

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

C/C	Descripción de la Cuenta	Original	Modificación	Pr. Actual	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/09/2017				Realizado en el Cuatrimestre	Total Realizado	%
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	TOTAL DE GASTOS	7.600.265.648	5.106.578.096	12.706.843.74	4.876.851.488	350.393.009	0	0	0	350.393.009	5.227.244.497	41,13
	GASTOS CORRIENTES	3.826.019.181	1.508.965.638	5.334.984.819	2.652.840.653	323.013.011	0	0	0	323.013.011	2.975.853.664	55,77
	SERVICIOS PERSONALES	2.003.005.000	275.591.667	2.278.596.667	1.592.772.855	65.961.115	0	0	0	65.961.115	1.658.733.970	72,79
	REMUNERACIONES BASICAS	445.250.000	31.091.667	476.341.667	243.510.000	33.650.000	0	0	0	33.650.000	277.160.000	58,18
0001	Sueldos	171.000.000	0	171.000.000	97.510.000	9.550.000	0	0	0	9.550.000	107.060.000	62,60
0001	Dietas	129.600.000	0	129.600.000	73.700.000	10.800.000	0	0	0	10.800.000	84.500.000	65,20
0001	Gastos de Representacion	110.400.000	28.700.000	139.100.000	72.300.000	13.300.000	0	0	0	13.300.000	85.600.000	61,53
0001	Aguinaldo..	34.250.000	2.391.667	36.641.667	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	51.100.000	0	51.100.000	14.846.849	0	0	0	0	0	14.846.849	29,05
0001	Bonificaciones y Gratificaciones	12.000.000	0	12.000.000	2.126.849	0	0	0	0	0	2.126.849	17,72
0001	Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.020.000	0	28.020.000	12.720.000	0	0	0	0	0	12.720.000	45,39
0001	Bonificaciones por Ventas.	11.080.000	0	11.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	PERSONAL CONTRATADO	1.457.415.000	263.000.000	1.720.415.000	1.315.339.314	32.311.115	0	0	0	32.311.115	1.347.650.429	78,33
0001	Contratacion de Personal Tecnico	28.600.000	-3.000.000	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0001	Jornales.	901.310.000	51.000.000	952.310.000	825.334.596	17.286.115	0	0	0	17.286.115	842.620.711	88,48
0011	Jornales Royalties	309.700.000	183.000.000	492.700.000	336.808.965	9.600.000	0	0	0	9.600.000	346.408.965	70,30
0001	Honorarios Profesionales.	185.305.000	10.000.000	195.305.000	119.553.978	2.425.000	0	0	0	2.425.000	121.978.978	62,45
0011	Honorarios Profesionales	32.500.000	22.000.000	54.500.000	33.641.775	3.000.000	0	0	0	3.000.000	36.641.775	67,23
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	49.240.000	-18.500.000	30.740.000	19.076.692	0	0	0	0	0	19.076.692	62,05
0001	Otros Gastos del Personal	49.240.000	-18.500.000	30.740.000	19.076.692	0	0	0	0	0	19.076.692	62,05
	SERVICIOS NO PERSONALES	211.625.000	179.066.553	390.691.553	262.915.383	33.585.680	0	0	0	33.585.680	296.501.063	75,89
	SERVICIOS BASICOS	26.340.000	10.000.000	36.340.000	17.387.700	1.932.240	0	0	0	1.932.240	19.319.940	53,16
0001	Servicios Basicos...	26.340.000	10.000.000	36.340.000	17.387.700	1.932.240	0	0	0	1.932.240	19.319.940	53,16
	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	0	1.500.000	1.470.000	0	0	0	0	0	1.470.000	98,00
0001	Transporte y Almacenaje	1.500.000	0	1.500.000	1.470.000	0	0	0	0	0	1.470.000	98,00
	PASAJES Y VIATICOS	37.000.000	-2.000.000	35.000.000	18.810.000	1.052.000	0	0	0	1.052.000	19.862.000	56,74
0001	Pasajes y Viaticos.	37.000.000	-2.000.000	35.000.000	18.810.000	1.052.000	0	0	0	1.052.000	19.862.000	56,74
	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACIONES	60.000.000	60.066.553	120.066.553	93.934.210	23.401.440	0	0	0	23.401.440	117.335.650	97,72
0001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	20.000.000	80.066.553	100.066.553	90.067.210	9.290.000	0	0	0	9.290.000	99.357.210	99,29
0011	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	3.867.000	14.111.440	0	0	0	14.111.440	17.978.440	89,89
	ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	37.000.000	43.000.000	5.709.200	0	0	0	0	0	5.709.200	13,27
0001	Alquileres y Derechos.	6.000.000	37.000.000	43.000.000	5.709.200	0	0	0	0	0	5.709.200	13,27
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25.785.000	20.000.000	45.785.000	40.949.000	0	0	0	0	0	40.949.000	89,43

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

C/F OF	Descripción de la Cuenta	Original	Modificación	Pr. Actual	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/09/2017			Realizado en el Cuatrimestre	Total Realizado	%	
						Setiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre
0001	Servicios Técnicos y Profesionales.	25.785.000	20.000.000	45.785.000	40.949.000	0	0	0	0	40.949.000	89,43	
	SERVICIO SOCIAL	24.000.000	20.000.000	44.000.000	29.420.000	0	0	0	0	2.500.000	31.920.000	72,54
0001	Servicio Social	24.000.000	20.000.000	44.000.000	29.420.000	0	0	0	0	2.500.000	31.920.000	72,54
	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	34.000.000	60.000.000	55.235.273	0	0	0	0	4.700.000	59.935.273	99,89
0001	Otros Servicios en General	26.000.000	34.000.000	60.000.000	55.235.273	0	0	0	0	4.700.000	59.935.273	99,89
	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0001	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	371.810.854	390.598.646	762.409.500	379.093.470	0	0	0	0	37.068.485	416.161.955	54,58
	Alimento para Personas	10.000.000	0	10.000.000	9.328.000	0	0	0	0	0	9.328.000	93,28
0001	Alimento para Personas	10.000.000	0	10.000.000	9.328.000	0	0	0	0	0	9.328.000	93,28
	TEXTILES Y VESTUARIOS	16.157.300	-10.500.000	5.657.300	1.108.000	0	0	0	0	0	1.108.000	19,58
0001	Textiles y Vestuarios	16.157.300	-10.500.000	5.657.300	1.108.000	0	0	0	0	0	1.108.000	19,58
	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	12.500.000	22.500.000	20.535.400	0	0	0	0	800.000	21.335.400	94,82
0001	Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	12.500.000	22.500.000	20.535.400	0	0	0	0	800.000	21.335.400	94,82
	BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	59.976.000	69.976.000	38.223.715	0	0	0	0	31.476.000	69.699.715	99,60
0001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	59.976.000	69.976.000	38.223.715	0	0	0	0	31.476.000	69.699.715	99,60
0003	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	28.500.000	38.500.000	38.223.715	0	0	0	0	0	38.223.715	99,28
	PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	6.800.000	39.500.000	46.300.000	28.599.355	0	0	0	0	4.792.485	33.391.840	72,12
0001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicina	6.800.000	39.500.000	46.300.000	28.599.355	0	0	0	0	4.792.485	33.391.840	72,12
	COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	286.922.646	289.122.646	576.045.292	267.855.000	0	0	0	0	0	267.855.000	46,49
0001	Combustibles y Lubricantes. .	125.000.000	0	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
011	Combustibles y Lubricantes Roy.	161.922.646	289.122.646	451.045.292	267.855.000	0	0	0	0	0	267.855.000	59,38
	OTROS BIENES DE CONSUMOS	31.930.908	0	31.930.908	13.444.000	0	0	0	0	0	13.444.000	42,10
0001	Otros bienes de consumos	31.930.908	0	31.930.908	13.444.000	0	0	0	0	0	13.444.000	42,10
011	Otros bienes de consumos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TRANSFERENCIAS	1.088.094.664	663.708.772	1.751.803.436	402.078.945	0	0	0	0	186.397.731	588.476.676	33,59
	TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	75.000.000	15.000.000	90.000.000	66.908.271	0	0	0	0	15.296.674	82.204.945	91,33
0001	Transferencias a Municipalidades (menores recur	75.000.000	15.000.000	90.000.000	63.218.455	0	0	0	0	14.614.657	77.833.112	92,65
0001	Otras Transferencias Corrientes al Sector Públ	0	6.000.000	6.000.000	3.689.816	0	0	0	0	682.017	4.371.833	72,86
	OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVADO	80.000.000	9.000.000	89.000.000	63.218.455	0	0	0	0	14.614.657	77.833.112	87,45
0001	Aportes a Ent. con fines sociales o de Emerg.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0001	Gobierno Departamental	75.000.000	9.000.000	84.000.000	63.218.455	0	0	0	0	14.614.657	77.833.112	92,65
	TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	933.094.664	639.708.772	1.572.803.436	271.952.219	0	0	0	0	156.486.400	428.438.619	27,24

