



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIVISION DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	JULIO		EJECUTADO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
AMDC	CONSOLIDADO	TOTAL				4,989,209,875.92	754,822,584.41	301,032,524.18	4,206,951,560.34	2,365,339,257.29	802,437,774.19
		100			SERVICIOS PERSONALES	1,021,524,734.73	66,464,875.91	79,012,520.35	546,209,980.15	524,257,796.57	476,875,913.49
			110		Personal Permanente	742,738,479.19	46,314,440.19	46,894,440.19	374,053,180.19	338,615,383.26	366,152,089.26
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	435,723,803.75	28,058,992.18	28,058,992.18	198,959,767.87	198,959,767.87	219,893,055.72
				113	Adicionales	3,480,000.00	-	580,000.00	3,411,000.00	1,949,000.00	69,000.00
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	90,834,240.90	38,400.00	38,400.00	34,282,209.79	308,412.86	56,552,031.11
				115	Complementos	38,161,064.90	1,954,972.89	1,954,972.89	20,650,694.95	20,648,694.95	17,510,369.95
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	147,306,676.30	12,605,530.41	12,605,530.41	95,444,076.18	95,444,076.18	51,862,600.12
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	21,232,693.34	1,871,666.36	1,871,666.36	11,182,782.63	11,182,782.63	10,049,910.71
				119	Otras Contribuciones Patronales	6,000,000.00	1,784,878.35	1,784,878.35	10,122,648.77	10,122,648.77	10,215,121.65
			120		Personal Temporal	143,882,272.49	11,350,770.99	11,350,770.99	70,385,495.08	70,385,495.08	77,592,146.06
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	143,882,272.49	11,350,770.99	11,350,770.99	68,639,785.34	68,639,785.34	77,592,146.06
				125	Adicionales	-	-	-	1,745,709.74	1,745,709.74	-
				140	Retribuciones Extraordinarias	22,555,175.78	1,069,764.11	1,069,764.11	8,061,261.08	8,061,261.08	14,493,914.70
				141	Horas Extraordinarias	22,555,175.78	1,069,764.11	1,069,764.11	8,061,261.08	8,061,261.08	14,493,914.70
				150	Asistencia Social Al Personal	520,000.00	60,830.30	39,830.30	278,570.26	242,570.26	241,429.74
				151	Asistencias Sociales Varias	520,000.00	60,830.30	39,830.30	278,570.26	242,570.26	241,429.74
				160	Beneficios Y Compensaciones	111,828,807.27	7,669,070.32	19,657,714.76	93,431,473.54	106,953,086.89	18,397,333.73
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	111,828,807.27	7,669,070.32	19,657,714.76	93,431,473.54	106,953,086.89	18,397,333.73
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	262,937,651.90	5,024,528.73	7,455,254.75	180,640,860.83	174,162,805.88	78,139,244.59
				210	Servicios Básicos	64,284,145.21	3,924,684.26	3,924,684.26	42,476,205.00	42,476,205.00	22,087,425.20
				211	Energía Eléctrica	39,744,554.70	3,008,442.91	3,008,442.91	32,076,401.05	32,076,401.05	7,728,153.65
				212	Agua	18,944,437.35	539,150.70	539,150.70	6,231,807.05	6,231,807.05	12,722,230.30
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	2,500,000.00	121,707.15	121,707.15	2,201,897.25	2,201,897.25	307,702.75
				216	Correos E Internet	3,095,153.16	255,383.50	255,383.50	1,766,697.56	1,766,697.56	1,329,338.50
				220	Alquileres Y Derechos	9,712,186.02	52,524.00	1,266,610.55	5,775,643.46	3,591,228.04	4,887,060.34
				221	Alquiler De Terrenos	924,485.12	52,524.00	235,395.53	90,944.15	277,840.67	833,540.97
				222	Alquiler De Edificios Y Locales	6,569,003.00	-	1,031,215.02	5,376,544.46	2,339,131.52	1,104,062.06
				223	Alquiler De Viviendas Para Personal	-	-	-	-	694,575.00	-
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	2,218,697.90	-	-	308,154.85	279,680.85	2,949,457.31
				230	Mantenimiento Y Reparación De Obras	5,231,805.00	-	-	776.25	776.25	2,218,721.79
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	3,478,805.00	-	-	-	-	1,032,801.03
				239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C.	1,753,000.00	-	-	776.25	776.25	1,185,920.76
				240	Mantenimiento Y Reparación De Máquinas	2,854,095.50	2,386.25	27,474.78	358,849.94	119,579.78	2,614,787.84
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria	1,854,095.50	2,386.25	27,474.78	122,869.94	60,584.78	1,614,787.84
