

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Descripción de la Cuenta	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/11/2017												Total Realizado	Diferencia	%	
	Pr. Actual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre
TOTAL DE GASTOS	13.227.843.744	305.566.131	201.844.690	476.880.994	458.423.863	1.348.850.558	902.282.851	699.176.636	486.499.866	518.087.538	695.632.311	578.871.979	0	6.672.217.417	6.555.626.327	50,44
TOTAL DE GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	5.755.984.819	251.573.131	154.369.288	311.919.164	365.101.699	635.832.679	323.876.488	262.855.803	349.986.502	490.707.540	501.546.056	234.030.614	0	3.881.798.964	1.874.185.895	67,43
SERVICIOS PERSONALES	2.532.596.667	176.984.000	137.940.100	241.535.000	177.780.978	317.156.275	120.423.192	204.615.000	216.338.310	194.731.115	165.937.234	73.775.000	0	2.027.216.204	505.380.463	80,04
REMUNERACIONES BASICAS	476.341.667	800.000	13.600.000	60.310.000	27.750.000	64.350.000	0	38.350.000	38.350.000	44.600.000	31.600.000	8.550.000	0	328.260.000	148.081.667	68,91
Sueldos	171.000.000	0	10.100.000	23.310.000	8.250.000	27.350.000	0	14.250.000	14.250.000	16.500.000	9.300.000	4.950.000	0	128.660.000	42.340.000	75,23
Dietas	129.600.000	200.000	600.000	19.800.000	11.700.000	19.800.000	0	10.800.000	10.800.000	12.600.000	9.900.000	1.800.000	0	98.000.000	31.600.000	75,61
Gastos de Representación	139.100.000	600.000	2.900.000	17.200.000	7.800.000	17.200.000	0	13.300.000	13.300.000	15.100.000	12.400.000	1.800.000	0	101.600.000	37.500.000	73,04
Aguinaldo..	36.641.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.641.667	0,00
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	65.600.000	2.266.000	0	3.300.000	1.650.000	3.300.000	0	1.650.000	2.680.849	1.650.000	1.650.000	0	0	18.146.849	47.453.151	27,66
Bonificaciones y Gratificaciones	21.500.000	1.096.000	0	0	0	0	0	1.030.849	1.030.849	0	0	0	0	2.126.849	19.373.151	9,89
Aporte Jubilatorio del Empleador.	33.020.000	1.170.000	0	3.300.000	1.650.000	3.300.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	16.020.000	17.000.000	48,51
Bonificaciones por Ventas.	11.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.080.000	0,00	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.959.915.000	173.918.000	124.340.100	175.825.000	148.380.978	248.767.775	114.685.000	154.115.000	175.307.461	148.481.115	131.741.000	65.225.000	0	1.660.786.429	299.128.571	84,73
Contratación de Personal Técnico	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.600.000	0,00
Jornales.	1.152.310.000	135.077.000	79.115.160	140.375.000	98.602.000	112.770.000	74.310.000	100.540.000	84.545.496	106.206.115	78.041.000	36.250.000	0	1.045.831.711	106.478.289	90,75
Jornales Royalties	492.700.000	33.716.000	31.600.000	21.525.000	25.325.000	112.356.000	7.775.000	36.075.000	68.436.965	34.850.000	28.775.000	26.475.000	0	426.908.965	65.791.035	86,64
Honorarios Profesionales.	225.305.000	3.625.000	5.425.000	13.925.000	21.453.978	11.200.000	32.600.000	17.500.000	13.825.000	4.425.000	21.425.000	2.500.000	0	145.403.978	79.901.022	64,53
Honorarios Profesionales	54.600.000	1.500.000	8.200.000	3.000.000	3.000.000	12.441.775	0	8.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	2.500.000	0	42.641.775	21.358.225	66,62
OTROS GASTOS DE PERSONAL	30.740.000	0	0	2.100.000	0	738.500	5.738.192	10.506.000	0	0	946.234	0	0	20.022.926	10.717.074	65,13
Otros Gastos del Personal	30.740.000	0	0	2.100.000	0	738.500	5.738.192	10.506.000	0	0	946.234	0	0	20.022.926	10.717.074	65,13
SERVICIOS NO PERSONALES	490.691.553	30.852.631	14.479.188	26.436.164	14.367.500	33.576.683	65.902.383	47.046.543	32.428.392	37.410.209	9.118.955	5.625.414	0	317.243.962	173.447.591	64,65
SERVICIOS BASICOS	36.340.000	82.620	1.668.988	3.977.722	70.000	5.249.683	1.950.032	2.095.864	3.921.892	2.464.769	642.855	4.405.414	0	26.529.839	9.810.161	73,00
Servicios Basicos...	36.340.000	82.620	1.668.988	3.977.722	70.000	5.249.683	1.950.032	2.095.864	3.921.892	2.464.769	642.855	4.405.414	0	26.529.839	9.810.161	73,00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	0	0	0	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	30.000	98,00
