

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

Código: 8801 Departamento de: FRANCISCO MORAZAN Municipio de: DISTRITO CENTRAL

Período: Del 01 al 30 de Junio 2024

Código	Descripción	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
	TOTALES	52,396,158.97	52,396,158.97	10,724,982,999.32	422,736,310.67	-	-	240,203,588.95	-	-	#REF!	-	-
100	SERVICIOS PERSONALES	-	-	1,334,559,365.42	145,721,105.86	-	-	133,295,572.77	-	-	#REF!	-	-
110	PERSONAL PERMANENTE	-	-	607,055,702.34	50,986,657.38	-	-	43,716,891.02	-	-	#REF!	-	-
110111	Sueldos y salarios básicos			382,873,044.00	19,264,828.93			17,571,319.54			1,693,509.39	-	-
110112	Retribuciones al personal directivo y de control			-							-	-	-
110113	Adicionales (dietas)			3,780,000.00				630,000.00			-630,000.00	-	-
110114	Aguinaldo y décimo cuarto mes			61,582,420.08	23,726,653.10			22,094,275.09			1,832,378.01	-	-
110115	Complementos (vacaciones)			30,360,000.00	1,208,965.35			146,025.75			1,062,959.60	-	-
110116	Gastos de representación dentro del país			-							-	-	-
110117	Contribuciones patronales para jubilación			116,994,111.30	6,074,034.40			3,275,270.64			#REF!	-	-
110118	Contribuciones patronales para el seguro social			4,714,809.96							6,074,034.40	-	-
110119	Otras contribuciones patronales			6,751,317.00	712,155.60						712,155.60	-	-
120	PERSONAL TEMPORAL	-	-	613,463,663.08	92,321,242.35	-	-	88,071,797.70	-	-	4,249,444.65	-	-
120121	Sueldos y salarios básicos			522,142,896.00	49,523,519.41			45,374,499.30			4,149,020.11	-	-
120126	Aguinaldo y décimo cuarto mes			85,123,816.00	42,797,722.94			42,697,298.40			100,424.54	-	-
120128	Contribuciones patronales para seguro social			6,196,951.08							-	-	-
130	ASIGNACIONES FAMILIARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	10,440,000.00	252,983.81	-	-	-	-	-	252,983.81	-	-
140141	Horas extraordinarias			10,440,000.00	252,983.81						252,983.81	-	-
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	-	-	3,600,000.00	41,000.00	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-
150151	Asistencia sociales varias			3,600,000.00	41,000.00						41,000.00	-	-
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	-	-	100,000,000.00	2,119,222.32	-	-	1,506,884.05	-	-	612,338.27	-	-
160161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)			100,000,000.00	2,119,222.32			1,506,884.05			612,338.27	-	-
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,940,723.64	900,793.64	521,399,580.76	9,511,776.66	-	-	8,716,250.58	-	-	795,526.08	-	-
210	SERVICIOS BÁSICOS	91,141.38	-	60,295,690.23	6,649,323.37	-	-	1,444,829.59	-	-	5,204,493.78	-	-
210211	Energía eléctrica			51,000,000.00	6,986,223.01			1,364,857.50			4,621,365.51	-	-
210212	Agua	4,742.98		5,544,522.26	576,701.86			4,742.98			571,958.98	-	-
210213	Gas			-							-	-	-
210214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	86,398.40		186,398.40	86,398.40			75,229.11			11,169.29	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Junio 2024

