



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (PRELIMINAR)

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	DICIEMBRE PRELIMINAR		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
AMDC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION DICIEMBRE 2019				TOTAL	5,361,342,393.96	330,114,096.09	388,818,712.95	4,805,544,326.17	4,215,601,968.17	749,969,260.99
		100			SERVICIOS PERSONALES	1,087,836,581.50	114,790,681.76	116,947,898.70	854,625,779.69	852,853,503.29	236,776,637.54
			110		Personal Permanente	767,754,332.97	88,227,891.18	88,807,891.18	592,132,480.22	590,887,362.37	163,136,168.68
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	428,095,977.87	39,174,594.32	39,174,594.32	398,333,644.64	399,578,763.31	15,776,235.45
				113	Adicionales	3,480,000.00	-	-	3,480,000.00	-	-
				114	Aguinaldo Y Decimoquinto Mes	94,085,413.27	39,460,939.65	39,460,939.65	71,338,411.95	71,338,412.77	22,747,001.32
				115	Complementos	39,235,144.87	2,587,091.55	2,587,091.55	31,377,011.70	31,377,011.70	7,858,133.17
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	165,217,699.00	5,067,538.43	5,067,538.43	61,635,291.52	61,635,291.52	103,582,607.48
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	22,639,897.96	1,468,619.86	1,468,619.86	16,381,198.79	16,381,198.79	6,258,699.17
				119	Otras Contribuciones Patronales	15,000,000.00	469,107.37	469,107.37	9,986,921.62	7,096,684.28	6,913,492.09
			120		Personal Temporal	145,294,288.26	15,473,435.61	15,473,435.61	161,065,707.96	161,065,707.96	-
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	145,294,288.26	15,473,435.61	15,473,435.61	161,065,707.96	161,065,707.96	-
			140		Retribuciones Extraordinarias	20,324,982.37	1,658,427.89	1,658,427.89	17,594,224.64	17,594,224.64	2,730,757.73
				141	Horas Extraordinarias	20,324,982.37	1,658,427.89	1,658,427.89	17,594,224.64	17,594,224.64	2,730,757.73
			160		Asistencia Social Al Personal	516,855.78	33,000.00	33,000.00	862,028.10	842,030.10	134,827.68
				151	Asistencias Sociales Varias	516,855.78	33,000.00	33,000.00	862,028.10	842,030.10	134,827.68
			160		Beneficios Y Compensaciones	153,746,122.12	9,397,927.07	10,906,875.02	82,971,338.67	82,464,178.22	70,774,763.45
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	153,746,122.12	9,397,927.07	10,906,875.02	82,971,338.67	82,464,178.22	70,774,763.45
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	336,009,392.42	6,241,375.64	6,620,829.77	261,161,031.27	232,696,183.40	96,614,426.32
			210		Servicios Básicos	72,849,941.77	5,620,581.22	5,620,581.22	71,633,319.50	71,633,319.50	14,366,651.48
				211	Energía Eléctrica	45,355,159.90	4,379,240.50	4,379,240.50	56,525,435.18	56,525,435.18	1,490,203.16
				212	Agua	22,259,474.58	754,374.11	754,374.11	11,026,411.78	11,026,411.78	11,233,062.80
				214	Telefonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	1,992,105.84	88,796.66	88,796.66	802,016.04	802,016.04	1,190,089.80
				216	Correos E Internet	3,243,201.45	298,169.95	298,169.95	3,279,456.50	3,279,456.50	453,295.72
			220		Servicios Y Derechos	8,125,066.43	(262,165.01)	1,203,391.36	6,271,673.68	6,896,793.48	1,332,573.35
				221	Alquiler De Terrenos	823,561.56	-	46,104.18	760,885.16	595,136.71	217,782.40
				222	Alquiler De Edificios Y Locales	5,998,434.75	-	857,427.18	4,961,850.00	4,878,197.75	549,684.75
				224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	33,600.00	-	-	-	-	-
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	1,669,470.12	(262,165.01)	269,860.00	548,938.52	463,459.02	1,165,106.20
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	2,044,930.00	-	-	11,837.28	11,837.28	1,489,428.51
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	2,044,930.00	-	-	11,837.28	11,837.28	1,489,428.51
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos	2,210,078.00	7,290.00	285,702.20	794,719.82	726,329.70	1,564,583.81
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos De	1,656,100.00	6,440.00	160,479.05	250,926.55	232,584.05	1,199,769.84
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sant. Educ. Y	20,400.00	-	-	-	-	20,400.00