Transporte y Almacénaje	1.500.000	0	0	0	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	30.000	98,00
PASAJES Y VIATICOS	35.000.000	200.000	3.556.000	2.126.000	3.102.000	1.900.000	5.008.000	2.598.000	720.000	2.104.000	2.104.000	400.000	0	23.418.000	11.582.000	66,90
Pasajes y Viáticos.	35.000.000	200.000	3.556.000	2.126.000	3.102.000	1.900.000	5.008.000	2.598.000	720.000	2.104.000	2.104.000	400.000	0	23.418.000	11.582.000	66,90
GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARACI	170.066.553	14.011.765	1.650.000	11.187.442	2.370.000	10.027.000	32.040.958	10.807.045	11.840.000	24.941.440	4.822.000	0	0	123.697.650	46.368.903	72,73
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	170.066.553	14.011.765	1.650.000	11.187.442	2.370.000	10.027.000	32.040.958	10.807.045	11.840.000	24.941.440	4.822.000	0	0	123.697.650	46.368.903	72,73
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	20.000.000	0	0	0	0	3.897.000	0	0	0	15.301.440	0	0	0	19.168.440	831.560	95,84
ALQUILERES Y DERECHOS	43.000.000	0	1.309.200	0	0	1.000.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	5.709.200	37.290.800	13,27
Alquileres y Derechos.	43.000.000	0	1.309.200	0	0	1.000.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	5.709.200	37.290.800	13,27
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45.785.000	7.350.000	3.395.000	1.400.000	2.885.500	1.400.000	4.351.000	10.186.000	9.981.500	0	0	0	0	40.949.000	4.836.000	89,43
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	45.785.000	7.350.000	3.395.000	1.400.000	2.885.500	1.400.000	4.351.000	10.186.000	9.981.500	0	0	0	0	40.949.000	4.836.000	89,43
SERVICIO SOCIAL	44.000.000	4.450.000	2.900.000	4.450.000	3.970.000	5.100.000	1.730.000	4.420.000	2.400.000	3.200.000	550.000	820.000	0	33.990.000	10.010.000	77,25

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/11/2017												Total Realizado	Diferencia	%	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Servicio Social	44.000.000	4.450.000	2.900.000	4.450.000	3.970.000	5.100.000	1.730.000	4.420.000	2.400.000	3.200.000	550.000	820.000	0	33.990.000	10.010.000	77,25	
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	110.000.000	4.758.246	0	3.295.000	500.000	9.300.000	20.822.393	13.539.634	3.565.000	4.700.000	1.000.000	0	0	61.480.273	48.519.727	55,89	
Otros Servicios en General	110.000.000	4.758.246	0	3.295.000	500.000	9.300.000	20.822.393	13.539.634	3.565.000	4.700.000	1.000.000	0	0	61.480.273	48.519.727	55,89	
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00	
Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00	
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	905.909.500	40.363.500	0	11.648.000	11.753.595	265.055.100	22.599.215	8.994.260	18.679.800	37.068.485	154.292.000	0	0	570.453.955	335.455.545	62,97	
Alimento para Personas	10.000.000	1.945.000	0	0	2.932.400	2.230.500	1.094.100	0	1.126.000	0	0	0	0	9.328.000	672.000	93,28	
Alimento para Personas	10.000.000	1.945.000	0	0	2.932.400	2.230.500	1.094.100	0	1.126.000	0	0	0	0	9.328.000	672.000	93,28	
TEXTILES Y VESTUARIOS	5.657.300	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.000	4.549.300	19,58	
Textiles y Vestuarios	5.657.300	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.000	4.549.300	19,58	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25.500.000	3.450.000	0	0	0	3.396.200	6.300.000	4.439.200	2.950.000	800.000	2.147.000	0	0	23.482.400	2.017.600	92,08	
Productos de Papel, Carton e Impresos.	25.500.000	3.450.000	0	0	0	3.396.200	6.300.000	4.439.200	2.950.000	800.000	2.147.000	0	0	23.482.400	2.017.600	92,08	
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	69.976.000	7.337.000	0	3.750.000	0	4.214.200	8.832.515	2.615.000	11.475.000	31.476.000	0	0	0	69.699.715	276.285	99,60	
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.	69.976.000	7.337.000	0	3.750.000	0	4.214.200	8.832.515	2.615.000	11.475.000	31.476.000	0	0	0	69.699.715	276.285	99,60	
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	69.976.000	7.337.000	0	3.750.000	0	4.214.200	8.832.515	2.615.000	11.475.000	31.476.000	0	0	0	69.699.715	276.285	99,60	
PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	31.476.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.476.000	0	100,0	
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	31.476.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.476.000	0	100,0	
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	31.476.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.476.000	0	100,0	
PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	46.300.000	9.631.500	0	768.000	6.721.195	1.379.200	5.674.600	1.296.060	3.128.800	4.792.485	0	0	0	33.391.840	12.908.160	72,12	
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	46.300.000	9.631.500	0	768.000	6.721.195	1.379.200	5.674.600	1.296.060	3.128.800	4.792.485	0	0	0	33.391.840	12.908.160	72,12	
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	46.300.000	9.631.500	0	768.000	6.721.195	1.379.200	5.674.600	1.296.060	3.128.800	4.792.485	0	0	0	33.391.840	12.908.160	72,12	
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	726.045.292	18.000.000	0	0	0	249.855.000	0	0	0	0	152.145.000	0	0	420.000.000	306.045.292	57,84	
Combustibles y Lubricantes. .	726.045.292	18.000.000	0	0	0	249.855.000	0	0	0	0	152.145.000	0	0	420.000.000	306.045.292	57,84	
Combustibles y Lubricantes Roy.	451.045.292	18.000.000	0	0	0	249.855.000	0	0	0	0	152.145.000	0	0	420.000.000	31.045.292	93,11	
OTROS BIENES DE CONSUMOS	22.430.908	21.930.908	0	6.720.000	2.100.000	3.980.000	0	644.000	0	0	0	0	0	13.444.000	8.986.908	59,93	
Otros bienes de consumos	22.430.908	21.930.908	0	6.720.000	2.100.000	3.980.000	0	644.000	0	0	0	0	0	13.444.000	8.986.908	59,93	
Otros bienes de consumos	22.430.908	21.930.908	0	6.720.000	2.100.000	3.980.000	0	644.000	0	0	0	0	0	13.444.000	8.986.908	59,93	
TRANSFERENCIAS	1.783.303.436	3.363.000	1.950.000	32.300.000	161.199.626	20.039.621	14.856.698	2.200.000	66.670.000	221.497.731	172.197.967	154.630.200	0	950.904.843	832.398.593	53,32	
TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	1.783.303.436	3.363.000	1.950.000	32.300.000	161.199.626	20.039.621	14.856.698	2.200.000	66.670.000	221.497.731	172.197.967	154.630.200	0	950.904.843	832.398.593	53,32	
Transferencias a Municipalidades (Inmotes	106.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.317.781	15.182.219	85,74	
Otras Transferencias Corrientes al Sector	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.539.643	28.460.357	87,41	
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	7.500.000	0	0	0	2.301.345	739.621	648.850	0	0	692.017	406.305	0	0	4.778.138	2.721.862	63,70	
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.539.643	17.460.357	83,21	
Gobierno Departamental	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	1.572.803.436	3.363.000	1.950.000	32.300.000	60.269.219	19.300.000	86.400.000	2.200.000	66.670.000	191.986.400	154.378.600	154.630.200	0	773.047.419	799.756.017	49,15	
Becas	37.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.250.000	5.450.000	85,54	
AJUMPA	111.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000.000	0,00	0,00
Aporte a entidades educ. e Inst g/ fines	70.700.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	59.800.133	15,41	
Subsidio y Asistencia Social a personas y F	21.985.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.985.000	0,00	0,00
Intermedicaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/11/2017												Total Realizado	Diferencia	%				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Transferencias Corrientes al Sector Priv.	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.370.000	11.630.000	41,85		
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	889.820.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.035.200	503.785.005	43,38		
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	100.000.000	0	0	5.800.000	34.769.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.744.219	23.255.781	76,74		
Aporte a Entidades Educativas e Instituci	209.589.898	3.363.000	0	21.500.000	12.000.000	12.400.000	0	0	0	53.100.000	0	0	0	0	0	178.748.000	30.841.898	85,28		
Aporte a Entidades e Instituciones s fine	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	100,0		
