



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIVISION DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Centr o de Costo	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objet o	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	DICIEMBRE		EJECUTADO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
	CONSOLIDADO				TOTAL	4,879,621,810.04	(110,327,920.61)	512,804,103.73	6,125,887,060.68	5,389,503,154.98	(1,024,815,884.20)
		100			SERVICIOS PERSONALES	1,044,851,480.81	77,962,308.20	84,191,962.32	772,076,613.87	771,737,773.77	272,748,902.78
			110		Personal Permanente	793,401,169.51	44,385,798.35	45,095,798.35	542,137,267.94	542,167,267.94	231,348,294.89
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	434,789,986.19	21,260,296.13	21,260,296.13	264,949,615.46	264,949,615.46	137,523,130.23
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control	-	-	-	-	-	-
				113	Adicionales	3,480,000.00	-	710,000.00	3,480,000.00	3,510,000.00	-
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	119,255,281.99	64,800.00	64,800.00	39,005,587.11	39,005,587.11	80,249,694.88
				115	Complementos	42,635,010.48	2,319,245.67	2,319,245.67	32,268,188.75	32,268,188.75	10,186,821.73
				116	Gastos De Representación En El Pais	-	-	-	-	-	-
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	165,324,283.28	17,589,537.54	17,589,537.54	167,905,429.22	167,905,429.22	-
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	22,115,452.32	1,771,817.79	1,771,817.79	19,365,482.61	19,365,482.61	2,749,969.71
				119	Otras Contribuciones Patronales	5,801,155.25	1,380,101.22	1,380,101.22	15,162,964.79	15,162,964.79	638,678.34
			120		Personal Temporal	115,749,920.42	10,437,809.30	10,437,809.30	93,777,191.64	93,777,191.64	26,116,991.41
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	99,975,037.18	10,437,809.30	10,437,809.30	93,777,191.64	93,777,191.64	10,342,108.17
				126	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	15,774,883.24	-	-	-	-	15,774,883.24
			140		Retribuciones Extraordinarias	24,805,183.59	1,156,086.20	1,156,086.20	14,045,459.29	14,045,459.29	10,759,724.30
				141	Horas Extraordinarias	24,805,183.59	1,156,086.20	1,156,086.20	14,045,459.29	14,045,459.29	10,759,724.30
				142	Gastos De Representación En El Exterior	-	-	-	-	-	-
			150		Asistencia Social Al Personal	469,714.29	68,383.76	96,000.00	621,036.59	554,311.50	2,713.54
				151	Asistencias Sociales Varias	469,714.29	68,383.76	96,000.00	621,036.59	554,311.50	2,713.54
			160		Beneficios Y Compensaciones	110,425,493.00	21,914,230.59	27,406,268.47	121,495,658.41	121,193,543.40	4,521,178.64
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	110,425,493.00	21,914,230.59	27,406,268.47	121,495,658.41	121,193,543.40	4,521,178.64
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	272,998,992.70	7,193,005.70	9,746,728.46	201,210,775.43	198,277,149.17	64,191,604.01
			210		Servicios Básicos	63,200,336.04	5,262,901.17	5,026,280.67	59,684,279.79	59,434,203.54	5,968,927.65
				211	Energía Eléctrica	38,613,340.80	3,423,872.16	3,427,057.76	40,548,889.02	40,548,889.02	47,439.30
				212	Agua	19,971,055.60	1,009,139.59	1,009,139.59	14,099,471.43	14,099,471.43	5,879,984.17
				213	Gas	-	-	-	-	-	-
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	2,015,939.64	298,413.65	298,622.19	1,988,609.74	1,988,609.74	35,729.90
				215	Servicios De Telefonía Privada	-	-	-	-	-	-
				216	Correos E Internet	2,600,000.00	531,475.77	291,461.13	3,044,730.58	2,794,654.33	5,774.28
				219	Otros Servicios Básicos N.C	-	-	-	2,579.02	2,579.02	-
			220		Alquileres Y Derechos	9,702,836.07	200,460.50	1,406,998.94	10,042,064.38	9,536,260.75	2,838,603.92
				221	Alquiler De Terrenos	865,446.24	-	127,044.29	823,561.56	504,301.89	41,884.68
				222	Alquiler De Edificios Y Locales	6,336,715.00	-	868,881.75	5,452,730.66	5,404,140.50	883,984.34
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	2,500,674.83	200,460.50	411,072.90	3,645,772.16	3,627,818.36	1,912,734.90
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	3,265,579.50	14,578.93	14,578.93	38,036.13	38,036.13	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	14,578.93	14,578.93	35,523.71	35,523.71	2,700,000.00
