



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CIERRE DE EJECUCIÓN 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			
AMDC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIÓN ENERO 2021				TOTAL	3,803,099,782.47	348,616,612.54	226,833,769.74	348,616,612.54	226,833,769.74	3,459,483,169.93
		100			SERVICIOS PERSONALES	949,399,408.16	64,305,377.76	60,529,935.50	64,305,377.76	60,529,935.50	885,094,030.40
			110		Personal Permanente	671,014,658.36	43,113,441.84	43,113,441.84	43,113,441.84	43,113,441.84	627,901,216.52
				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		Personal Temporal	191,920,636.25	15,373,902.22	15,373,902.22	15,373,902.22	15,373,902.22	176,546,734.03
				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		Retribuciones 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
				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		Asistencia Social Al Personal	700,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	621,000.00
				151	Asistencias Sociales Varias	700,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	621,000.00
			160		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			SERVICIOS NO PERSONALES	256,786,726.75	61,791,831.52	58,068,549.50	61,791,831.52	58,068,549.50	194,698,969.18
			210		Servicios Básicos	58,664,867.03	6,147,157.18	6,147,157.18	6,147,157.18	6,147,157.18	52,517,709.85
				211	Energía Eléctrica	49,160,098.86	5,349,459.18	5,349,459.18	5,349,459.18	5,349,459.18	43,810,639.68
				212	Agua	4,814,898.85	706,958.83	706,958.83	706,958.83	706,958.83	4,107,940.02
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	1,246,194.03	90,739.17	90,739.17	90,739.17	90,739.17	1,155,454.86
				216	Correos E Internet	3,443,675.29	-	-	-	-	3,443,675.29
			220		Alquileres Y Derechos	8,568,455.01	636,139.16	-	636,139.16	-	7,932,315.85
				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		Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,488,545.00	-	-	-	-	1,488,545.00
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	1,488,545.00	-	-	-	-	1,488,545.00
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas	542,736.04	-	-	-	-	542,736.04
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	392,736.04	-	-	-	-	392,736.04
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Corrientes	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	35,913,020.52	1,604,642.86	-	1,604,642.86	-	34,308,377.66
				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 Profesionales De Administración Y Contabilidad	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	-	28,807,501.03
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	143,511,595.26	53,403,892.32	51,921,392.32	53,403,892.32	51,921,392.32	90,107,702.94
				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	6,643,156.79	6,643,156.79	6,643,156.79	6,643,156.79	33,463,909.36
				266	Publicidad Y Propaganda	2,400,000.00	-	-	-	-	2,400,000.00
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	91,600,471.61	45,278,235.53	45,278,235.53	45,278,235.53	45,278,235.53	46,322,236.08
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	557,507.88	-	-	-	-	557,507.88
				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		Impuestos, Derechos Y Tasas	3,855,000.00	-	-	-	-	3,855,000.00
				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		Otros Servicios No Personales	3,685,000.00	-	-	-	-	3,685,000.00
				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			MATERIALES Y SUMINISTROS	88,288,895.53	1,819,466.33	46,494.64	1,819,466.33	46,494.64	86,469,428.89
			310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Farmacéuticos	34,197,221.11	3,985.67	-	3,985.67	-	34,193,235.44
				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, Agropecuarios Y Farmacéuticos	31,520,000.00	-	-	-	-	31,520,000.00
			320		Textiles Y Vestuarios	753,660.00	-	-	-	-	753,660.00
				322	Prendas De Vestir Y Calzados	673,660.00	-	-	-	-	673,660.00
				323	Acabados Textiles	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
			330		Productos De Papel, Cartón E Impresos	247,800.00	113,821.25	-	113,821.25	-	246,978.75
				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		Productos De Cuero Y Caucho	2,507,900.00	-	-	-	-	2,507,900.00
				341	Cueros, Pieles Y Sus Productos	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00
				343	Llantas Y Neumáticos	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00
			350		Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes	27,949,803.59	1,500,459.41	46,494.64	1,500,459.41	46,494.64	26,449,343.95
				355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,314,000.00	183,801.05	-	183,801.05	-	1,130,198.95
				356	Combustibles Y Lubricantes	26,635,803.59	1,316,658.36	46,494.64	1,316,658.36	46,494.64	25,319,145.23
			360		Productos Metálicos	721,706.22	-	-	-	-	721,706.22
				364	Herramientas Menores	713,306.22	-	-	-	-	713,306.22
				365	Material De Seguridad	8,400.00	-	-	-	-	8,400.00
			390		Otros Materiales Y Suministros	21,910,804.61	201,200.00	-	201,200.00	-	21,709,604.61
				391	Elementos De Limpieza	857,468.00	-	-	-	-	857,468.00
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,210,704.00	-	-	-	-	2,210,704.00
				396	Repuestos Y Accesorios	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	15,842,632.61	201,200.00	-	201,200.00	-	15,641,432.61
		400			BIENES DE CAPITAL	1,166,923,657.17	111,899,869.33	-	111,899,869.33	-	1,055,023,787.84
			420		Maquinaria, Equipo De Oficina Y Otros	9,706,865.28	227,507.11	-	227,507.11	-	9,479,358.17
				421	Adquisición De Equipos Nuevos De Oficina	2,273,450.00	-	-	-	-	2,273,450.00
				424	Adquisición De Equipos De Computación	3,113,140.00	-	-	-	-	3,113,140.00
				425	Aplicaciones Informáticas	3,270,275.28	227,507.11	-	227,507.11	-	3,042,768.17
				429	Adquisición De Maquinarias Y Equipos Varios	1,050,000.00	-	-	-	-	1,050,000.00
			440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	157,468.00	-	-	-	-	157,468.00
				447	Adquisición de equipos para talleres	157,468.00	-	-	-	-	157,468.00
			460		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	513,371,253.12	2,187,050.03	-	2,187,050.03	-	511,184,203.09
				463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas	25,010,640.00	-	-	-	-	25,010,640.00
				464	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas	20,360,613.12	-	-	-	-	20,360,613.12
				466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes	468,000,000.00	2,187,050.03	-</			



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			
AMDC	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION EN ENERO 2021				TOTAL	3,803,099,782.47	348,616,612.54	226,833,769.74	348,616,612.54	226,833,769.74	3,459,483,169.93
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE	1,125,348,414.04	93,025,918.20	93,025,918.20	93,025,918.20	93,025,918.20	1,032,322,495.84
			730		Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	725,348,414.04	13,822,829.97	13,822,829.97	13,822,829.97	13,822,829.97	711,525,584.07
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos	290,068,318.49	12,038,445.04	12,038,445.04	12,038,445.04	12,038,445.04	278,029,873.45
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos	435,280,095.55	1,784,384.93	1,784,384.93	1,784,384.93	1,784,384.93	433,495,710.62
			750		Disminución De Cuentas Y Documentos A Pagar Comerciales	400,000,000.00	79,203,088.23	79,203,088.23	79,203,088.23	79,203,088.23	320,796,911.77
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales	400,000,000.00	79,203,088.23	79,203,088.23	79,203,088.23	79,203,088.23	320,796,911.77
		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: Sandy Valeriano
Departamento de Presupuesto






L.C. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Memorándum
Presupuesto-AMDC-015-2021

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

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

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

Asunto: **Lo Descrito.**

Fecha: 19 de Febrero 2021

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

- Cierre Ejecución Presupuestaria Egresos Definitivo correspondiente al mes de Enero 2021
- Liquidación de Egresos Forma 02 y 03 Definitivo correspondiente al mes de Enero 2021
- Presupuesto por Programas Definitivo al 31 de Enero 2021.
- Detalle Línea 500 Ejecución Definitivo al 31 de Enero 2021.

Mismos que fueron enviados en digital a su correo electrónico

Atentamente,

CC. Archivo,