



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIVISION DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	NOVIEMBRE		EJECUTADO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
					Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
			TOTAL	4,879,621,810.04	342,877,631.49	319,571,287.27	6,236,214,981.29	4,876,699,051.25	(1,135,143,804.81)
100			SERVICIOS PERSONALES	1,044,851,480.81	51,045,222.60	47,510,895.93	694,114,306.67	687,545,811.45	350,711,210.98
	110		Personal Permanente	793,401,169.51	38,245,776.80	38,245,776.80	497,761,469.59	497,071,469.59	295,469,699.92
		111	Sueldos Y Salarios Básicos	434,789,986.19	21,346,188.75	21,346,188.75	243,689,319.33	243,689,319.33	181,100,178.98
		113	Adicionales	3,480,000.00	-	-	3,480,000.00	2,800,000.00	-
		114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	119,255,281.99	28,844.40	28,844.40	38,940,787.11	38,940,787.11	80,314,494.88
		115	Complementos	42,635,010.48	705,164.99	705,164.99	29,948,943.08	29,948,943.08	12,506,067.40
		116	Gastos De Representación En El Pais	-	-	-	-	-	-
		117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	165,324,283.28	12,984,612.51	12,984,612.51	150,315,891.68	150,315,891.68	15,008,391.60
		118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	22,115,452.32	1,776,016.65	1,776,016.65	17,593,664.82	17,593,664.82	4,521,787.50
		119	Otras Contribuciones Patronales	5,801,155.25	1,404,949.50	1,404,949.50	13,782,863.57	13,782,863.57	2,018,779.58
	120		Personal Temporal	115,749,920.42	1,748,907.56	1,748,907.56	83,339,382.34	83,339,382.34	32,410,538.08
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	99,975,037.18	1,748,907.56	1,748,907.56	83,339,382.34	83,339,382.34	16,635,654.84
		126	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	15,774,883.24	-	-	-	-	15,774,883.24
	140		Retribuciones Extraordinarias	24,805,183.59	1,080,630.59	1,080,630.59	12,889,373.09	12,889,373.09	11,915,810.50
		141	Horas Extraordinarias	24,805,183.59	1,080,630.59	1,080,630.59	12,889,373.09	12,889,373.09	11,915,810.50
	150		Asistencia Social Al Personal	469,714.29	10,000.00	35,000.00	552,652.83	458,311.50	71,097.30
		151	Asistencias Sociales Varias	469,714.29	10,000.00	35,000.00	552,652.83	458,311.50	71,097.30
	160		Beneficios Y Compensaciones	110,425,493.00	9,959,907.65	6,400,580.98	99,581,427.82	93,787,274.93	10,844,065.18
		161	Beneficios Y Compensaciones Varias	110,425,493.00	9,959,907.65	6,400,580.98	99,581,427.82	93,787,274.93	10,844,065.18
200			SERVICIOS NO PERSONALES	272,998,992.70	11,856,878.58	12,109,493.91	194,017,769.73	188,530,420.71	75,117,674.47
	210		Servicios Básicos	63,200,336.04	4,875,909.49	4,865,996.54	54,421,378.62	54,407,922.87	8,966,336.44
		211	Energía Eléctrica	38,613,340.80	3,488,904.40	3,485,718.80	37,125,016.86	37,121,831.26	1,572,323.94
		212	Agua	19,971,055.60	1,009,163.24	1,009,163.24	13,090,331.84	13,090,331.84	6,889,123.76
		214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	2,015,939.64	128,963.66	128,755.12	1,690,196.09	1,689,987.55	334,143.55
		216	Correos E Internet	2,600,000.00	248,001.45	241,482.64	2,513,254.81	2,503,193.20	170,745.19
	220		Alquileres Y Derechos	9,702,836.07	(318,291.80)	114,314.27	9,841,603.88	8,129,261.81	2,970,067.92
		221	Alquiler De Terrenos	865,446.24	-	55,292.76	823,561.56	377,257.60	41,884.68
		222	Alquiler De Edificios Y Locales	6,336,715.00	-	52,906.76	5,452,730.66	4,535,258.75	883,984.34
		229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	2,500,674.83	(318,291.80)	6,114.75	3,445,311.66	3,216,745.46	2,044,198.90
	230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	3,265,579.50	-	-	23,457.20	23,457.20	3,265,579.50
		231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	565,579.50	-	-	2,512.42	2,512.42	565,579.50
		239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C.	2,700,000.00	-	-	20,944.78	20,944.78	2,700,000.00
	240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos	2,320,910.40	57,218.75	92,095.98	486,770.50	349,460.50	1,884,108.65
		241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos De Oficin	1,000,000.00	12,218.75	47,095.98	205,009.43	146,359.43	791,108.65
		243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Transp. E Ind	100,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100,000.00
		249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias Varias	1,000,000.00	-	-	-	-	993,000.00
	250		Servicios Técnicos Y Profesionales	25,614,605.00	91,645.00	131,945.00	5,090,289.98	2,247,478.65	15,899,882.81
		253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	100,000.00	-	-	37,000.00	37,000.00	63,000.00
		254	Servicios Técnicos Y Prof.De Administración Financiera	1,650,000.00	-	-	-	-	1,650,000.00
		255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	7,000,000.00	-	-	-	-	6,155,735.10
		256	Servicios Técnicos Y Prof.De Inform.Y Sistemas Computariz.	1,635,000.00	-	-	-	-	1,517,159.50
		259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	15,229,605.00	91,645.00	131,945.00	5,053,289.98	2,210,478.65	6,513,988.21
	260		Servicios Comerciales Y Financieros	145,447,949.07	6,869,947.69	6,569,487.69	121,447,799.65	120,628,078.12	24,605,949.14
		263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	5,061,546.37	374,477.58	251,017.58	5,050,678.69	4,705,738.34	389,442.98
		264	Primas Y Gastos De Seguros	1,500,000.00	-	-	755,702.97	457,921.79	744,297.03
		265	Comisiones Y Gastos Bancarios	44,386,784.47	6,308,470.11	6,308,470.11	37,075,812.55	37,075,812.55	7,310,971.92
		269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	93,082,767.65	-	-	76,921,530.44	76,921,530.44	16,161,237.21
	270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	100,000.00	269,849.45	270,754.45	935,559.75	931,634.75	98,935.00
		274	Viáticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	100,000.00	-	-	27,008.62	27,008.62	98,735.00
		275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje De Particulares	-	7,385.00	8,290.00	75,217.54	71,292.54	200.00
	280		Impuestos, Derechos Y Tasas	9,000,000.00	3,600.00	3,600.00	3,800.00	3,800.00	9,000,000.00
		283	Derechos Y Tasas	1,000,000.00	3,600.00	3,600.00	3,800.00	3,800.00	1,000,000.00
		284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	8,000,000.00	-	-	-	-	8,000,000.00
	290		Otros Servicios No Personales	14,346,776.62	7,000.00	61,299.98	1,767,110.15	1,809,326.81	8,426,815.01
		291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	13,996,776.62	7,000.00	9,204.98	1,595,843.34	1,594,935.00	7,399,565.55
		293	Retribuciones Por Actuaciones Artísticas	300,000.00	-	-	54,000.00	54,000.00	300,000.00
		295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	50,000.00	-	8,970.00	87,170.00	87,170.00	50,000.00
		299	Otros Servicios No Personales No Especificados Precedent.	-	-	43,125.00	30,096.81	73,221.81	677,249.46
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	114,243,591.54	3,684,508.73	3,499,250.01	27,850,270.22	20,362,020.87	66,407,859.27
	310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	39,544,003.95	478,542.90	518,657.38	2,299,951.88	1,785,305.73	12,806,559.20
		311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,705,633.95	478,542.90	506,597.35	2,267,433.62	1,754,448.33	4,036,506.76
		315	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	398,370.00	-	12,060.03	32,518.26	30,857.40	388,406.17
		319	Otros Productos Alimenticios, Agrop. Y Agroforestales N.C.	33,440,000.00	-	-	-	-	8,381,646.27
	320		Textiles Y Vestuarios	9,795,315.32	262,366.06	237,911.31	1,782,707.95	674,818.40	6,516,831.43
		321	Hilados Y Telas	311,350.00	90.00	90.00	36,640.00	36,640.00	296,417.00
		322	Prendas De Vestir Y Calzados	7,478,957.00	262,276.06	237,821.31	1,456,335.80	404,582.35	4,376,818.26
		323	Acabados Textiles	2,005,008.32	-	-	289,732.15	233,596.05	1,831,521.17
		329	Otros Textiles Y Vestuarios N.C.	-	-	-	-	-	12,075.00
	330		Productos De Papel, Cartón E Impresos	8,073,303.20	33,547.31	27,032.89	647,062.94	200,185.93	7,290,701.05
		331	Papel De Escritorio Y Cartón	2,681,768.65	-	-	100.00	100.00	2,681,768.65
		333	Productos De Artes Gráficas	2,676,036.65	32,456.40	25,400.00	518,749.54	86,711.85	2,119,907.70
		334	Productos De Papel Y Cartón	1,485,511.30	1,090.91	1,632.89	114,939.70	101,754.08	1,485,323.62
		336	Textos De Enseñanza	1,053,601.60	-	-	-	-	852,691.60
		337	Especies Timbradas Y Valores	176,385.00	-	-	11,620.00	11,620.00	151,009.48
	340		Productos De Cuero Y Caucho	3,799,499.28	427.50	427.50	14,222.25	14,222.25	3,531,410.29
		341	Cueros, Pielés Y Sus Productos	145,254.68	-	-	11,725.40	11,725.40	135,525.68
		343	Llantas Y Neumáticos	3,654,244.60	427.50	427.50	2,496.85	2,496.85	3,395,884.61
	350		Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes	22,363,400.91	1,805,050.64	1,652,453.58	17,962,663.97	13,938,507.05	8,002,749.06
		351	Elementos Y Compuestos Químicos	362,096.00	-	-	-	-	362,096.00
		352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	6,233,048.00	-	-	3,000,000.00	-	3,233,048.00
		353	Abonos Y Fertilizantes	67,400.00	-	-	3,564.96	3,564.96	67,400.00
		354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	1,725,228.50	-	-	1,575.00	1,575.00	1,644,879.78
		355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,625,816.97	47,934.90	433,188.58	1,981,936.79	1,677,509.81	875,862.30
		356	Combustibles Y Lubricantes	11,049,305.94	1,756,012.60	1,218,368.86	12,963,164.00	12,244,592.34	1,564,228.58
		359	Otros Productos Químicos N.C.	300,505.50	1,103.14	896.14	11,609.94	11,264.94	255,234.40
	360		Productos Metálicos	11,672,223.36	195,853.97	251,721.93			



DIVISION DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	NOVIEMBRE					
				APROBADO PUNTO DE ACTA	Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago	EJECUTADO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
TOTAL				4,879,621,810.04	342,877,831.49	310,571,287.27	6,236,214,981.29	4,876,599,051.25	(1,135,143,804.81)
100			SERVICIOS PERSONALES	1,044,851,480.81	51,045,222.60	47,510,895.93	694,114,305.67	687,545,811.45	350,711,210.98
	110		Personal Permanente	793,401,169.51	38,245,776.80	38,245,776.80	497,751,469.59	497,071,469.59	295,469,699.92
		111	Sueldos Y Salarios Básicos	434,789,986.19	21,346,188.75	21,346,188.75	243,689,319.33	243,689,319.33	181,100,178.98
400			BIENES DE CAPITAL	1,862,138,392.41	117,198,713.97	85,772,527.91	1,888,818,003.96	552,493,398.69	198,307,680.27
	420		Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	17,780,769.94	179,486.37	215,332.04	3,982,503.46	2,484,216.72	14,098,543.50
		421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	1,500,000.00	162,584.46	43,836.66	1,028,875.84	664,149.09	904,503.59
		424	Adquisición de Equipos de Computación	11,269,431.27	1,491.91	171,495.38	2,198,423.52	1,328,629.28	8,807,347.52
		425	Aplicaciones Informáticas	1,405,000.00	-	-	597,622.82	361,894.07	813,107.70
		429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	3,606,338.67	15,410.00	-	157,581.28	129,544.28	3,573,584.69
	430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	709,500.00	-	-	552,376.19	12,500.00	691,000.00
		431	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario	231,000.00	-	-	-	-	231,000.00
		432	Adquisición De Equipos Hospitalarios	210,000.00	-	-	-	-	210,000.00
		434	Aparatos E Instrumentos Musicales	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	25,115,000.00	-	-	-	-	24,600,000.00
		442	Adquisición de automóviles	24,675,000.00	-	-	-	-	24,160,000.00
		448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00
		449	Adquisición De Equipos Varios	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
	450		Equipo De Comunicación Y Otros	654,820.00	-	-	5,379,245.75	5,369,810.00	654,820.00
		452	Adquisición De Equipos Telefónicos	10,620.00	-	-	-	-	10,620.00
		455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	644,200.00	-	-	5,369,810.00	5,369,810.00	644,200.00
	460		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios Y Obras	1,336,700,000.00	102,519,276.69	61,143,316.05	1,459,295,229.32	213,441,090.33	81,142,959.84
		461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	-	3,850,943.55	-	15,109,182.42	58,238.87	600,000.00
		463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Populares	3,200,000.00	-	-	519,934.55	519,934.55	3,200,000.00
		466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Urbanos	912,500,000.00	71,073,358.56	56,182,001.59	1,133,559,532.88	176,499,612.25	77,342,959.84
	480		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Serv. Pub. Obras	371,178,302.47	14,499,950.91	6,937,912.42	355,145,137.58	305,660,288.78	77,120,356.93
		483	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónicas	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
		486	Acciones Y Mejoras de Servicios Públicos Municipales	371,170,302.47	14,489,950.91	6,927,912.42	335,477,945.54	303,162,030.87	36,112,356.93
		489	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias	-	-	-	4,298,867.39	2,020,992.88	41,000,000.00
500			TRANSFERENCIAS	96,697,868.58	12,992,351.16	15,578,963.06	120,077,645.33	116,430,413.15	8,073,126.86
	510		Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes	96,497,969.66	11,352,916.39	13,507,890.09	108,354,576.93	108,016,580.55	7,891,074.71
		513	Becas	2,420,000.00	-	-	-	-	660,000.00
		514	Ayudas Sociales A Personas	17,850,128.50	7,603,707.63	9,758,681.33	36,207,061.38	35,869,066.00	3,150,746.10
		515	Transferencias Corrientes A Instituciones De Enseñanza	57,199,726.15	2,085,292.51	2,085,292.51	53,844,435.79	53,844,435.79	3,355,299.36
		517	Transferencias Ctes A Otras Inst. Cult. Y Soc. S/Fines Lucro	19,028,117.01	1,663,916.25	1,663,916.25	18,303,078.76	18,303,078.76	725,038.25
	570		Subsidios Al Sector Privado	-	629,325.97	543,696.37	7,798,039.74	5,041,535.14	-
		573	Subsidios A Instituciones Culturales O Soc. Sin Fines Lucro	-	629,325.97	543,696.37	7,798,039.74	5,041,535.14	-
		574	Subsidios A Cooperativas	-	-	-	-	-	-
		575	Subsidios A Empresas Privadas	-	-	-	-	-	-
		579	Otros Subsidios Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-
	580		Subsidios Al Sector Público	-	1,010,108.80	1,527,376.60	3,700,191.09	3,147,458.89	160,000.00
		581	Subsidios A La Administración Central	-	1,010,108.80	1,527,376.60	3,700,191.09	3,147,458.89	160,000.00
	590		Transferencias Al Exterior	199,898.92	-	-	224,838.57	224,838.57	22,052.15
		591	Transferencias A Gobiernos Ext. Para Financiar Gtos. Ctes.	-	-	-	-	-	-
		592	Transferencias A Organismos Int. Para Financiar Gtos. Ctes.	199,898.92	-	-	224,838.57	224,838.57	22,052.15
700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,468,691,484.00	146,100,156.45	146,100,156.45	3,311,336,986.38	3,311,336,986.38	(1,841,719,878.66)
	730		Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	368,691,484.00	14,690,475.31	14,690,475.31	1,759,402,086.79	1,759,402,086.79	(1,389,784,979.07)
		731	Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-
		732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo Plazo	183,691,484.00	14,690,475.31	14,690,475.31	148,789,691.75	148,789,691.75	34,901,792.25
		736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos A L. Plazo	185,000,000.00	-	-	1,610,612,395.04	1,610,612,395.04	(1,424,686,771.32)
	750		Disminución De Cuentas Y Documentos A Pagar	1,100,000,000.00	131,409,681.14	131,409,681.14	1,551,934,899.59	1,551,934,899.59	(451,934,899.59)
		751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo	1,100,000,000.00	131,409,681.14	131,409,681.14	1,551,934,899.59	1,551,934,899.59	(451,934,899.59)
900			ASIGNACIONES GLOBALES	20,000,000.00	-	-	-	-	7,958,522.00
	910		Asignaciones Globales	20,000,000.00	-	-	-	-	7,958,522.00
		911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	20,000,000.00	-	-	-	-	7,958,522.00