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos	2,320,910.40	(25,656.50)	106,363.50	461,114.00	455,824.00	1,909,880.15
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos De Oficina	1,000,000.00	(25,656.50)	27,703.50	179,352.93	174,062.93	816,880.15
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Transp. E Ind	100,000.00	-	-	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	(14,950.00)	820,786.33	5,075,339.98	3,068,264.98	15,539,621.18
				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	-	-	-	-	1,641,409.73
				255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	7,000,000.00	-	-	-	-	6,155,618.60
				256	Servicios Técnicos Y Prof.De Inform.Y Sistemas Computariz.	1,635,000.00	-	-	-	-	1,150,654.64
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C	15,229,605.00	(14,950.00)	820,786.33	5,038,339.98	3,031,264.98	6,528,938.21
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	145,447,949.07	567,408.28	1,178,679.77	122,015,207.93	121,806,757.89	20,209,797.97
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	5,061,546.37	401,908.28	538,898.63	5,452,586.97	5,244,636.97	389,606.98
				264	Primas Y Gastos De Seguros	1,500,000.00	-	297,281.14	755,702.97	755,202.93	744,297.03
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	44,386,784.47	-	-	37,075,812.55	37,075,812.55	7,310,971.92
				266	Publicidad Y Propaganda	1,418,850.58	165,500.00	342,500.00	1,809,575.00	1,809,575.00	-
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	93,082,767.65	-	-	76,921,530.44	76,921,530.44	11,764,922.04
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	100,000.00	26,134.70	30,059.70	961,694.45	961,694.45	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	-	12,473.50	16,398.50	87,691.04	87,691.04	200.00
				279	Otros Gastos De Pasajes Y Viáticos N.C.	-	13,661.20	13,661.20	285,781.24	285,781.24	-
			280		Impuestos, Derechos Y Tasas	9,000,000.00	1,137,930.62	1,137,930.62	1,141,730.62	1,141,730.62	8,212,290.00
				283	Derechos Y Tasas	1,000,000.00	350,220.62	350,220.62	354,020.62	354,020.62	1,000,000.00
				284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	8,000,000.00	787,710.00	787,710.00	787,710.00	787,710.00	7,212,290.00
			290		Otros Servicios No Personales	14,346,776.62	24,198.00	25,050.00	1,791,308.15	1,834,376.81	6,147,968.64
				291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	13,996,776.62	24,198.00	25,050.00	1,620,041.34	1,619,985.00	5,120,719.18
				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	-	-	87,170.00	87,170.00	50,000.00
				299	Otros Servicios No Personales No Especificados Precedent.	-	-	-	30,096.81	73,221.81	677,249.46
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	114,243,591.64	2,893,930.05	5,681,046.54	30,744,200.27	26,043,067.41	57,474,358.88
			310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	39,544,003.95	376,884.27	786,335.52	2,676,836.15	2,571,641.25	8,592,920.37
				311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,705,633.95	376,884.27	786,335.52	2,644,317.89	2,540,783.85	



DIVISION DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Centro de Costo	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	DICIEMBRE		EJECUTADO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
	CONSOLIDADO				TOTAL	4,879,821,810.04	(110,327,920.81)	512,804,103.73	6,125,887,060.68	5,389,503,154.98	(1,024,815,884.20)
		100			SERVICIOS PERSONALES	1,044,851,480.81	77,962,308.20	84,191,962.32	772,076,613.87	771,737,773.77	272,748,902.78
			110		Personal Permanente	793,401,169.51	44,385,798.35	45,095,798.35	542,137,267.94	542,167,267.94	231,348,294.89
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	434,789,986.19	21,260,296.13	21,260,296.13	264,949,615.46	264,949,615.46	137,523,130.23
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control	-	-	-	-	-	-
			390		Otros Materiales Y Suministros	15,392,538.52	562,646.73	951,509.29	4,149,407.17	3,443,551.64	10,510,757.68
				391	Elementos De Limpieza	1,000,000.00	3,765.60	137,300.82	552,614.22	479,537.02	499,350.67