Código	Descripción	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	52,396,158.97	52,396,158.97	10,724,982,999.32	422,736,310.67	-	-	240,203,588.95	-	-	#REF!	-	-
210215	Servicios de telefonía privada			-							-	-	-
210216	Correos e Internet			3,564,769.57							-	-	-
220	ALQUILERES Y DERECHOS	661,835.80	-	10,953,835.80	836,326.30	-	-	534,776.94	-	-	303,549.36	-	-
220221	Alquileres de terrenos	22,008.00		177,008.00	22,008.00			10,780.00			11,228.00	-	-
220222	Alquileres de edificios y locales			7,781,000.00				364,651.87			-364,651.87	-	-
220229	Otros alquileres y derechos n.c	639,827.80		2,995,827.80	816,318.30			159,345.07			656,973.23	-	-
230	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	37,998.25	-	2,337,998.25	199,447.90	-	-	180,445.96	-	-	19,001.94	-	-
230231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	37,998.25		2,337,998.25				82,120.96			-82,120.96	-	-
230239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c			-	199,447.90			98,325.00			101,122.90	-	-
240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,200.00	-	1,207,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-
240241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros			1,000,000.00							-	-	-
240243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	7,200.00		7,200.00	7,200.00			7,200.00			-	-	-
240249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias			200,000.00							-	-	-
250	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	667,509.80	411,698.51	122,545,703.20	853,729.19	-	-	249,542.64	-	-	604,186.55	-	-
250251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	492,855.55	257,917.91	10,234,937.64	492,855.54			234,937.64			257,917.90	-	-
250252	Servicios técnicos y profesionales médicos y sanitarios			10,000,000.00							-	-	-
250254	Servicios técnicos y profesionales de administración financiera			5,000,000.00							-	-	-
250255	Servicios técnicos y profesionales de capacitaciones	20,873.65		4,699,019.70	20,873.65			14,605.00			6,268.65	-	-
250259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	153,780.60	153,780.60	92,611,745.86	340,000.00						340,000.00	-	-
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,678.38	-	266,831,492.84	16,678.38	-	-	5,954,424.85	-	-	-5,937,746.47	-	-
260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	16,678.38		3,358,729.35	16,678.38			16,678.38			-	-	-
260264	Primas y gastos de seguros			2,000,000.00				254,685.05			-254,685.05	-	-
260265	Comisiones y gastos bancarios			39,463,557.93							-	-	-
260266	Publicidad y propaganda			120,000,000.00				5,683,061.42			-5,683,061.42	-	-
260269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.			102,009,205.56							-	-	-
270	PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	119,622.20	110,622.20	5,209,200.00	119,622.20	-	-	11,050.00	-	-	108,772.20	-	-
270271	Pasajes nacionales			-							-	-	-
270272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje			100,000.00							-	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Junio 2024

Código	Descripción	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
	TOTALES	52,396,158.97	52,396,158.97	10,724,882,999.32	422,736,310.67	-	-	240,203,588.95	-	-	#REF!	-	-
270273	Pasajes al exterior		110,622.20	2,889,377.80									
270274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	110,622.20		2,110,622.20	110,622.20						110,622.20		
270275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	9,200.00		9,200.00	9,200.00				9,200.00				
270279	Otros gastos de pasajes y viáticos, n.c.			100,000.00				1,850.00			-1,850.00		
280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	329,912.83	329,712.83	3,100,200.00	429,912.82	-	-	200.00	-	-	429,712.82	-	-
280283	Derechos y tasas		329,712.83	2,670,287.17									
280284	Multas, recargos y gastos judiciales	329,712.83		429,712.83	429,712.82						429,712.82		
280289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c.	200.00		200.00	200.00			200.00					
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,625.00	48,760.00	48,918,260.44	397,336.50	-	-	333,780.60	-	-	63,555.90	-	-
290291	Servicios de ceremonial y protocolo	8,625.00	48,760.00	7,959,865.00	397,336.50			333,780.60			63,555.90		
290295	Limpieza, aseo y fumigación			250,000.00									
290299	Otros Servicios no personales, n.c.			40,708,395.44									
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,428,691.21	12,375,944.50	575,584,400.73	12,375,612.15	-	-	3,336,262.85	-	-	9,039,349.30	-	-
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	264,059.70	2,740,613.75	39,123,445.95	189,597.20	-	-	887,216.77	-	-	-897,619.57	-	-
310311	Alimentos y bebidas para personas	264,059.70	90,003.61	2,174,056.09	189,597.20			887,216.77			-897,619.57		
310312	Alimentos para animales			1,200,000.00									
310319	Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales, n.c.		2,650,610.14	35,749,389.86									
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	751,108.77	222,953.75	15,528,155.02	904,889.00	-	-	5,037.00	-	-	899,852.00	-	-
320322	Prendas de vestir y calzado	751,108.77	222,953.75	5,528,155.02	904,889.00			5,037.00			899,852.00		
320329	Otros textiles y vestuarios, n.c.			10,000,000.00									
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	235,304.95	91,574.96	4,143,729.99	466,574.95	-	-	511,537.71	-	-	-44,962.76	-	-
330331	Papel de escritorio y cartón			2,000,000.00				92,600.71			-92,600.71		
330333	Productos de artes gráficas	222,754.95	91,574.96	2,131,179.99	454,024.95			406,387.00			47,637.95		
330337	Especies limbradas y valores	12,550.00		12,550.00	12,550.00			12,550.00					
340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340343	Llantas y neumáticos			5,000,000.00									
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	723,542.78	313,477.47	40,630,065.31	4,459,047.66	-	-	1,078,916.44	-	-	3,380,131.22	-	-
350354	Insecticidas, fumigantes y otros			20,000.00									