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanitarios	-	-	-	-	-	-
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunes	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunes	-	-	-	235,980.00	58,995.00	-
				250	Servicios Técnicos Y Profesionales	9,681,275.10	62,500.00	133,750.00	4,622,861.90	1,805,514.28	3,933,306.56
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
				255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	571,687.50	-	-	69,403.50	14,548.50	513,187.50
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	9,059,587.60	62,500.00	133,750.00	4,553,458.40	1,790,965.78	3,370,118.06
				260	Servicios Comerciales Y Financieros	168,622,875.71	580,078.81	848,687.49	111,648,258.03	110,572,443.71	40,198,242.37
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	5,690,892.53	414,578.81	517,687.49	3,499,709.66	3,344,395.34	3,469,630.38
				264	Primas Y Gastos De Seguros	743,202.97	-	-	12,000.00	12,000.00	500.00
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	41,799,844.85	-	-	19,611,165.30	19,611,165.30	22,188,679.55
				266	Publicidad Y Propaganda	1,938,850.00	165,500.00	331,000.00	1,158,500.00	1,108,000.00	780,350.00
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	118,450,085.36	-	-	86,496,883.07	86,496,883.07	13,759,082.44
				270	Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	-	226,338.29	230,708.30	417,944.87	416,957.39	32,062.52
				271	Pasajes Nacionales	-	10,665.46	10,665.46	10,665.46	10,665.46	-
				273	Pasajes Al Exterior	-	213,875.34	213,875.34	353,666.64	353,666.64	-
				275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje De Participación	-	1,797.49	6,167.50	23,469.48	22,482.00	32,062.52
				279	Otros Gastos De Pasajes Y Viáticos N.C.	-	-	-	30,143.29	30,143.29	-
				280	Impuestos, Derechos Y Tasas	580,000.00	56,220.85	56,220.85	13,782,029.87	13,782,029.87	580,000.00
				282	Impuestos Directos	-	56,220.85	56,220.85	56,220.85	56,220.85	-
				283	Derechos Y Tasas	580,000.00	-	-	-	-	580,000.00
				284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	-	-	-	13,725,809.02	13,725,809.02	-
				290	Otros Servicios No Personales	1,971,269.36	119,796.27	967,118.52	1,558,291.51	1,398,071.56	1,587,638.97
				291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	1,832,694.36	79,546.27	967,118.52	1,462,059.57	1,342,089.62	812,064.51
				295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	138,575.00	40,250.00	-	78,200.00	37,950.00	98,325.00
				299	Otros Servicios No Personales No Especificados	-	-	-	18,031.94	18,031.94	677,249.46
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	74,711,018.81	2,204,140.31	2,934,087.71	16,158,424.38	14,656,745.62	45,882,411.53
				310	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Farmacéuticos	33,950,844.92	35,023.65	173,271.46	1,397,665.94	967,306.61	17,569,133.48
				311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,353,185.42	35,023.65	173,271.46	1,395,848.94	967,306.61	1,852,848.57
				314	Productos Agroforestales	122,250.00	-	-	-	-	122,250.00
				315	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	555,409.50	-	-	1,817.00	-	455,169.50
				319	Otros Productos Alimenticios, Agrop. Y Agroforestales	30,920,000.00	-	-	-	-	15,138,865.41
				320	Textiles Y Vestuarios	2,803,530.75	-	678.50	292,094.62	191,606.47	2,775,224.63
				321	Hilados Y Telas	269,569.80	-	-	129,747.97	121,697.97	243,569.80
				322	Prendas De Vestir Y Calzados	2,026,530.95	-	-	146,120.15	60,294.50	1,897,931.83
				323	Acabados Textiles	507,430.00	-	678.50	16,226.50	9,614.00	633,723.00
				330	Productos De Papel, Cartón E Impresos	3,337,805.48	151,163.50	18,443.50	346,815.84	52,490.58	2,917,631.65
				331	Papel De Escritorio Y Cartón	-	6,455.00	6,455.00	59,355.00	6,455.00	-
				333	Productos De Artes Gráficas	2,625,943.60	142,851.25	50.00	265,493.55	27,365.14	2,211,392.64
				334	Productos De Papel Y Cartón	329,283.88	1,847.25	11,938.50	21,967.29	18,670.44	325,386.01
				335	Libros, Revistas Y Periódicos	52,000.00	-	-	-	-	50,275.00
				337	Especies Timbradas Y Valores	330,578.00	-	-	-	-	330,578.00