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000,000.00	353,964.72	291,205.76	1,398,429.94	1,321,951.41	694,506.86
				393	Útiles Y Materiales Eléctricos	666,174.32	(23,793.75)	188,561.06	1,134,420.66	584,151.50	699,361.03
				394	Utensilios De Cocina Y Comedor	1,206,934.00	-	-	268.13	268.13	1,203,924.54
				395	Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	300.00	-	-	-	-	120.00
				396	Repuestos Y Accesorios	500,000.00	169,245.09	182,371.52	276,254.07	276,254.07	500,366.42
				397	Productos De Material Plástico	2,948,525.46	5,143.97	45,439.97	163,105.08	161,398.27	846,364.52
				398	Útiles Para Deportes Y Recreativos	2,449,485.00	-	-	-	-	294,485.00
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	4,621,119.74	54,320.10	106,630.16	624,315.07	619,991.24	5,872,278.64
		400			BIENES DE CAPITAL	1,862,138,392.41	(445,085,940.92)	166,741,194.69	1,443,732,063.04	718,234,593.38	643,393,621.19
			410		Bienes Preexistentes	-	1,200,000.00	1,200,000.00	41,200,000.00	18,450,000.00	-
				412	Adquisición De Terrenos para Obras	-	1,200,000.00	1,200,000.00	41,200,000.00	18,450,000.00	-
			420		Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	17,780,769.94	(24,369.99)	1,210,486.80	3,958,133.47	3,694,703.52	14,122,913.49
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	1,500,000.00	21,222.61	303,946.21	1,050,098.45	968,095.30	907,996.21
				424	Adquisición de Equipos de Computación	11,269,431.27	(41,015.60)	788,650.83	2,157,407.92	2,117,280.11	8,848,363.12
				425	Aplicaciones Informáticas	1,405,000.00	-	96,596.00	597,622.82	458,490.07	813,107.70
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	3,608,338.67	(4,577.00)	21,293.76	150,838.04	150,838.04	3,553,446.46
			430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	709,500.00	-	23,692.26	552,376.19	36,192.26	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
				436	Adquisición de Equipos Deportivos Y Recreativos	-	-	-	515,000.00	-	-
				438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes	18,500.00	-	23,692.26	37,376.19	36,192.26	-
			440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	25,115,000.00	-	-	-	-	24,600,000.00
				442	Adquisición de autovehículos	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	-	9,435.75	5,379,245.75	5,379,245.75	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
				459	Adquisición De Equipos Varios	-	-	9,435.75	9,435.75	9,435.75	-
			460		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios Y Obras	1,336,700,000.00	(441,922,317.37)	118,522,104.13	1,017,372,911.95	331,963,194.46	521,865,277.21
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	-	(13,775,247.54)	100,943.55	1,333,934.88	159,182.42	14,375,247.54
				462	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Para el pers	-	-	-	-	-	-
				463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Populares	3,200,000.00	205,620.00	205,620.00	725,554.55	725,554.55	2,994,380.00
				464	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Agua Po	-	(2,845,138.34)	5,078,909.39	49,564,315.33	13,896,891.01	3,827,143.24
				465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Alcant.	-	-	-	-	-	-
				466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Urb	912,500,000.00	(339,123,113.37)	104,548,946.12	794,436,419.51	281,048,558.37	414,284,068.31
				467	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Parques Y Lugares Re	-	(6,000,000.00)	1,119,475.49	15,065,721.00	2,315,678.52	6,000,000.00
				468	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Urbanísticas Di	-	-	-	-	-	-
				469	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias	421,000,000.00	(80,384,438.12)	7,468,209.58	156,246,966.68	33,817,329.59	80,384,438.12
			470		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Hid. Y Vias	110,000,000.00	(5,806,462.33)	1,141,799.86	18,657,049.33	9,417,292.72	5,806,462.33
				471	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigación	-	-	-	-	-	-
				472	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Control de Inun	50,000,000.00	(5,806,462.33)	1,141,799.86	16,223,121.97	9,053,100.71	5,806,462.33