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Período: Del 01 al 30 de Junio 2024

Código	Descripción	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	52,396,158.97	52,396,158.97	10,724,982,999.32	422,736,310.67	-	-	240,203,588.95	-	-	#/REFI	-	-
350355	Tintes, pinturas y colorantes	406,344.56	313,477.47	5,092,867.09	890,741.24			1,275.01			889,466.23	-	-
350356	Combustible y lubricantes	195,298.22		35,195,298.22	3,147,656.42			1,077,641.43			2,070,014.99	-	-
350357	Productos veterinarios			-	298,750.00						288,750.00	-	-
350359	Otros productos químicos, n.c.	121,900.00		321,900.00	121,900.00						121,900.00	-	-
360	PRODUCTOS METÁLICOS	355,219.92	-	101,866,873.94	655,751.92	-	-	24,194.19	-	-	631,557.73	-	-
360364	Herramientas menores	318,498.20		1,930,152.22	819,030.20			15,211.20			603,819.00	-	-
360366	Productos de metal	28,294.72		28,294.72	28,294.72						28,294.72	-	-
360367	Materiales de guerra			-							-	-	-
360369	Otros productos metálicos, n.c. (candados, llaves, llavines, etc.)	8,427.00		100,006,427.00	8,427.00			8,982.99			-555.99	-	-
370	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370374	Productos de cemento, asbesto y yeso			10,000,000.00							-	-	-
380	MINERALES	-	3,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380389	Otros minerales n.c		3,500,000.00	6,500,000.00							-	-	-
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,099,455.09	5,507,324.57	352,692,130.52	5,699,751.42	-	-	829,360.74	-	-	4,870,390.68	-	-
390391	Elementos de limpieza	563,696.68		1,563,696.68	863,696.67			512,802.48			350,894.19	-	-
390392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,146.76		4,006,146.76	6,146.76			62,413.66			-56,266.90	-	-
390393	Útiles y materiales eléctricos	5,620.32		105,620.32	5,620.32			17,982.82			-12,362.50	-	-
390395	Útiles menores, médico quirúrgico y de laboratorio			1,000,000.00							-	-	-
390396	Repuestos y accesorios plásticos	157,363.95		10,157,363.95	332,710.19			136,215.20			196,494.99	-	-
390398	Útiles para deportes y recreativos			1,000,000.00							-	-	-
390399	Otros materiales y suministros, n.c.	366,627.38	5,507,324.57	334,859,302.81	4,491,577.48			99,946.58			4,391,630.90	-	-
400	BIENES CAPITALIZABLES	39,769,224.21	38,051,438.62	6,049,982,145.25	124,344,833.26	-	-	26,302,560.40	-	-	97,021,333.77	-	-
410	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,860,469.07	442,674.73	39,223,734.78	2,500,978.10	-	-	519,477.28	-	-	960,561.73	-	-
420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	910,262.43	29,542.55	1,380,719.88	1,273,172.29			252,233.20			-	-	-
420424	Adquisición equipos de computación	443,167.43	340,132.18	4,575,075.34	476,804.88			267,244.08			209,560.80	-	-
420425	Aplicaciones Informaticas	72,900.00	72,900.00	18,393,490.68	72,900.00						72,900.00	-	-
420429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	434,139.21		14,874,448.88	678,100.93						678,100.93	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Junio 2024