				340	Productos De Cuero Y Caucho	1,691,623.32	-	-	12,644.78	1,019.82	1,645,801.04
				341	Cueros, Piel Y Sus Productos	147,279.12	-	-	12,644.78	1,019.82	134,634.34
				343	Llantas Y Neumáticos	1,544,344.20	-	-	-	-	1,511,166.70
				350	Productos Químicos, Combustibles Y Lubrificantes	15,330,610.98	1,955,152.63	2,539,832.27	11,514,324.17	11,584,490.68	5,600,349.78
				351	Elementos Y Compuestos Químicos	191,040.00	-	-	-	-	191,040.00
				352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	28,625.00	-	-	-	-	28,625.00
				353	Abonos Y Fertilizantes	93,000.00	447.00	447.00	447.00	447.00	93,000.00
				354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	346,635.25	3,792.60	3,792.60	3,948.60	3,948.60	346,635.25
				355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,118,948.08	70,408.98	62,409.00	958,224.92	902,293.57	1,300,113.15
				356	Combustibles Y Lubrificantes	12,459,847.05	1,880,504.05	2,470,826.17	10,546,867.55	10,675,4	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIVISION DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	JULIO		EJECUTADO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
AMDC	CONSOLIDADO	TOTAL				4,989,209,875.92	754,822,584.41	301,032,524.18	4,206,951,560.34	2,365,339,257.29	802,437,774.19
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	1,240,014.20	7,798.11	1,562.81	629,481.37	643,383.28	2,223,060.66
		400		400	BIENES DE CAPITAL	2,754,387,939.03	603,732,552.42	132,773,999.88	2,555,112,198.20	406,415,145.39	223,439,087.45
			410		Bienes Preexistentes	-	-	-	838,576.00	838,576.00	-
				413	Adquisición de Terrenos para Usos Varios	-	-	-	838,576.00	838,576.00	-
			420		Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	8,359,938.56	696,311.58	889,498.53	3,793,834.38	1,745,055.26	6,109,572.10
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	2,914,283.67	56,702.02	216,684.63	569,482.66	335,359.23	2,775,736.35
				422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento	-	-	-	-	1,623.39	-
				424	Adquisición de Equipos de Computación	3,850,786.27	639,609.56	461,788.90	2,190,860.59	846,235.80	2,618,214.35
				425	Aplicaciones Informáticas	757,557.82	-	211,025.00	940,469.13	526,636.84	5,000.00
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	837,310.80	-	-	93,022.00	35,200.00	710,621.40
			430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	540,929.20	30,877.39	140,021.13	140,034.24	140,021.13	436,609.25
				431	Equipo Medico, De Laboratorio Y Veterinario	185,729.20	-	-	-	-	185,729.20
				437	Adquisición de equipos educativos varios	-	-	4,836.90	4,836.90	4,836.90	-
				438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes	5,200.00	30,877.39	30,877.39	30,877.39	30,877.39	5,200.00
				439	Adquisición De Equipos Varios	350,000.00	-	104,306.84	104,319.95	104,306.84	245,680.05
			440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	823,000.00	-	-	-	-	823,000.00
				441	Adquisición de equipos de construcción	23,000.00	-	-	-	-	23,000.00
				442	Adquisición de autovehículos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
			450		Equipo De Comunicación Y Otros	2,598,325.00	-	-	65,349,880.55	-	2,598,325.00
				454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones	-	-	-	65,349,880.55	-	-
				455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	2,598,325.00	-	-	-	-	2,598,325.00
			460		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	2,134,109,689.20	515,294,647.03	55,771,090.04	2,105,391,557.77	152,047,481.73	90,946,161.41
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	32,479,951.68	3,750,000.00	-	118,456,872.83	-	12,479,951.68
				463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas	36,921,305.95	-	111,722.89	25,805,780.76	965,780.76	12,420,534.33
				464	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas	20,000,000.00	5,999,270.71	-	325,082,383.97	42,541,397.66	-
				465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas	-	-	-	-	-	624,077.50
				466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles	1,914,968,431.57	466,817,312.41	45,199,181.65	1,357,884,897.25	82,955,723.39	21,614,314.98