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const. Transp	274,000.00	850.00	37,158.15	307,813.27	277,720.65	262,770.83
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaciones	259,578.00	-	88,065.00	235,980.00	218,025.00	23,996.00
				249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias V	-	-	-	-	-	48,045.14
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	41,005,862.22	1,473,416.86	4,694,926.41	34,221,621.61	6,918,859.82	9,686,785.04
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	-	323,384.87	-	323,384.87	-	-
				254	Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financiera	1,700,000.00	1,149,999.99	-	1,149,999.99	-	550,000.01
				255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	2,814,804.00	-	43,200.00	687,093.02	456,493.02	747,940.00
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	36,491,058.22	31.99	4,551,726.41	32,061,143.73	6,462,366.80	8,398,845.03
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	206,160,214.17	890,005.82	614,043.32	141,524,712.28	140,928,206.63	66,894,810.43
				261	Servicios Comerciales De Transporte	-	-	-	43,400.00	43,400.00	-
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	6,299,386.43	594,011.84	318,049.34	6,881,221.77	6,333,971.57	490,526.65
				264	Primas Y Gastos De Seguros	2,538,731.00	12,000.00	12,000.00	928,594.62	918,469.61	1,654,761.38
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	42,222,330.60	2,909,669.70	2,909,669.70	42,671,207.94	42,671,207.94	448,877.34
				266	Publicidad Y Propaganda	2,088,000.00	225,000.00	225,000.00	2,755,044.16	2,715,913.72	229,899.74
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	153,011,766.14	(2,850,675.72)	(2,850,675.72)	88,245,243.79	88,245,243.79	64,768,500.00
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	662,299.83	65,197.65	70,717.65	1,196,614.90	1,161,144.79	43,942.53
				272	Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De Viajes	-	-	-	15,241.25	15,241.25	-
				273	Pasajes Al Exterior	-	-	-	646,963.50	646,963.50	16,592.14
				274	Viáticos, Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	-	56,802.65	56,802.65	359,530.65	328,085.54	-
				275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje De Particulares	603,499.83	8,395.00	13,915.00	174,879.50	170,854.00	27,350.39
				279	Otros Gastos De Pasajes Y Viáticos N.C.	58,800.00	-	-	-	-	-
			280		Impuestos, Derechos Y Tasas	837,500.00	614,444.46	614,444.46	4,053,372.17	4,053,372.17	339,541.30
				283	Derechos Y Tasas	471,728.70	471,728.70	3,339,413.56	3,339,413.56	3,339,413.56	339,541.30
				284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	-	42,315.76	624,958.61	624,958.61	-	-
				289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.C.	400.00	400.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	-
			290		Otros Servicios No Personales	2,113,500.00	32,604.65	226,023.15	1,443,160.03	1,363,330.03	406,110.47
				291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	1,750,000.00	32,604.65	226,023.15	1,201,372.53	1,121,542.53	227,760.47
				295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	356,000.00	-	-	151,800.00	151,800.00	170,850.00
				299	Otros Servicios No Personales No Especificados Precede	7,500.00	-	-	89,987.50	89,987.50	7,500.00
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	117,761,858.84	4,057,134.71	6,273,732.21	39,016,981.81	34,352,330.03	40,312,660.92
			310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	40,954,307.77	338,588.16	563,584.10	2,897,500.14	2,455,730.77	6,827,621.68
				311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,955,378.20	337,888.68	561,585.08	2,889,666.92	2,452,457.55	1,028,378.31
				314	Productos Agroforestales	9,600.00	670.00	670.00	1,140.00	1,140.00	8,353.00
				315	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	469,329.57	29.48	1,329.02	6,693.22	2,133.22	63,173.03
				319	Otros Productos Alimenticios, Agrop. Y Agroforestales N.C.	31,520,000.00	-	-	-	-	5,727,919.34
			320		Textiles Y Vestuarios	3,390,636.63	17,402.54	753,573.32	4,756,293.67	1,594,598.32	2,015,152.6



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (PRELIMINAR)

ESTRUCTURA		Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	DICIEMBRE PRELIMINAR		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
AMDC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION DICIEMBRE 2019					TOTAL	5,361,342,393.96	330,114,095.09	388,818,712.95	4,805,544,325.17	4,215,601,868.17	749,989,250.99
				463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Popul		68,199,550.00	704,832.68	2,268,240.78	12,165,630.83	3,193,044.64	53,228,692.70
				464	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Ag		50,000,000.00	-	-	3,950,154.40	291,037.57	46,049,845.60
				466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puente		1,386,000,000.00	4,134,619.10	44,244,407.35	497,088,914.80	174,304,874.99	796,818,026.73
				467	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Parques Y Luga		20,000,000.00	613,623.67	-	31,756,680.13	551,605.88	15,546,391.52
				469	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varías		59,000,000.00	-	3,250,283.16	47,731,164.25	22,056,484.18	13,734,572.40
			470	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Hid.		150,000,000.00	-	-	93,195,303.66	8,666,943.40	139,021,452.97	-
				472	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Control d		50,000,000.00	-	-	91,368,069.93	8,666,943.40	40,848,066.60
				479	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varías		100,000,000.00	-	-	1,827,233.63	-	98,172,766.37
			480	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Serv. Pub. C		531,433,996.67	42,256,710.28	36,326,676.54	503,748,835.55	459,026,102.92	164,513,739.06	-
				481	Construcciones, Adiciones Y Mej De Líneas De Trans. El		5,000,000.00	26,427,923.33	-	27,095,361.66	667,438.33	3,634,161.67
				483	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónic		-	-	1,890,605.72	26,526,817.29	16,138,584.43	-
				486	Acciones y Mejoras de Servicios Públicos Municipales		444,199,157.63	15,828,766.95	34,436,070.82	438,068,163.29	432,572,541.66	91,956,275.16
				488	Programa de Acciones de Conciliación y Educación C		-	-	-	50,000.00	50,000.00	-
				489	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varías		82,234,839.04	-	-	12,008,493.31	9,597,538.30	68,923,302.23
			500	TRANSFERENCIAS		247,712,648.31	13,742,228.96	21,299,808.19	173,750,699.75	170,200,613.14	102,656,221.91	-
				610	Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gasto		119,787,081.09	8,278,131.55	8,388,131.55	104,070,894.80	103,945,475.80	42,843,453.61
				514	Ayudas Sociales A Personas		17,638,653.00	5,745,233.37	5,855,233.37	35,139,261.76	35,012,842.76	9,627,058.56
				515	Transferencias Corrientes A Instituciones De Enseñanza		102,148,428.09	2,532,898.18	2,532,898.18	68,932,633.04	68,932,633.04	33,215,789.05
			620	Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gtos		-	-	-	-	500,000.00	-	-
				525	Transferencias De Capital A Cooperativas		-	-	-	500,000.00	-	-
			640	Transferencias Al Sector Público Para Financiar Gasto		22,766,175.00	2,168,760.59	2,168,760.59	29,545,410.24	29,545,410.24	-	-
				541	Transferencias De Capital A La Administración Central		1,602,447.00	134,989.42	134,989.42	1,885,495.37	1,885,495.37	-
				542	Transferencias De Capital A Inst. Descent. No Empres		21,153,728.00	2,033,771.17	2,033,771.17	27,659,914.87	27,659,914.87	-
			670	Subsidios Al Sector Privado		87,009,879.72	2,435,963.85	9,423,643.09	34,686,498.92	31,961,831.35	35,258,272.40	-
				573	Subsidios A Instituciones Culturales O Soc. Sin Fines Luc		87,009,879.72	2,435,963.85	9,423,543.09	34,686,498.92	31,961,831.35	35,258,272.40
			680	Subsidios Al Sector Público		17,880,604.30	859,372.96	1,319,372.96	4,831,799.91	4,631,799.87	24,390,682.58	-
				581	Subsidios A La Administración Central		17,880,604.30	859,372.96	1,319,372.96	4,831,799.91	4,631,799.87	24,390,682.58
			690	Transferencias Al Exterior		278,909.20	-	-	-	116,095.88	116,095.88	162,813.32
				592	Transferencias A Organismos Int. Para Financiar Gtos C		278,909.20	-	-	116,095.88	116,095.88	162,813.32
			700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS		1,212,387,140.26	140,680,245.04	140,680,245.04	2,246,331,053.66	2,246,331,053.66	-1,033,943,913.30	-
				730	Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo		712,387,140.26	75,028,450.91	75,028,450.91	1,215,834,592.18	1,215,834,591.91	-503,447,451.92
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo		340,383,531.73	38,613,483.28	38,613,483.28	406,945,520.44	406,945,520.44	-66,581,988.71
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos A L.		372,023,608.53	36,414,967.63	36,414,967.63	808,889,071.74	808,889,071.47	-436,865,463.21
			750	Disminución De Cuentas Y Documentos A Pagar		500,000,000.00	65,651,794.13	65,651,794.13	1,030,496,461.38	1,030,496,461.38	-530,496,461.38	-
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Pl		500,000,000.00	65,651,794.13	65,651,794.13	1,030,496,461.38	1,030,496,461.38	-530,496,461.38
			900	ASIGNACIONES GLOBALES		20,000,000.00	-	-	-	-	-	19,082,377.41
				910	Asignaciones Globales		20,000,000.00	-	-	-	-	19,082,377.41
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes		20,000,000.00	-	-	-	-	19,082,377.41

Elaborado por: Zeida Maritza Ramírez
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Sandro Valencia
Departamento de Presupuesto



LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





Memorándum
Presupuesto-AMDC-02-2020

Para: **Abog. Carmen Flores**
Transparencia Municipal

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

De: **Lic. Luis Caballero**
Asistente Administrativo

Asunto: **Lo Descrito.**

Fecha: **11 de Enero 2020**

Adjunto CIERRE DE EJECUCION DE EGRESOS, FORMA 02 Y 03 PRELIMINAR correspondiente al mes de Diciembre 2019.

- Cierre Ejecución Presupuestaria Egresos Preliminar correspondiente al mes de Diciembre 2019.
- Liquidación de Egresos Forma 02 y 03 Preliminar correspondiente al mes de Diciembre 2019.
- Presupuesto por Programas Preliminar al 31 de Diciembre 2019.
- Detalle Línea 500 Ejecución Preliminar mes de Diciembre 2019.

Mismos que fueron enviados en digital a su correo electrónico

Atentamente,

CC. Archivo,