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

C/F OF	Descripción de la Cuenta	Original	Modificación	Pr. Actual	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/09/2017			Realizado en el Cuatrimestre	Total Realizado	%
						Setiembre	Octubre	Noviembre			
0001	Becas	25.000.000	12.700.000	37.700.000	29.750.000	1.000.000	0	0	1.000.000	30.750.000	81,56
0001	AJUMPA	131.000.000	-20.000.000	111.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00
0001	Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines de Lu	19.500.000	51.208.333	70.708.333	10.900.000	0	0	0	0	10.900.000	15,41
0001	Subsidio y Asist.a Social a Personas y Fam. d	23.985.000	0	23.985.000	0	0	0	0	0	0	0,00
0001	Indemnizaciones	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00
7701	Transferencias Corrientes al Sector Priv. Opac	20.000.000	0	20.000.000	8.370.000	0	0	0	0	8.370.000	41,85
0003	Transf. de Complemento Nutricional en Esc. Pub	553.609.664	336.210.541	889.820.205	0	155.486.400	0	0	155.486.400	155.486.400	17,47
0001	Aporte al Consejo Distrital de Salud de Gen	100.000.000	0	100.000.000	40.569.219	0	0	0	0	40.569.219	40,56
0011	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones	50.000.000	159.589.898	209.589.898	102.363.000	0	0	0	0	102.363.000	48,83
0001	Aporte a Entidades e Instituciones s fines Lu	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	100,0
0001	Aporte a Entidades e Instit s fines lucro (Fes	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	OTROS GASTOS	151.483.663	0	151.483.663	15.980.000	0	0	0	0	15.980.000	10,54
	Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judiciales	1.300.000	0	1.300.000	110.000	0	0	0	0	110.000	8,46
0001	Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judiciales	1.300.000	0	1.300.000	110.000	0	0	0	0	110.000	8,46
	Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no Trib.	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
0001	Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no Trib.	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Anterior	148.883.663	0	148.883.663	15.870.000	0	0	0	0	15.870.000	10,65
0001	Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Anterior	148.883.663	0	148.883.663	15.870.000	0	0	0	0	15.870.000	10,65
	GASTOS DE CAPITAL	3.774.246.467	3.597.612.458	7.371.858.925	2.224.010.835	27.379.998	0	0	27.379.998	2.251.390.833	30,54
	INVERSION FISICA	3.374.246.467	3.090.642.422	6.464.888.889	1.885.493.835	27.379.998	0	0	27.379.998	1.912.873.833	29,58
	BIENES DE CAMBIO	150.000.000	80.000.000	230.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	6,52
011	Minerales	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00
0001	Minerales	0	20.000.000	20.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	75,00
0001	Adquisicion de inmuebles	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	CONSTRUCCIONES	2.041.755.881	2.988.642.422	5.030.398.303	1.631.354.675	0	0	0	0	1.631.354.675	32,42
011	Construcciones	950.000.000	2.027.880.143	2.977.880.143	1.042.130.000	0	0	0	0	1.042.130.000	34,99
003	Construcciones	1.091.755.881	960.762.279	2.052.518.160	589.224.675	0	0	0	0	589.224.675	28,70
	ADQ.DE MAQ.,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800.000.000	-27.379.998	772.620.002	99.375.000	0	0	0	0	99.375.000	12,86
003	Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas	200.000.000	-27.379.998	172.620.002	0	0	0	0	0	0	0,00
011	Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Ma	600.000.000	0	600.000.000	99.375.000	0	0	0	0	99.375.000	16,56
	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	27.379.998	77.379.998	0	27.379.998	0	0	27.379.998	27.379.998	35,38
011	Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Roy.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00
003	Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion	0	27.379.998	27.379.998	0	27.379.998	0	0	27.379.998	27.379.998	100,0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

OF	Descripción de la Cuenta	Original	Modificación	Pr. Actual	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/09/2017				Realizado en el Cuatrimestre	Total Realizado	%
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	Activos Intangibles	66.000.000	-20.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
001	Activos Intangibles	66.000.000	-20.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	42.000.000	142.000.000	23.674.451	0	0	0	0	23.674.451	16,67	
011	Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	100.000.000	0	100.000.000	23.674.451	0	0	0	0	23.674.451	23,67	
001	Estudios y Proyectos de Inversión	0	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	166.490.586	0	166.490.586	116.089.709	0	0	0	0	116.089.709	69,72	
011	Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	166.490.586	0	166.490.586	116.089.709	0	0	0	0	116.089.709	69,72	
	TRANSFERENCIAS	400.000.000	506.970.036	906.970.036	338.517.000	0	0	0	0	338.517.000	37,32	
011	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O PRIV	400.000.000	506.970.036	906.970.036	338.517.000	0	0	0	0	338.517.000	37,32	
011	Transferencias de Capital al Sector Privado	400.000.000	0	400.000.000	301.017.000	0	0	0	0	301.017.000	75,25	
011	Aporte y Subsidios a Entid. Educativas e Insti	0	506.970.036	506.970.036	37.500.000	0	0	0	0	37.500.000	7,39	