				467	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Parques	54,740,000.00	1,943,655.26	299,592.75	21,608,259.89	299,592.75	23,374,825.00
				469	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras	75,000,000.00	36,784,408.65	10,160,592.75	256,553,363.07	25,284,987.17	20,232,457.92
			470		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras	144,255,525.56	3,800,000.00	1,743,250.80	17,249,913.37	7,969,457.50	4,255,525.56
				472	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras	64,255,525.56	3,800,000.00	1,743,250.80	13,400,000.00	7,969,457.50	4,255,525.56
				479	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras	80,000,000.00	-	-	3,849,913.37	-	0.00
			480		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Servicios	463,700,531.51	83,910,716.42	74,230,139.38	362,348,401.89	243,674,553.77	118,269,904.13
				481	Construcciones, Adiciones Y Mej. De Lineas D	17,000,000.00	-	-	1,135.00	-	1,135.00
				486	Acciones y Mejoras de Servicios Públicos Municipales	438,439,006.14	83,910,716.42	74,230,139.38	279,760,746.83	243,673,418.77	110,008,378.76
				489	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras	8,261,525.37	-	-	82,566,520.06	-	8,261,525.37
			500		TRANSFERENCIAS	169,187,426.37	10,556,276.65	12,016,451.10	108,115,292.69	94,193,873.45	79,589,375.14
				510	Transferencias Al Sector Privado Para Fines	80,662,803.08	7,451,218.97	7,364,118.97	68,862,596.43	68,647,846.43	31,420,986.15
				514	Ayudas Sociales A Personas	12,717,349.08	3,683,935.91	3,596,835.91	22,679,658.89	22,414,908.89	9,658,469.69
				515	Transferencias Corrientes A Instituciones De Educación	67,945,454.00	3,767,283.06	3,767,283.06	46,182,937.54	46,232,937.54	21,762,516.46
			540		Transferencias Al Sector Público Para Fines	19,966,995.00	1,896,347.92	1,896,347.92	13,274,435.40	13,274,435.40	6,849,203.53
				541	Transferencias De Capital A La Administración Central	1,376,955.00	-	-	-	-	1,376,955.00
				542	Transferencias De Capital A Inst. Descent. No	18,590,040.00	1,896,347.92	1,896,347.92	13,274,435.40	13,274,435.40	5,472,248.53
			570		Subsidios Al Sector Privado	51,250,505.07	964,881.53	2,222,155.98	22,163,556.15	9,756,886.91	27,566,970.24
				573	Subsidios A Instituciones Culturales O Soc. Si	51,250,505.07	964,881.53	2,222,155.98	22,163,556.15	9,756,886.91	27,566,970.24
			580		Subsidios Al Sector Público	17,077,123.22	243,828.23	533,828.23	3,571,150.89	2,261,150.89	13,630,263.82
				581	Subsidios A La Administración Central	17,077,123.22	243,828.23	533,828.23	3,571,150.89	2,261,150.89	13,630,263.82
			590		Transferencias Al Exterior	230,000.00	-	-	253,553.82	253,553.82	121,951.80
				592	Transferencias A Organismos Int. Para Fines	230,000.00	-	-	253,553.82	253,553.82	121,951.80
			700		SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE LA DEUDA	586,461,105.08	56,840,210.39	66,840,210.39	800,714,804.09	1,151,652,890.38	-114,253,899.01
				730	Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	536,461,105.08	34,031,415.10	34,031,415.10	376,450,448.50	376,450,448.50	160,010,656.58
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos	335,897,430.11	29,203,743.81	29,203,743.81	199,178,922.21	199,178,922.21	136,718,507.90
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos	200,563,674.97	4,827,671.29	4,827,671.29	177,271,526.29	177,271,526.29	23,292,148.68
			750		Disminución De Cuentas Y Documentos A Pagar	150,000,000.00	32,808,795.29	32,808,795.29	424,264,355.59	775,202,441.88	-274,264,355.59
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales	150,000,000.00	32,808,795.29	32,808,795.29	424,264,355.59	775,202,441.88	-274,264,355.59
			900		ASIGNACIONES GLOBALES	20,000,000.00	-	-	-	-	12,764,431.00
				910	Asignaciones Globales	20,000,000.00	-	-	-	-	12,764,431.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	20,000,000.00	-	-	-	-	12,764,431.00

Elaborado por: Zeida Martínez Ramírez
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Sandy Valeriano
Departamento de Presupuesto



LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO