



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021**

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	ENERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Comprometido en Partidas, Fondos Rotatorios, Especiales y Planillas	Ejecutado en ordenes de Pago			
					<b>TOTAL</b>	<b>3,803,099,782.47</b>	<b>262,642,329.69</b>	<b>140,859,486.89</b>	<b>262,642,329.69</b>	<b>140,859,486.89</b>	<b>3,545,457,452.78</b>
		100			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>949,399,408.16</b>	<b>64,305,377.76</b>	<b>60,529,935.50</b>	<b>64,305,377.76</b>	<b>60,529,935.50</b>	<b>885,094,030.40</b>
			110		<b>Personal Permanente</b>	<b>671,014,658.36</b>	<b>43,113,441.84</b>	<b>43,113,441.84</b>	<b>43,113,441.84</b>	<b>43,113,441.84</b>	<b>627,901,216.52</b>
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	460,486,908.04	31,605,859.89	31,605,859.89	31,605,859.89	31,605,859.89	428,881,048.15
				113	Adicionales	3,480,000.00	-	-	-	-	3,480,000.00
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	83,041,818.19	-	-	-	-	83,041,818.19
				115	Complementos	22,087,469.19	4,160,676.53	4,160,676.53	4,160,676.53	4,160,676.53	17,926,792.66
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	70,360,034.91	5,263,434.13	5,263,434.13	5,263,434.13	5,263,434.13	65,096,600.78
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	21,558,428.04	1,551,416.57	1,551,416.57	1,551,416.57	1,551,416.57	20,007,011.47
				119	Otras Contribuciones Patronales	10,000,000.00	532,054.72	532,054.72	532,054.72	532,054.72	9,467,945.28
			120		<b>Personal Temporal</b>	<b>191,920,636.25</b>	<b>15,373,902.22</b>	<b>15,373,902.22</b>	<b>15,373,902.22</b>	<b>15,373,902.22</b>	<b>176,546,734.03</b>
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	191,920,636.25	15,373,902.22	15,373,902.22	15,373,902.22	15,373,902.22	176,546,734.03
			140		<b>Retribuciones Extraordinarias</b>	<b>25,701,192.93</b>	<b>1,963,591.44</b>	<b>1,963,591.44</b>	<b>1,963,591.44</b>	<b>1,963,591.44</b>	<b>23,737,601.49</b>
				141	Horas Extraordinarias	25,701,192.93	1,963,591.44	1,963,591.44	1,963,591.44	1,963,591.44	23,737,601.49
			150		<b>Asistencia Social Al Personal</b>	<b>700,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>621,000.00</b>
				151	Asistencias Sociales Varias	700,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	621,000.00
				161	Beneficios Y Compensaciones	60,062,920.62	3,775,442.26	-	3,775,442.26	-	56,287,478.36
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	60,062,920.62	3,775,442.26	-	3,775,442.26	-	56,287,478.36
		200			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>256,786,726.75</b>	<b>3,723,282.02</b>	<b>-</b>	<b>3,723,282.02</b>	<b>-</b>	<b>252,767,518.88</b>
				210	<b>Servicios Básicos</b>	<b>58,664,867.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,664,867.03</b>
				211	Energía Eléctrica	49,160,098.86	-	-	-	-	49,160,098.86
				212	Agua	4,814,898.85	-	-	-	-	4,814,898.85
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	1,246,194.03	-	-	-	-	1,246,194.03
				216	Correos E Internet	3,443,675.29	-	-	-	-	3,443,675.29
			220		<b>Alquileres Y Derechos</b>	<b>8,568,455.01</b>	<b>636,139.16</b>	<b>-</b>	<b>636,139.16</b>	<b>-</b>	<b>7,932,315.85</b>
				221	Alquiler De Terrenos	905,917.72	605,779.16	-	605,779.16	-	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	40,214.73	-	-	-	-	40,214.73
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	1,424,291.56	30,360.00	-	30,360.00	-	1,393,931.56
			230		<b>Mantenimiento Y Reparación De Obras</b>	<b>1,488,545.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,360.00</b>	<b>-</b>	<b>1,488,545.00</b>
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Obras	1,488,545.00	-	-	-	-	1,488,545.00
			240		<b>Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos</b>	<b>542,736.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>542,736.04</b>
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	392,736.04	-	-	-	-	392,736.04
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunes	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
			250		<b>Servicios Técnicos Y Profesionales</b>	<b>35,913,020.52</b>	<b>1,604,642.86</b>	<b>-</b>	<b>1,604,642.86</b>	<b>-</b>	<b>34,012,451.61</b>
				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 Prof. De Administración	2,900,876.63	-	-	-	-	2,900,876.63
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	30,412,143.89	1,604,642.86	-	1,604,642.86	-	28,511,574.98
			260		<b>Servicios Comerciales Y Financieros</b>	<b>143,511,595.26</b>	<b>1,482,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1,482,500.00</b>	<b>-</b>	<b>142,029,095.26</b>
				261	Servicios Comerciales De Transporte	391,447.82	-	-	-	-	391,447.82
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	7,586,109.68	402,500.00	-	402,500.00	-	7,183,609.68
				264	Primas Y Gastos De Seguros	1,426,500.00	1,080,000.00	-	1,080,000.00	-	346,500.00
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	40,107,066.15	-	-	-	-	40,107,066.15
				266	Publicidad Y Propaganda	2,400,000.00	-	-	-	-	2,400,000.00
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	91,600,471.61	-	-	-	-	91,600,471.61
			270		<b>Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje</b>	<b>557,507.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>557,507.88</b>
				273	Pasajes Al Exterior	309,600.25	-	-	-	-	309,600.25
				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	-	-	-	-	60,000.00
			280		<b>Impuestos, Derechos Y Tasas</b>	<b>3,855,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,855,000.00</b>
				283	Derechos Y Tasas	3,750,000.00	-	-	-	-	3,750,000.00
				284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
			290		<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>3,685,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,685,000.00</b>
				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>88,288,895.53</b>	<b>1,819,466.33</b>	<b>46,494.64</b>	<b>1,819,466.33</b>	<b>46,494.64</b>	<b>86,765,355.25</b>
			310		<b>Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Farmacéuticos</b>	<b>34,197,221.11</b>	<b>3,985.67</b>	<b>-</b>	<b>3,985.67</b>	<b>-</b>	<b>34,193,235.44</b>
				311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,571,676.11	3,985.67	-	3,985.67	-	2,567,690.44
				315	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	105,545.00	-	-	-	-	105,545.00
				319	Otros Productos Alimenticios, Agrop. Y Agropecuarios	31,520,000.00	-	-	-	-	31,520,000.00
			320		<b>Textiles Y Vestuarios</b>	<b>753,660.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>753,660.00</b>
				322	Prendas De Vestir Y Calzados	673,660.00	-	-	-	-	673,660.00
				323	Acabados Textiles	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
			330		<b>Productos De Papel, Cartón E Impresos</b>	<b>247,800.00</b>	<b>113,821.25</b>	<b>-</b>	<b>113,821.25</b>	<b>-</b>	<b>246,103.75</b>
				333	Productos De Artes Gráficas	177,800.00	112,125.00	-	112,125.00	-	177,800.00
				334	Productos De Papel Y Cartón	-	1,696.25	-	1,696.25	-	1,696.25
				337	Especies Timbradas Y Valores	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
			340		<b>Productos De Cuero Y Caucho</b>	<b>2,507,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,507,900.00</b>
				341	Cueros, Pielés Y Sus Productos	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00
				343	Llantas Y Neumáticos	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00
			350		<b>Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes</b>	<b></b>					



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	ENERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIA S	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 EN ENERO 2021				TOTAL	3,803,099,782.47	262,642,329.69	140,859,486.89	262,642,329.69	140,859,486.89	3,545,457,452.78
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE	1,125,348,414.04	78,114,296.16	78,114,296.16	78,114,296.16	78,114,296.16	1,047,234,117.88
			730		Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	725,348,414.04	-	-	-	-	725,348,414.04
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos	290,068,318.49	-	-	-	-	290,068,318.49
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos	435,280,095.55	-	-	-	-	435,280,095.55
			750		Disminución De Cuentas Y Documentos A Pagar	400,000,000.00	78,114,296.16	78,114,296.16	78,114,296.16	78,114,296.16	321,885,703.84
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales	400,000,000.00	78,114,296.16	78,114,296.16	78,114,296.16	78,114,296.16	321,885,703.84
		900			ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00
			910		Asignaciones Globales	15,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	15,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00

Elaborado por: Zeida Maritza Ramirez  
Departamento de Presupuesto

Revisado por: Sandy Valerian  
Departamento de Presupuesto

LIC. LOUIS CABALLERO  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



**Memorándum**  
**Presupuesto-AMDC-11-2021**

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

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

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



Asunto: **Lo Descrito.**

Fecha: **12 de Febrero 2021**

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

- Cierre Ejecución Presupuestaria Egresos correspondiente al mes de Enero 2021
- Liquidación de Egresos Forma 02 y 03 correspondiente al mes de Enero 2021
- Presupuesto por Programas al 31 de Enero 2021

Mismos que fueron enviados en digital a su correo electrónico

Atentamente,

CC. Archivo,