



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	FEBRERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Comprometido en Partidas, Fondos Rotatorios, Especiales y Planillas	Ejecutado en ordenes de Pago			
AMDC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION FEBRERO 2021				TOTAL	3,803,099,782.47	384,470,928.81	347,703,856.21	733,087,541.38	574,637,627.95	3,070,012,241.12
		100			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>949,399,408.16</b>	<b>65,473,261.12</b>	<b>66,871,596.64</b>	<b>129,778,538.88</b>	<b>127,101,534.14</b>	<b>618,620,768.28</b>
			110		Personal Permanente	671,014,658.36	43,204,754.86	43,204,754.86	86,318,196.70	86,318,196.70	584,696,461.56
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	460,486,908.04	31,515,182.23	31,515,182.23	63,121,042.12	63,121,042.12	397,365,865.92
				113	Adicionales	3,480,000.00	-	-	-	-	3,480,000.00
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	83,041,818.19	12,200.00	12,200.00	-	-	83,029,618.19
				115	Complementos	22,067,469.19	4,294,775.56	4,294,775.56	8,455,452.09	8,455,452.09	13,632,017.10
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	70,360,034.91	5,263,507.07	5,263,507.07	10,526,941.20	10,526,941.20	59,833,093.71
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	21,558,428.04	1,587,035.28	1,587,035.28	3,138,451.85	3,138,451.85	18,419,976.19
				119	Otras Contribuciones Patronales	10,000,000.00	532,054.72	532,054.72	1,064,109.44	1,064,109.44	8,935,890.56
			120		Personal Temporal	191,920,636.25	16,058,575.93	16,058,575.93	31,432,478.15	31,432,478.15	160,488,158.10
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	191,920,636.25	16,058,575.93	16,058,575.93	31,432,478.15	31,432,478.15	160,488,158.10
			140		Retribuciones Extraordinarias	25,701,192.93	1,659,540.26	1,659,540.26	3,623,131.70	3,623,131.70	22,078,061.23
				141	Horas Extraordinarias	25,701,192.93	1,659,540.26	1,659,540.26	3,623,131.70	3,623,131.70	22,078,061.23
			150		Asistencia Social Al Personal	700,000.00	-	-	167,829.60	167,829.60	532,170.40
				151	Asistencias Sociales Varias	700,000.00	-	-	167,829.60	167,829.60	532,170.40
			160		Beneficios Y Compensaciones	60,062,920.82	4,461,560.47	5,648,727.59	8,237,002.73	5,648,727.59	51,825,917.89
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	60,062,920.82	4,461,560.47	5,648,727.59	8,237,002.73	5,648,727.59	51,825,917.89
		200			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>256,786,726.75</b>	<b>22,052,711.45</b>	<b>20,960,191.46</b>	<b>83,844,542.97</b>	<b>79,028,740.96</b>	<b>177,027,571.29</b>
			210		Servicios Básicos	58,664,867.03	3,853,714.74	3,853,714.74	10,000,871.92	10,000,871.92	48,664,095.11
				211	Energía Eléctrica	49,160,098.66	3,334,659.68	3,334,659.68	8,684,118.86	8,684,118.86	40,475,980.00
				212	Agua	4,814,898.85	426,461.61	426,461.61	1,133,420.44	1,133,420.44	3,681,478.41
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	1,246,194.03	92,593.45	92,593.45	183,332.62	183,332.62	1,062,861.41
				216	Correos E Internet	3,443,675.29	-	-	-	-	3,443,675.29
			220		Alquileres Y Derechos	8,568,455.01	602,800.00	1,897.50	1,238,938.16	1,897.50	7,428,586.27
				221	Alquiler De Terrenos	905,917.72	-	-	605,779.18	-	300,138.56
				222	Alquiler De Edificios Y Locales	6,198,031.00	-	-	-	-	6,198,031.00
				224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte Y Otros Alquileres N.C.	40,214.73	-	-	-	-	40,214.73
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	1,424,291.56	602,800.00	1,897.50	633,160.00	1,897.50	860,201.08
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,488,545.00	190,398.92	-	190,398.92	-	1,298,146.08
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Obras	1,488,545.00	190,398.92	-	190,398.92	-	1,298,146.08
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos	542,736.04	10,695.00	-	10,695.00	-	532,041.04
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos Y Herramientas	392,736.04	10,695.00	-	10,695.00	-	382,041.04
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunes	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	35,913,020.52	-	174,196.43	1,604,642.88	174,196.43	33,650,823.61
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
				254	Servicios Técnicos Y Profesionales De Administración	2,900,876.63	-	-	-	-	2,900,876.63
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	30,412,143.89	-	174,196.43	1,604,642.88	174,196.43	28,149,943.82
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	143,511,595.26	9,696,562.83	9,231,842.83	63,100,455.15	61,153,235.15	80,411,320.20
				261	Servicios Comerciales De Transporte	391,447.82	-	-	-	-	391,447.82
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	7,586,109.66	1,514,122.41	1,178,530.09	1,916,622.41	1,178,530.09	5,667,587.25
				264	Primas Y Gastos De Seguros	1,426,500.00	-	-	1,080,000.00	-	346,500.00
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	40,107,066.15	5,651,442.81	5,651,442.81	12,294,599.60	12,294,599.60	27,812,466.55
				266	Publicidad Y Propaganda	2,400,000.00	129,127.68	-	129,127.68	-	2,270,872.32
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	91,600,471.81	2,401,869.93	2,401,869.93	47,680,105.46	47,680,105.46	43,920,366.35
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	557,507.88	60,423.25	60,423.25	60,423.25	60,423.25	497,084.63
				273	Pasajes Al Exterior	309,600.25	60,193.25	60,193.25	60,193.25	60,193.25	249,407.00
				274	Viáticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	187,907.63	-	-	-	-	187,907.63
				275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje De Particulares	60,000.00	-	-	230.00	-	60,000.00
			280		Impuestos, Derechos Y Tasas	3,855,000.00	7,638,116.71	7,638,116.71	7,638,116.71	7,638,116.71	855,000.00
				283	Derechos Y Tasas	3,750,000.00	7,638,116.71	7,638,116.71	7,638,116.71	7,638,116.71	750,000.00
				284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
			290		Otros Servicios No Personales	3,685,000.00	-	-	-	-	3,685,000.00
				291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	3,510,000.00	-	-	-	-	3,510,000.00
				295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00
		300			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>88,268,895.53</b>	<b>2,401,553.55</b>	<b>364,221.67</b>	<b>4,221,019.88</b>	<b>410,716.31</b>	<b>77,392,856.69</b>
			310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Maderos	34,197,221.11	192,146.35	25,420.88	196,132.02	25,420.88	31,884,961.10
				311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,571,676.11	192,146.35	25,420.88	196,132.02	25,420.88	3,558,696.19
				315	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	105,545.00	-	-	-	-	105,545.00
				319	Otros Productos Alimenticios, Agrop. Y Agropecuarios	31,520,000.00	-	-	-	-	28,020,719.81
			320		Textiles Y Vestuarios	753,660.00	-	-	-	-	753,660.00
				322	Prendas De Vestir Y Calzados	673,660.00	-	-	-	-	673,660.00
				323	Accesorios Textiles	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
			330		Productos De Papel, Cartón E Impresos	247,800.00	58,075.00	-	171,896.25	-	247,800.00
				333	Productos De Artes Gráficas	177,800.00	58,075.00	-	170,200.00	-	177,800.00
				334	Productos De Papel Y Cartón	-	-	-	1,696.25	-	-
				337	Especies Timbradas Y Valores	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
			340		Productos De Cuero Y Caucho	2,507,900.00	414.00	-	414.00	-	2,507,486.00
				341	Cueros, Piel Y Sus Productos	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00
				343	Llantas Y Neumáticos	2,500,000.00	414.00	-	414.00	-	2,499,586.00
			350		Productos Químicos, Combustibles Y Lubrificantes	27,949,803.59	1,295,947.69	264,497.49	2,796,407.10	310,992.13	25,499,586.00
				355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,314,000.00	339,513.81	2,224.31	523,314.86	2,224.31	976,256.50
				356	Combustibles Y Lubrificantes	26,635,803.59	956,433.88	262,273.18	2,273,092.24	308,767.82	24,302,106.35
			360		Productos Metálicos	721,706.22	8,312.94	353.00	8,312.94	353.00	713,393.28
				364	Herramientas Menores	713,308.22	7,959.94	-	7,959.94	-	705,348.28
				365	Material De Seguridad	8,400.00	-	-	-	-	8,400.00
				369	Otros Productos Metálicos N.C.	-	353.00	353.00	353.00	353.00	-
			370		Productos Minerales No Metálicos	-	-	-	-	-	-
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	-	-	-	-	-	-
				372	Productos De Vidrio	-	-	-	-	-	-
				373	Productos De Loza Y Porcelana	-	-	-	-	-	-
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	-	-	-	-	-	-
				375	Cemento, Cal Y Yeso	-	-	-	-	-	-
				379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.	-	-	-	-	-	-
			380		Minerales	-	-	-	-	-	-
				381	Minerales Metalíferos	-	-	-	-	-	-
				382	Petróleo Crudo Y Gas Natural	-	-	-	-	-	-
				383	Carbón Mineral	-	-	-	-	-	-
				384	Piedra, Arcilla, Arena	-	-	-	-	-	-
				389	Otros Minerales N.C.	-	-	-	-	-	-
			390		Otros Materiales Y Suministros	21,910,804.61	846,657.57	73,950.30	1,047,857.57	73,950.30	16,207,472.96
				391	Elementos De Limpieza	857,468.00	71,500.50	71,500.50	71,500.50	71,500.50	785,967.50
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,210,704.					



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	FEBRERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Comprometido en Partidas, Fondos Rotatorios, Especiales y Planillas	Ejecutado en ordenes de Pago			
AMDC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION FEBRERO 2021				TOTAL	3,803,099,782.47	384,470,928.81	347,703,858.21	733,067,541.35	574,537,627.95	3,070,012,241.12
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN	1,125,348,414.04	156,655,382.61	156,655,382.61	249,681,300.81	249,681,300.81	875,567,113.23
			730		Servicio De La Deuda Interna A Largo Plaz	725,348,414.04	62,113,358.19	62,113,358.19	75,936,188.16	75,936,188.16	649,412,225.88
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstar	290,068,318.49	48,115,436.34	48,115,436.34	60,153,881.38	60,153,881.38	229,914,437.11
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Pr	435,280,095.55	13,997,921.85	13,997,921.85	15,782,306.78	15,782,306.78	419,497,788.77
		750			Disminución De Cuentas Y Documentos A	400,000,000.00	94,542,024.42	94,542,024.42	173,745,112.65	173,745,112.65	226,254,887.35
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciale	400,000,000.00	94,542,024.42	94,542,024.42	173,745,112.65	173,745,112.65	226,254,887.35
		900			ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00
			910		Asignaciones Globales	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Co	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00
							384,470,928.81	347,703,858.21			

Elaborado por: Lic. Karén Bertrán  
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Lic. Sandy Valeriano  
Departamento de Presupuesto



LIC. JUAN GABRIEL LANZA  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





**Memorandum**  
**Presupuesto-AMDC-020-2021**

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

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

De: **Lic. Juan Gabriel Lanza**  
Asistente Administrativo

Asunto: **Lo Descrito.**

Fecha: 11 de Marzo 2021

---

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

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

Mismos que fueron enviados en digital a su correo electrónico

Atentamente,

CC. Archivo,