Aporte a Entidades e Instit s fines lucro	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00		
OTROS GASTOS	43.483.663	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.870.000	0	0	0	0	0	15.980.000	27.503.663	36,74		
Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.190.000	8,46		
Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.190.000	8,46		
Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	40.883.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	40.883.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
GASTOS DE CAPITAL	7.471.858.925	53.993.000	47.475.402	164.961.830	93.322.164	713.017.879	578.406.363	436.320.833	136.513.364	15.870.000	27.379.998	194.086.255	344.941.365	0	0	0	2.790.418.453	4.681.440.472	37,34	
INVERSION FISICA	6.564.888.889	53.993.000	47.475.402	164.961.830	93.322.164	540.948.879	485.956.363	436.320.833	62.515.364	15.870.000	27.379.998	194.086.255	339.441.365	0	0	0	2.446.401.453	4.118.487.436	37,26	
BIENES DE CAMBIO	230.000.000	0	0	10.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	215.000.000	6,52	
Minerales	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
Minerales	20.000.000	0	0	10.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	75,00	
Adquisicion de inmuebles	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00	
CONSTRUCCIONES	5.130.398.303	53.993.000	47.475.402	154.961.830	93.322.164	517.274.428	480.956.363	277.145.833	6.225.655	194.086.255	339.441.365	0	0	0	0	0	2.164.882.295	2.965.516.008	42,19	
Construcciones	109.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	
Construcciones	2.877.880.143	45.000.000	0	0	58.000.000	372.295.000	345.835.000	221.000.000	0	0	30.000.000	219.500.000	0	0	0	0	0	1.686.250.143	43,37	
Construcciones	2.052.438.160	8.993.000	47.475.402	154.961.830	35.322.164	144.579.428	135.121.363	56.145.833	6.225.655	144.086.255	119.941.365	0	0	0	0	0	873.252.295	1.179.265.865	42,94	
ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	772.620.002	0	0	0	0	0	0	99.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.375.000	673.245.002	12,86	
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	372.620.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.620.002	0,00	
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	400.000.000	0	0	0	0	0	0	99.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.375.000	500.625.000	16,56	
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	77.379.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.379.998	50.000.000	35,38	
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Ro	77.379.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.379.998	50.000.000	35,38
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Activos Intangibles	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	0,00	
Activos Intangibles	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	0,00	
ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	142.000.000	0	0	0	0	23.674.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.674.451	118.325.549	16,67
Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	142.000.000	0	0	0	0	23.674.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.674.451	76.325.549	23,67
Estudios y Proyectos de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	0,00
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	156.490.586	0	0	0	0	0	0	59.860.000	56.289.709	0	0	0	0	0	0	0	0	116.089.709	50.400.877	69,72
OTROS gastos de Inversion y Rep. Mayor	156.490.586	0	0	0	0	0	0	59.860.000	56.289.709	0	0	0	0	0	0	0	0	116.089.709	50.400.877	69,72

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 30/11/2017												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
TRANSFERENCIAS	906.970.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.017.000	562.953.036	37,93
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	906.970.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.017.000	562.953.036	37,93
Transferencias de Capital al Sector Privado	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.517.000	93.483.000	76,62
Aporte y Subsidios a Entidad. Educativas e	506.970.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500.000	469.470.036	7,39