				474	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Diversas Obras Hidra	-	-	-	-	-	-
				475	Construcciones, Adiciones Y Mejoras de Carreteras y Puentes	-	-	-	2,433,927.36	364,192.01	-
				479	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias	60,000,000.00	-	-	-	-	-
			480		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Serv. Pub. Obras	371,178,302.47	1,467,208.77	43,633,675.89	356,612,346.35	349,293,964.67	75,653,148.16
				481	Construcciones, Adiciones Y Mej. De Líneas De Trans. Energía	-	(12,000,000.00)	-	3,358,324.65	467,265.03	12,000,000.00
				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	13,467,208.77	43,633,675.89	348,945,154.31	346,795,706.76	22,645,148.16
				488	Programa de Acciones de Concientización y Educación Comun	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-
				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	21,269,601.87	22,003,897.23	141,347,147.20	138,434,310.38	3,213,636.09
			510		Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Cte	96,497,969.66	19,290,576.14	19,627,926.80	127,645,152.07	127,644,507.35	3,191,582.94
				511	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
				512	Pensiones	-	-	-	-	-	-
				513	Becas	-	-	-	-	-	-
				514	Ayudas Sociales A Personas	2,420,000.00	-	-	-	-	660,000.00
				515	Transferencias Corrientes A Instituciones De Enseñanza	17,850,126.50	12,712,919.88	13,050,270.54	48,919,981.26	48,919,336.54	2,531,582.94
				516	Transferencias Corrientes Para Actividades Cient. Académicas	57,199,726.15	4,913,740.01	4,913,740.01	58,758,175.80	58,758,175.80	-
				517	Transferencias Ctes A Otras Inst. Cult. Y Soc. S/Fines Lucro	19,028,117.01	1,663,916.25	1,663,916.25	19,966,995.01	19,966,995.01	-
			570		Subsidios Al Sector Privado	-	1,600,743.98	1,605,056.48	9,398,783.72	6,646,591.62	-
				571	Subsidios A Particulares	-	-	-	-	-	-
				572	Subsidios Instituciones De Enseñanza	-	-	-	-	-	-
				573	Subsidios A Instituciones Culturales O Soc. Sin Fines Lucro	-	1,600,743.98	1,605,056.48	9,398,783.72	6,646,591.62	-
				574	Subsidios A Cooperativas	-	-	-	-	-	-
				575	Subsidios A Empresas Privadas	-	-	-	-	-	-
				579	Otros Subsidios Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-
			580		Subsidios Al Sector Público	-	378,161.75	770,913.95	4,078,372.84	3,918,372.84	-
				581	Subsidios A La Administración Central	-	378,161.75	770,913.95	4,078,372.84	3,918,372.84	-
				582	Subsidios A Instituciones Descentralizadas No Empresariales	-	-	-	-	-	-
				583	Subsidios A Instituciones De Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
				584	Subsidios A Empresas Públicas No Financieras	-	-	-	-	-	-
				585	Subsidios A Empresas Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-
				586	Subsidios A Municipalidades	-	-	-	-	-	-
				587	Subsidios A Universidades Nacionales	-	-	-	-	-	-
			590		Transferencias Al Exterior	199,898.92	-	-	224,838.57	224,838.57	22,052.15
				591	Transferencias A Gobiernos Ext. Para Financiar Glos. Ctes.	-	-	-	-	-	-
				592	Transferencias A Organismos Int. Para Financiar Glos. Ctes.	199,898.92	-	-	-	-	-
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIV	1,468,691,484.00	225,439,274.49	225,439,274.49	3,538,776,260.87	3,538,776,260.87	(2,067,159,153.15)
			730		Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	368,691,484.00	25,551,698.69	25,551,698.69	1,784,953,785.48	1,784,953,785.48	(1,415,336,677.76)
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo Plazo	183,691,484.00	25,551,698.69	25,551,698.69	174,341,390.44	174,341,390.44	9,350,093.56
				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	199,887,575.80	199,887,575.80	1,751,822,475.39	1,751,822,475.39	(651,822,475.39)
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo	1,100,000,000.00	199,887,575.80	199,887,575.80	1,751,822,475.39	1,751,822,475.39	(651,822,475.39)
		900			ASIGNACIONES GLOBALES	20,000,000.00	-	-	-	-	1,321,147.00
			910		Asignaciones Globales	20,000,000.00	-	-	-	-	1,321,147.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	20,000,000.00	-	-	-	-	1,321,147.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
LIC. NOEL ALVAREZ
GERENCIA FINANCIERA
PRESUPUESTO