuarios, n.c.	10,000,000.00			10,000,000.00							-	-	-
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4,000,000.00	9,677.50	-	4,009,677.50	881,591.68	-	-	757,240.40	-	-	124,451.28	-	-
330331	Papel de escritorio y cartón	2,000,000.00	450.00		2,000,450.00	872,464.18			710,143.40			182,320.78	-	-
330332	Papel para computadora											-	-	-
330333	Productos de artes gráficas	2,000,000.00	7,555.50		2,007,555.50	7,555.50			45,425.00			-37,869.50	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Abril 2024

337,905,261.57

Código	Descripción	Presupuesto inicial	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
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	10,724,982,999.32	51,601,715.68	51,601,715.68	10,724,982,999.32	534,878,630.13	-	-	315,920,270.18	-	-	218,376,720.76	-	-
330334	Productos de papel y cartón		1,672.00		1,672.00	1,672.00			1,672.00			-	-	-
340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	363,769.33	-	-	38,568.02	-	-	325,201.31	-	-
340343	Llantas y neumáticos	5,000,000.00			5,000,000.00	363,769.33			38,568.02			325,201.31		
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,220,000.00	428,128.25	73,947.96	40,574,180.29	3,363,033.85	-	-	6,039,770.22	-	-	-2,676,736.37	-	-
350354	Insecticidas, fumigantes y otros	20,000.00	42,005.53		62,005.53	42,005.53						42,005.53		
350355	Tintes, pinturas y colorantes	5,000,000.00	110,429.50	73,947.96	5,038,481.54	651,631.00			782,033.32			-230,502.32		
350356	Combustible y lubricantes	35,000,000.00	275,693.22		35,275,693.22	2,769,497.32			5,257,736.90			-2,488,239.58		
360	PRODUCTOS METÁLICOS	101,611,654.02	332,867.79	-	101,944,521.81	405,064.78	-	-	170,538.51	-	-	234,528.27	-	-
360362	Productos no ferrosos		299,460.01		299,460.01	299,460.00						299,460.00		
360364	Herramientas menores	1,611,654.02	29,733.77		1,641,387.79	101,930.77						101,930.77		
360365	Material de seguridad				-							-		
360366	Productos de metal				-				169,970.00			-169,970.00		
360367	Materiales de guerra				-							-		
360369	Otros productos metálicos, n.c. (candados, llaves, llavines, etc.)	100,000,000.00	3,674.01		100,003,674.01	3,674.01			566.51			3,107.50		
380	MINERALES	10,000,000.00	160,208.80	113,033.50	10,047,175.30	160,208.80	-	-	-	-	-	160,208.80	-	-
380389	Otros minerales n.c	10,000,000.00	160,208.80	113,033.50	10,047,175.30	160,208.80						160,208.80		
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	357,100,000.00	232,094.36	11,160,427.16	346,181,667.20	953,993.27	-	-	2,319,303.57	-	-	-1,365,310.30	-	-
390391	Elementos de limpieza	1,000,000.00	99,207.30		1,099,207.30	600,285.93			661,829.15			-61,543.22		
390392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,000,000.00	632.50		4,000,632.50	10,085.50			299,640.55			-289,555.05		
390393	Útiles y materiales eléctricos	100,000.00	9,870.12		109,870.12	9,870.12			292,121.85			-282,251.73		
390396	Repuestos y accesorios plásticos	10,000,000.00	109,363.52		10,109,363.52	319,730.80			800,322.92			-480,592.12		
390397	Productos de material plásticos		6,753.41		6,753.41	6,753.41			109,250.00			-102,496.59		
390399	Otros materiales y suministros, n.c.	340,000,000.00	7,267.51	11,160,427.16	328,856,840.35	7,267.51			156,139.10			-148,871.59		
400	BIENES CAPITALIZABLES	6,048,264,359.66	36,551,609.14	35,638,342.24	6,049,177,526.56	165,848,522.33	-	-	24,311,512.19	-	-	140,955,370.95	-	-
410	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	37,805,840.44	875,723.25	45,857.52	38,635,706.17	1,780,901.33	-	-	603,307.24	-	-	695,954.90	-	-
420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	500,000.00	856,679.25	45,857.52	1,310,821.73	693,053.49			311,414.30			-		
420422	Adquisición de equipos diversos de alojamientos				-							-		

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Abril 2024

337,305,281.57

Código	Descripción	Presupuesto inicial	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		8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TOTALES	10,724,982,999.32	51,601,715.68	51,601,715.68	10,724,982,999.32	534,876,630.13	-	-	315,920,270.18	-	-	218,376,720.76	-	-
420423	Adquisición de equipos civiles diversos				-							-	-	-
420424	Adquisición equipos de computación	4,472,040.09			4,472,040.09				182,112.19			-182,112.19	-	-
420425	Aplicaciones Informaticas	18,393,490.68			18,393,490.68	868,603.84			9,780.75			859,023.09	-	-
420429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	14,440,309.67	19,044.00		14,459,353.67	19,044.00						19,044.00	-	-
430	EQUIPOS SANITARIOS , EDUCACIONALES Y AGRÍCOLAS	-	-	-	-	-	-	-	70,738.80	-	-	-70,738.80	-	-
430431	Adquisición de equipos médico-quirúrgico				-							-	-	-
430432	Adquisición de equipos hospitalarios				-							-	-	-
430433	Adquisición de equipos para laboratorios médicos-sanitarios				-							-	-	-
430434	Adquisición de instrumentos musicales				-							-	-	-
430435	Adquisición de equipos, bienes especiales y específicos para bibliotecas y museos				-							-	-	-
430436	Adquisición de equipos deportivos y recreativos				-							-	-	-
430437	Adquisición de equipos educacionales varios				-				70,738.80			-70,738.80	-	-
430438	Adquisición de equipos agrícolas y semovientes				-							-	-	-
430439	Adquisición de equipos varios				-							-	-	-
440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 encuademación				-							-	-	-
440447	Adquisición de equipos para talleres				-							-	-	-
440448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas				-							-	-	-
440449	Adquisición de equipos varios				-							-	-	-
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	52,408,728.87	64,342.50	-	52,473,071.37	64,342.50	-	-	-	-	-	64,342.50	-	-
450453	Adquisición de equipos de radio		64,342.50		64,342.50	64,342.50						64,342.50	-	-
460	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANÍSTICAS	3,272,910,108.42	33,443,008.68	2,149,476.04	3,304,203,641.06	11,850,721.27	-	-	299,825.78	-	-	11,550,895.49	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Abril 2024

337,305,281.57

Código	Descripción	Presupuesto inicial	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		8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	10,724,982,999.32	51,601,715.68	51,601,715.68	10,724,982,999.32	534,878,630.13	-	-	315,920,270.18	-	-	218,376,720.76	-	-
460461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	264,213,411.32			264,213,411.32				299,825.78			-299,825.78		
460462	Construcción, adición y mejoras de viviendas para el personal													
460463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	92,400,000.00			92,400,000.00									
460464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable													
460465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado													
460466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	2,842,996,697.10	30,638,016.82	2,149,476.04	2,871,485,237.88	224,583.60						224,583.60		
460467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	52,800,000.00	2,804,991.86		55,604,991.86	8,870,123.47						8,870,123.47		
460469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	20,500,000.00			20,500,000.00	2,758,014.20						2,758,014.20		
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	416,750,581.93	-	-	416,750,581.93	-	-	-	2,995,921.76	-	-	-2,995,921.76	-	-
470471	Construcción, adiciones y mejoras de obras de irrigación													
470472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	416,750,581.93			416,750,581.93				2,995,921.76			-2,995,921.76		
470473	Construcciones, adiciones y mejoras de obras hidroeléctricas													
470474	Construcciones, adiciones y mejoras de diversas obras hidráulicas													
470475	Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes													
470476	Construcciones, adiciones y mejoras de vías férreas													
470477	Construcciones, adiciones y mejoras de puertos													
470478	Construcciones, adiciones y mejoras de aeropuertos													
470479	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias													
480	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES	2,268,389,100.00	2,168,434.71	33,443,008.68	2,237,114,526.03	152,152,557.23	-	-	20,441,718.61	-	-	131,710,838.62	-	-
480486	Acciones y mejoras de servicios publicos municipales	645,000,000.00	18,958.67		645,018,958.67	36,325,899.11			20,392,480.46			15,933,418.65		
480489	Construcción, adiciones y mejoras de obras varias	1,623,389,100.00	2,149,476.04	33,443,008.68	1,592,095,567.36	115,826,658.12			49,238.15			115,777,419.97		
500	TRANSFERENCIAS	227,267,969.56	3,144,473.60	250,000.00	230,162,443.16	21,418,261.48	-	-	5,417,751.97	-	-	16,000,509.51	-	-
510	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	160,109,928.41	2,534,229.60	-	162,644,158.01	16,683,645.54	-	-	3,628,457.07	-	-	13,055,188.47	-	-
510514	Ayudas sociales a personas	64,125,000.00	2,534,229.60		66,659,229.60	8,347,548.84			3,628,457.07			4,719,091.77		
510515	Transferencias corrientes a instituciones de enseñanza	95,984,928.41			95,984,928.41	8,336,096.70						8,336,096.70		
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	26,633,041.15	-	-	26,633,041.15	2,525,372.71	-	-	-	-	-	2,525,372.71	-	-
540541	Transferencias de capital a la administración central	1,903,934.32			1,903,934.32	210,271.43						210,271.43		
570573	Subsidios a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	33,550,000.00	311,044.00		33,861,044.00	1,066,984.25			1,781,794.90			-694,810.65		

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Abril 2024

337,305,281.57

Código	Descripción	Presupuesto inicial	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
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	10,724,982,999.32	51,601,716.68	51,601,716.68	10,724,982,999.32	534,878,630.13	-	-	315,920,270.18	-	-	218,376,720.76	-	-
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	6,675,000.00	299,200.00	250,000.00	6,724,200.00	1,030,532.65	-	-	7,500.00	-	-	1,023,032.65	-	-
580581	Subsidios a la administración central	6,675,000.00	299,200.00	250,000.00	6,724,200.00	1,030,532.65	-	-	7,500.00	-	-	1,023,032.65	-	-
500590	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000.00	-	-	300,000.00	91,726.33	-	-	-	-	-	91,726.33	-	-
590592	Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes	300,000.00	-	-	300,000.00	91,726.33	-	-	-	-	-	91,726.33	-	-
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,980,000,000.00	-	-	1,980,000,000.00	243,094,181.88	-	-	197,573,348.56	-	-	45,520,833.30	-	-
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	980,000,000.00	-	-	980,000,000.00	45,520,833.30	-	-	-	-	-	45,520,833.30	-	-
730732	Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00	45,520,833.30	-	-	-	-	-	45,520,833.30	-	-
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	197,573,348.58	-	-	197,168,711.06	-	-	-	-	-
750751	Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	197,168,711.06	-	-	197,168,711.06	-	-	-	-	-
750752	Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	404,637.50	-	-	-	-	-
770775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores	-	-	-	-	404,637.50	-	-	404,637.50	-	-	-	-	-

NOTA: ESTA LIQUIDACIÓN REFLEJA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO.

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Yennyfer Ortega
Departamento de Presupuesto

LIC. NANCY REPEDA
JEFE DEPTO DE PRESUPUESTO