Código	Descripción	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
	TOTALES	52,396,158.97	52,396,158.97	10,724,982,999.32	422,736,310.67	-	-	240,203,588.95	-	-	#(REF)	-	-
430	EQUIPOS SANITARIOS , EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	299,891.25	-	299,891.25	299,891.25	-	-	-	-	-	299,891.25	-	-
430439	Adquisición de equipos varios	299,891.25	-	299,891.25	299,891.25	-	-	-	-	-	299,891.25	-	-
440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	-	-	-	288,357.90	-	-	-	-	-	288,357.90	-	-
440441	Adquisición de equipos de construcción	-	-	-	288,357.90	-	-	-	-	-	288,357.90	-	-
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	-	-	52,408,728.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	-	-	52,408,728.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANÍSTICAS	37,326,919.20	-	3,310,237,027.62	37,624,817.90	-	-	-	-	-	37,624,817.90	-	-
460461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	-	-	264,213,411.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	-	-	92,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	37,326,919.20	-	2,880,323,616.30	37,624,817.90	-	-	-	-	-	37,624,817.90	-	-
460467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	-	-	52,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	-	-	20,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	281,944.69	-	417,032,526.62	281,944.69	-	-	-	-	-	281,944.69	-	-
470471	Construcción , adiciones y mejoras de obras de irrigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	281,944.69	-	417,032,526.62	281,944.69	-	-	-	-	-	281,944.69	-	-
480	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES	-	37,608,863.89	2,230,780,236.11	83,348,843.42	-	-	25,783,083.12	-	-	57,565,760.30	-	-
480486	Acciones y mejoras de servicios publicos municipales	-	-	645,000,000.00	79,683,000.54	-	-	25,783,083.12	-	-	53,879,917.42	-	-
480489	Construcción, adiciones y mejoras de obras varias	-	37,608,863.89	1,585,780,236.11	3,665,842.88	-	-	-	-	-	3,665,842.88	-	-
500	TRANSFERENCIAS	7,257,519.91	967,582.31	233,667,907.16	20,089,619.61	-	-	3,389,412.50	-	-	16,709,207.11	-	-
510	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6,536,204.47	484,391.97	166,181,740.91	15,080,148.33	-	-	2,425,648.90	-	-	12,654,499.43	-	-
510514	Ayudas sociales a personas	6,536,204.47	484,391.97	70,196,812.50	6,744,051.63	-	-	2,425,648.90	-	-	4,318,402.73	-	-
510515	Transferencias corrientes a instituciones de enseñanza	-	-	95,984,928.41	8,336,096.70	-	-	-	-	-	8,336,096.70	-	-
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	-	-	26,633,041.16	2,525,372.71	-	-	-	-	-	2,625,372.71	-	-
540541	Transferencias de capital a la administración central	-	-	1,903,934.32	210,271.43	-	-	-	-	-	210,271.43	-	-
540542	Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales	-	-	24,729,106.83	2,315,101.28	-	-	-	-	-	2,315,101.28	-	-
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	702,115.44	493,190.34	33,758,925.10	2,473,898.57	-	-	933,063.60	-	-	1,540,834.97	-	-
570571	Subsidios a particulares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 30 de Junio 2024

Código	Descripción	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
	TOTALES	52,396,158.97	52,396,158.97	10,724,982,999.32	422,738,310.67	-	-	240,203,588.95	-	-	#REF!	-	-
570573	Subsidios a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	702,115.44	493,190.34	33,758,925.10	2,473,898.57	-	-	933,063.60	-	-	1,540,834.97	-	-
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	19,200.00	-	6,694,200.00	19,200.00	-	-	30,700.00	-	-	-11,500.00	-	-
580581	Subsidios a la administración central	19,200.00	-	6,694,200.00	19,200.00	-	-	30,700.00	-	-	-11,500.00	-	-
500580	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590592	Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-	-	1,980,000,000.00	110,684,363.13	-	-	65,163,529.85	-	-	45,520,833.28	-	-
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	-	-	980,000,000.00	51,204,166.51	-	-	5,683,333.23	-	-	45,520,833.28	-	-
730732	Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	-	-	700,000,000.00	51,204,166.51	-	-	5,683,333.23	-	-	45,520,833.28	-	-
730736	Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	-	-	280,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	-	-	1,000,000,000.00	58,519,576.26	-	-	58,519,576.26	-	-	-	-	-
750751	Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	-	-	1,000,000,000.00	58,519,576.26	-	-	58,519,576.26	-	-	-	-	-
770	DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-	-	-	960,620.36	-	-	960,620.36	-	-	-	-	-
770775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores	-	-	-	960,620.36	-	-	960,620.36	-	-	-	-	-
900	ASIGNACIONES GLOBALES	-	110,400.00	29,889,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	ASIGNACIONES GLOBALES	-	110,400.00	29,889,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910911	Asignaciones globales para erogaciones corrientes	-	110,400.00	29,889,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: ESTA LIQUIDACIÓN REFLEJA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO.

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Yennyler Ortega
Departamento de Presupuesto

LIC. NANCY ZEPEDA
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO