

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 31 de Marzo del 2025

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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	9,989,607,875.99	421,668,632.83	-	882,128,099.12	882,128,099.12	10,443,244,685.33	1,815,010,313.38	-	-	887,361,266.02	-	-	927,666,274.75	-	-
100	SERVICIOS PERSONALES	1,209,083,062.02	-	-	1,686,776.94	-	1,210,768,828.96	87,289,470.52	-	-	83,816,691.32	-	-	3,472,779.20	-	-
110	PERSONAL PERMANENTE	424,291,630.88	-	-	172,175.07	-	424,463,705.95	26,343,046.63	-	-	29,875,872.78	-	-	-3,532,827.15	-	-
110111	Sueldos y salarios básicos	286,598,770.97					286,598,770.97	18,794,764.86			25,151,721.83			-6,356,956.97	-	-
110115	Complementos (vacaciones)	27,720,000.00					27,720,000.00	149,389.37			225,770.57			-76,401.20	-	-
110117	Contribuciones patronales para jubilación	39,764,511.70					39,764,511.70	3,224,509.43			2,718,674.38			505,835.05	-	-
110118	Contribuciones patronales para el seguro social	6,480,793.56			172,175.07		6,652,968.63	3,378,950.68						3,378,550.68	-	-
110119	Otras contribuciones patronales	7,739,052.01					7,739,052.01	795,851.29						795,851.29	-	-
120	PERSONAL TEMPORAL	730,894,942.20	-	-	-	-	730,894,942.20	58,900,989.06	-	-	53,413,716.77	-	-	5,487,273.29	-	-
120121	Sueldos y salarios básicos	601,651,556.00					601,651,556.00	58,900,989.06			53,413,715.77			5,487,273.29	-	-
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	2,820,000.00	-	-	1,513,601.87	-	4,333,601.87	1,513,601.87	-	-	-	-	-	1,513,601.87	-	-
140141	Horas extraordinarias	2,820,000.00			1,513,601.87		4,333,601.87	1,513,601.87						1,513,601.87	-	-
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,076,578.94	-	-	-	-	1,076,578.94	-	-	-	7,000.00	-	-	-7,000.00	-	-
150151	Asistencia sociales varias	1,076,578.94					1,076,578.94				7,000.00			-7,000.00	-	-
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	531,833.96	-	-	520,102.77	-	-	11,731.19	-	-
160161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	50,000,000.00					50,000,000.00	531,833.96			520,102.77			11,731.19	-	-
200	SERVICIOS NO PERSONALES	630,195,873.48	-	-	27,693,429.26	20,967.49	657,868,335.25	40,044,036.14	-	-	35,043,677.71	-	-	6,000,368.43	-	-
210	SERVICIOS BÁSICOS	27,000,000.00	-	-	571,958.98	-	27,571,958.98	6,462,103.78	-	-	1,013,084.71	-	-	5,439,019.07	-	-
210211	Energía eléctrica	20,000,000.00					20,000,000.00	5,728,142.11			941,753.04			4,786,389.07	-	-
210212	Agua	1,000,000.00			571,958.98		1,571,958.98	571,958.98						571,958.98	-	-
210214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	3,000,000.00					3,000,000.00	81,917.09			71,331.67			10,585.42	-	-
210218	Correos e Internet	3,000,000.00					3,000,000.00	70,085.60						70,085.60	-	-
220	ALQUILERES Y DERECHOS	43,187,083.66	-	-	32,405.21	-	43,219,468.87	524,132.48	-	-	10,140.00	-	-	513,992.48	-	-
220221	Alquileres de terrenos	297,850.27			4,148.21		301,998.48	301,998.48						301,998.48	-	-
220222	Alquileres de edificios y locales	11,576,072.40					11,576,072.40							-	-	-
220229	Otros alquileres y derechos n.c	6,413,488.01			28,257.00		6,441,745.01	222,134.00			10,140.00			211,994.00	-	-
230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ORDINARIA DE OBRAS	2,903,889.62	-	-	56,262.90	-	2,960,133.52	67,962.20	-	-	-	-	-	67,962.20	-	-
230231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	2,688,968.18			56,252.90		2,745,221.08	67,962.20						67,962.20	-	-
240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,815,993.49	-	-	23,274.01	20,967.49	3,818,290.01	325,564.78	-	-	156,842.27	-	-	168,722.51	-	-
240241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	434,583.12			2,477.80		437,060.92	4,768.99			5,783.24			-1,014.25	-	-
240242	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios educativos y agrícolas						-							-	-	-
240243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	3,000,000.00			16,971.71		3,016,971.71	316,971.29			147,630.95			169,340.34	-	-
240244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros						-							-	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Período: Del 01 al 31 de Marzo del 2026

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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	9,989,507,876.99	421,668,532.83	-	882,128,099.12	882,128,099.12	10,443,244,685.33	1,815,010,313.38	-	-	887,361,266.02	-	-	927,666,274.75	-	-
240249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	381,400.37			3,824.50	20,967.49	364,257.38	3,824.50			3,428.08			396.42	-	-
260	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	68,835,680.95	-	-	27,004,679.40	-	85,840,360.36	27,004,679.40	-	-	26,704,679.40	-	-	300,000.00	-	-
250251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	2,945,269.34					2,945,269.34							-	-	-
250252	Servicios técnicos y profesionales médicos y sanitarios						-							-	-	-
250253	Servicios técnicos y profesionales jurídicos						-							-	-	-
250254	Servicios técnicos y profesionales de administración financiera	141,750.00			330,000.00		471,750.00	330,000.00			30,000.00			300,000.00	-	-
250255	Servicios técnicos y profesionales de capacitaciones	6,084,230.06					6,084,230.06							-	-	-
250256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados						-							-	-	-
250259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	49,664,431.55			26,674,679.40		76,339,110.95	26,674,679.40			26,674,679.40			-	-	-
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	469,923,813.07	-	-	4,858.76	-	469,928,671.83	5,669,593.50	-	-	7,158,931.33	-	-	-1,489,337.83	-	-
260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	2,000,000.00			4,858.76		2,004,858.76	36,340.00						36,340.00	-	-
260264	Primas y gastos de seguros	4,188,638.46					4,188,638.46	12,000.00			21,000.00			-9,000.00	-	-
260265	Comisiones y gastos bancarios	45,403,409.69					45,403,409.69	5,621,253.50			7,137,931.33			-1,516,677.83	-	-
280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	544,792.68	-	-	-	-	544,792.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280283	Derechos y tasas	76,574.61					76,574.61							-	-	-
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,524,455.83		-		-	23,524,455.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290291	Servicios de ceremonial y protocolo	3,524,455.83					3,524,455.83							-	-	-
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	190,617,365.53	-	-	720,004.18	32,716,376.76	168,820,983.96	2,739,016.45	-	-	1,732,131.04	-	-	1,005,885.41	-	-
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	64,372,524.42	-	-	44,834.62	2,781,241.31	61,636,117.73	93,045.32	-	-	21,673.92	-	-	71,371.40	-	-
310311	Alimentos y bebidas para personas	4,692,524.42			44,834.62		4,737,359.04	93,045.32			21,673.92			71,371.40	-	-
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,654,603.80	-	-	6,300.00	992,249.99	14,668,663.81	42,007.50	-	-	-	-	-	42,007.60	-	-
320322	Prendas de vestir y calzado	5,654,603.80			6,300.00		5,660,903.80	42,007.50						42,007.50	-	-
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7,037,781.85	-	-	148,522.61	-	7,186,304.36	134,205.00	-	-	-	-	-	134,205.00	-	-
330331	Papel de escritorio y cartón	2,500,000.00					2,500,000.00	23,000.00						23,000.00	-	-
330333	Productos de artes gráficas	2,100,000.00			148,522.51		2,248,522.51	111,205.00						111,205.00	-	-
340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	16,261,472.47	-	-	20,967.49	-	16,282,439.96	45,732.46	-	-	-	-	-	45,732.46	-	-
340343	Llantas y neumáticos	5,000,000.00			20,967.49		5,020,967.49	45,732.46						45,732.46	-	-
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,100,000.00	-	-	97,788.05	10,469.14	42,187,318.91	1,764,822.82	-	-	1,615,602.92	-	-	149,219.90	-	-
350352	Productos farmacéuticos y medicinales	5,000,000.00			37,317.91		5,037,317.91	37,317.91			37,317.91			-	-	-
350354	Insecticidas, fumigantes y otros	100,000.00			50,001.00		150,001.00	150,000.00						150,000.00	-	-
350356	Combustible y lubricantes	30,000,000.00			10,469.14	10,469.14	30,000,000.00	1,577,504.91			1,552,373.27			25,131.64	-	-
360	PRODUCTOS METÁLICOS	2,690,972.99	-	-	27,180.25	-	2,718,153.24	90,646.50	-	-	-	-	-	90,646.50	-	-

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Período: Del 01 al 31 de Marzo del 2025

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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TOTALES	9,889,607,875.99	421,668,532.83	-	882,128,099.12	882,128,099.12	10,443,244,685.33	1,815,010,313.38	-	-	887,361,266.02	-	-	927,666,274.75	-	-	
360364	Herramientas menores	2,690,972.99					2,690,972.99	63,466.25						63,466.25	-	-	
360366	Productos de metal				27,180.25		27,180.25	27,180.25						27,180.25	-	-	
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,600,000.00	-	-	374,411.26	28,932,415.32	23,941,995.94	568,556.85	-	-	-	-	-	568,556.85	-	-	
390392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,000,000.00					2,000,000.00	174,670.82						174,670.82	-	-	
390396	Repuestos y accesorios plásticos	7,000,000.00					7,000,000.00	19,474.78						19,474.78	-	-	
390397	Productos de material plásticos				2,127.51		2,127.51	2,127.50						2,127.50	-	-	
390399	Otros materiales y suministros, n.c.	40,000,000.00			372,283.75	28,932,415.32	11,439,868.43	372,283.75						372,283.75	-	-	
400	BIENES CAPITALIZABLES	4,761,092,261.88	391,668,532.83	-	848,805,375.16	849,795,170.87	5,152,770,999.00	987,789,550.26	-	-	101,632,447.19	-	-	886,274,320.46	-	-	
420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	33,274,587.21	-	-	10,204.29	2,427,621.24	30,857,170.26	16,310.29	-	-	74,582.43	-	-	-42,054.75	-	-	
420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	6,761,703.87			5,210.00		6,766,913.87	5,210.00			22,427.39				-	-	
420424	Adquisición equipos de computación	4,858,986.28			4,994.29	867,500.00	3,996,480.57	10,100.29			46,955.04			-36,854.75	-	-	
440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	-	-	-	2,427,621.24	-	2,427,621.24	2,427,621.24	-	-	-	-	-	2,427,621.24	-	-	
440442	Adquisición de auto vehículos				2,427,621.24		2,427,621.24	2,427,621.24						2,427,621.24	-	-	
460	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANÍSTICAS	2,607,844,839.00	-	-	833,062,940.77	745,076,076.77	2,695,631,703.00	838,006,466.61	-	-	-	-	-	838,006,466.61	-	-	
460464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable				833,062,940.77		833,062,940.77	833,062,940.77						833,062,940.77	-	-	
460466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	2,105,469,980.00					2,105,469,980.00	4,943,525.84						4,943,525.84	-	-	
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	55,909,582.42	389,668,532.83	-	13,304,608.86	-	458,882,724.11	22,801,033.63	-	-	-	-	-	22,801,033.63	-	-	
470472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	35,909,582.42	389,668,532.83		13,304,608.86		438,882,724.11	22,801,033.63						22,801,033.63	-	-	
480	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES	2,012,914,673.91	2,000,000.00	-	-	101,291,472.86	1,913,623,201.05	124,539,118.49	-	-	101,457,864.76	-	-	23,081,253.73	-	-	
480489	Construcción, adiciones y mejoras de obras varias	1,950,164,673.91	2,000,000.00			89,863,795.62	1,862,300,878.29	124,539,118.49			101,457,864.76			23,081,253.73	-	-	
500	TRANSFERENCIAS	464,595,286.49	30,000,000.00	-	3,223,513.68	595,585.00	497,223,215.07	50,066,389.28	-	-	11,080,058.68	-	-	38,985,330.60	-	-	
510	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	126,510,898.38	-	-	2,627,928.58	-	129,138,826.96	4,140,026.83	-	-	3,572,261.00	-	-	567,765.83	-	-	
510514	Ayudas sociales a personas	126,510,898.38			2,627,928.58		129,138,826.96	4,140,026.83			3,572,261.00			567,765.83	-	-	
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	30,304,472.47	-	-	-	-	30,304,472.47	2,625,372.71	-	-	-	-	-	2,625,372.71	-	-	
540541	Transferencias de capital a la administración central	2,523,257.13					2,523,257.13	210,271.43						210,271.43	-	-	
540542	Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales	27,781,215.34					27,781,215.34	2,315,101.28						2,315,101.28	-	-	
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	302,479,915.64	30,000,000.00	-	595,585.00	595,585.00	332,479,915.64	43,399,989.74	-	-	7,507,797.68	-	-	35,892,192.06	-	-	
570573	Subsidios a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	302,479,915.64	30,000,000.00		595,585.00	595,585.00	332,479,915.64	43,399,989.74			7,507,797.68			35,892,192.06	-	-	
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	2,703,924,046.59	-	-	-	-	2,735,992,323.10	647,082,850.73	-	-	654,156,260.08	-	-	-7,073,399.35	-	-	
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	1,703,924,046.59	-	-	-	-	1,703,924,046.59	139,926,600.10	-	-	146,999,999.45	-	-	-7,073,399.35	-	-	
730732	Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	798,924,046.59					798,924,046.59	93,593,266.76						93,593,266.76	-	-	
730736	Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	905,000,000.00					905,000,000.00	46,333,333.34			146,999,999.45			-100,666,666.11	-	-	

Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 02

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

Periodo: Del 01 al 31 de Marzo del 2025

Código	Descripción	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTALES	9,989,507,875.99	421,668,532.83	-	882,128,099.12	882,128,099.12	10,443,244,885.33	1,815,010,313.38	-	-	887,361,256.02	-	-	927,666,274.76	-	-
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	507,156,250.63	-	-	606,849,854.93	-	-	-	-	-
750751	Disminución de cuentas a pagar con vencimientos a corto plazo	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	506,849,854.93			506,849,854.93			-	-	-
770	DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		-	-	-	-	32,068,276.51	-	-	-	306,395.70	-	-	-	-	-
770775	Gastos designados y no pagados, correspondientes a ejercicios anteriores		32,068,276.51				32,068,276.51	306,395.70			306,395.70			-	-	-

NOTA: ESTE DOCUMENTO NO LEEA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO.

Elaborado por: Maria Fernanda Rodriguez
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Yennyfer Ortega
Departamento de Presupuesto

LIG. NANCY ZEBEDA
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO