

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emérito desde el 01/01/2018 al 31/10/2018												Total Realizado	Diferencia	%	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
TOTAL DE GASTOS	10.446.489,515	173.885.861	533.837.256	435.697.117	1.114.576.024	813.579.132	472.124.628	526.025.326	233.411.200	1.056.811.422	343.384.200	0	0	5.703.332.128	4.743.157.387	54,59	
GASTOS CORRIENTES	4.899.558.486	50.529.609	327.049.388	354.990.475	546.897.712	470.741.585	328.190.001	463.424.776	158.596.000	474.653.649	220.147.480	0	0	3.395.220.675	1.504.337.821	69,29	
SERVICIOS PERSONALES	2.339.351.159	14.235.000	277.931.000	285.257.000	341.574.106	283.514.136	184.665.981	269.600.413	154.960.000	159.049.000	38.975.000	0	0	2.009.761.636	329.589.523	85,91	
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	0	58.200.000	50.850.000	76.310.000	44.550.000	6.300.000	47.400.000	40.350.000	33.950.000	2.100.000	0	0	360.010.000	191.840.000	65,23	
Sueldos	177.000.000	0	28.000.000	21.700.000	23.410.000	11.250.000	0	23.900.000	14.750.000	8.750.000	0	0	0	131.760.000	45.240.000	74,44	
Dietas	151.200.000	0	12.600.000	13.650.000	25.200.000	13.650.000	3.150.000	10.500.000	11.550.000	12.600.000	1.050.000	0	0	103.950.000	47.250.000	69,75	
Gastos de Representacion	181.200.000	0	17.600.000	15.500.000	27.700.000	19.650.000	3.150.000	13.000.000	14.050.000	12.600.000	1.050.000	0	0	124.300.000	56.900.000	68,59	
Aguinaldo..	42.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.450.000	0,00		
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.700.000	0	825.000	1.750.000	3.500.000	3.500.000	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	13.075.000	56.625.000	18,75	
Bonificaciones y Gratificaciones	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00	
Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.500.000	0	825.000	1.750.000	3.500.000	3.500.000	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	13.075.000	15.425.000	45,87	
Bonificaciones por Ventas.	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200.000	0,00		
PERSONAL CONTRATADO	1.681.801.159	14.235.000	214.240.000	232.657.000	259.966.159	238.964.136	145.505.468	220.450.413	112.860.000	125.099.000	36.875.000	0	0	1.600.852.176	80.948.983	95,18	
Contratacion de Personal Tecnico	28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600.000	0,00	
Jornales.	966.860.000	10.235.000	141.340.000	200.307.000	157.785.000	160.803.000	75.043.000	132.084.000	83.010.000	60.860.000	7.650.000	0	0	1.029.117.000	-62.257.000	106,4	
Jornales Royalties	461.675.000	0	45.650.000	21.425.000	67.310.000	68.736.136	59.462.468	72.441.413	22.925.000	52.314.000	24.225.000	0	0	430.489.017	31.185.983	93,24	
Honorarios Profesionales.	182.145.000	4.000.000	22.250.000	9.425.000	10.850.000	13.425.000	4.000.000	12.925.000	5.425.000	7.425.000	3.000.000	0	0	92.725.000	89.420.000	50,90	
Honorarios Profesionales	42.521.159	0	5.000.000	1.500.000	24.021.159	0	7.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000	2.000.000	0	0	48.521.159	-6.000.000	114,1	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	36.000.000	0	4.666.000	0	1.797.947	0	29.360.513	0	0	0	0	0	0	35.824.460	175.540	99,51	
Otros Gastos del Personal	36.000.000	0	4.666.000	0	1.797.947	0	29.360.513	0	0	0	0	0	0	35.824.460	175.540	99,51	
SERVICIOS NO PERSONALES	258.307.139	15.693.280	24.971.388	17.415.214	54.559.441	36.037.382	22.002.000	26.194.689	3.336.000	18.674.049	4.904.480	0	0	223.787.923	34.519.216	86,63	
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	2.821.280	70.000	1.663.214	4.513.441	1.707.382	0	5.835.689	70.000	6.348.049	2.444.480	0	0	25.473.535	19.526.465	56,60	
Servicios Basicos...	45.000.000	2.821.280	70.000	1.663.214	4.513.441	1.707.382	0	5.835.689	70.000	6.348.049	2.444.480	0	0	25.473.535	19.526.465	56,60	
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00		
Transporte y Almacenaje	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00		
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	5.610.000	3.456.000	2.102.000	1.202.000	4.982.000	3.402.000	3.429.000	526.000	3.856.000	600.000	0	0	29.165.000	6.415.000	81,97	
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	5.610.000	3.456.000	2.102.000	1.202.000	4.982.000	3.402.000	3.429.000	526.000	3.856.000	600.000	0	0	29.165.000	6.415.000	81,97	
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	67.527.139	800.000	16.709.888	2.000.000	26.260.000	5.515.000	2.430.000	10.023.000	0	3.670.000	860.000	0	0	68.267.888	-740.749	101,09	
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	50.500.000	800.000	3.210.000	2.000.000	26.260.000	5.515.000	2.430.000	10.023.000	0	3.670.000	860.000	0	0	54.768.000	-4.268.000	108,4	
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	17.027.139	0	13.499.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.499.888	3.527.251	79,28	
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00		
Alquileres y Derechos.	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33.700.000	6.000.000	0	0	7.567.500	12.000.000	3.400.000	2.382.000	2.340.000	0	0	0	0	33.689.500	10.500	99,96	
Servicios Tecnicos y Profesionales.	33.700.000	6.000.000	0	0	7.567.500	12.000.000	3.400.000	2.382.000	2.340.000	0	0	0	0	33.689.500	10.500	99,96	
SERVICIO SOCIAL	32.000.000	330.000	4.135.500	1.350.000	11.096.500	6.188.000	6.720.000	1.525.000	400.000	0	1.000.000	0	0	32.745.000	-745.000	102,32	
Servicio Social	32.000.000	330.000	4.135.500	1.350.000	11.096.500	6.188.000	6.720.000	1.525.000	400.000	0	1.000.000	0	0	32.745.000	-745.000	102,3	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/10/2018												Total Realizado	Diferencia	%	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	132.000	600.000	10.300.000	3.920.000	5.645.000	6.050.000	3.000.000	0	4.800.000	0	0	0	0	34.447.000	-4.447.000	114,82
Otros Servicios en General	30.000.000	132.000	600.000	10.300.000	3.920.000	5.645.000	6.050.000	3.000.000	0	4.800.000	0	0	0	0	34.447.000	-4.447.000	114,8
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
Servicio de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	360.562.819	0	947.000	13.337.950	13.340.067	19.922.020	15.077.500	0	2.782.000	0	0	0	0	0	65.406.537	295.156.282	18,14
Alimento para Personas	20.000.000	0	947.000	13.337.950	13.340.067	19.922.020	15.077.500	0	2.782.000	0	0	0	0	0	65.406.537	295.156.282	18,14
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	731.000	406.000	1.968.000	0	0	1.264.000	0	0	0	0	0	4.369.000	15.631.000	21,84
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	731.000	406.000	1.968.000	0	0	1.264.000	0	0	0	0	0	4.369.000	15.631.000	21,84
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	7.540.000	24,60
Textiles y Vestuarios	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	7.540.000	24,60
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	7.540.000	24,60
Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	7.540.000	24,60
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.138.000	-638.000	106,07
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.138.000	-638.000	106,07
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	14.000.000	0	0	0	2.100.000	0	4.870.000	6.957.000	0	888.000	0	0	0	0	13.927.000	73.000	99,47
PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	26.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.865.722	5.934.278	77,85
Productos e Instrumentales Químicos y Med	26.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.865.722	5.934.278	77,85
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	251.591.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.591.911	0,00	0,00
Combustibles y Lubricantes. .	192.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.663.070	0,00	0,00
Combustibles y Lubricantes Roy.	58.928.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.928.841	0,00	0,00
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.908	0	947.000	0	0	10.671.645	0	0	0	0	0	0	0	0	12.646.815	15.024.093	45,70
Otros bienes de consumos	27.670.908	0	947.000	0	0	10.671.645	0	0	0	0	0	0	0	0	12.646.815	15.024.093	45,70
Otros bienes de consumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TRANSFERENCIAS	1.892.553.716	20.601.329	1.600.000	51.318.261	137.426.215	137.850.000	101.600.000	152.552.174	300.000	294.148.600	176.268.000	0	0	0	1.073.664.579	818.889.137	56,73
TRANSFERENCIA CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	85.500.000	20.601.329	1.600.000	51.318.261	137.426.215	137.850.000	101.600.000	152.552.174	300.000	294.148.600	176.268.000	0	0	0	1.073.664.579	818.889.137	56,73
Transferencias a Municipalidades (menores	80.500.000	0	0	23.065.510	676.215	0	0	50.501.926	0	0	0	0	0	0	84.600.194	899.806	98,94
Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.000.000	0	0	22.037.111	0	0	0	48.250.248	0	0	0	0	0	0	80.182.145	317.855	99,60
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	85.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.418.049	581.951	88,36
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.418.049	581.951	88,36
Gobierno Departamental	80.500.000	0	0	22.037.111	0	0	0	48.250.248	0	0	0	0	0	0	80.182.145	317.855	99,60
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	1.721.553.716	350.000	1.600.000	6.215.640	136.750.000	137.850.000	101.600.000	53.800.000	300.000	294.148.600	176.268.000	0	0	0	908.882.240	812.671.476	52,79
Becas	25.000.000	350.000	1.600.000	6.215.640	136.750.000	137.850.000	101.600.000	53.800.000	300.000	294.148.600	176.268.000	0	0	0	908.882.240	812.671.476	52,79
AJUMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.650.000	3.350.000	86,60
Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines	176.000.000	0	0	4.215.640	0	43.000.000	69.900.000	0	0	0	0	0	0	0	117.115.640	56.884.360	66,54
Subsidio y Asist.a Social a Personas y F	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00	0,00
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Priv.	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/10/2018												Total Realizado	Diferencia	\$			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	1.024.342,278	0	0	0	0	0	0	0	245.148.600	169.068.000	0	0	0	0	0	0	414.216.600	610.125.678	40,43
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	109.737.900	0	0	0	0	55.650.000	0	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	108.650.000	87.900.991	
Aporte a Entidades Educativas e Instituci	197.973.338	0	0	0	128.550.000	37.500.000	26.000.000	0	49.000.000	6.200.000	0	0	0	0	0	0	247.250.000	-49.276.462	124,8
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	0,00
Aporte a Entidades e Instituciones s fine	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0,00
Aporte a Entidades e Instit s fines lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	48.783.663	0	21.600.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.600.000	26.183.663	46,32
Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0,00
Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0,00
Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no	5.300.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.300.000	19,86
Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no	5.300.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.300.000	19,86
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	38.183.663	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600.000	16.583.663	56,56
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	38.183.663	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600.000	16.583.663	56,56
GASTOS DE CAPITAL	5.546.931.019	123.356.212	206.787.870	80.706.642	567.678.312	342.837.547	143.934.627	62.600.550	74.815.200	582.157.773	123.236.720	0	0	0	0	0	2.308.111.453	3.238.819.566	41,61
INVERSION FISICA	5.069.969.308	123.356.212	206.787.870	80.706.642	567.678.312	342.837.547	143.934.627	62.600.550	74.815.200	548.657.773	123.236.720	0	0	0	0	0	2.274.611.453	2.795.357.855	44,86
BIENES DE CAMBIO	205.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000.000	0,00	
Minerales	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de inmuebles	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000	0,00
CONSTRUCCIONES	3.746.969.308	123.356.212	133.827.870	383.913.746	335.837.547	113.528.700	62.600.550	74.815.200	276.172.719	15.281.620	0	0	0	0	0	0	1.600.040.806	2.148.928.502	42,87
Construcciones	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
Construcciones	1.580.540.998	0	0	358.913.746	299.075.418	20.900.000	0	222.934.500	0	0	0	0	0	0	0	0	901.823.664	678.717.334	57,05
Construcciones	2.018.428.310	123.356.212	133.827.870	25.000.000	36.762.129	92.628.700	62.600.550	74.815.200	53.238.219	15.281.620	0	0	0	0	0	0	698.217.142	1.320.211.168	34,59
ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400.000.000	0	0	99.375.000	0	0	0	0	99.375.000	0	0	0	0	0	0	0	198.750.000	201.250.000	49,68
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	400.000.000	0	0	99.375.000	0	0	0	0	99.375.000	0	0	0	0	0	0	0	198.750.000	201.250.000	49,68
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	250.000.000	0	72.960.000	0	0	0	0	0	34.105.000	6.821.000	0	0	0	0	0	0	113.886.000	136.114.000	45,55
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Ro	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	34.105.000	6.821.000	0	0	0	0	0	0	40.926.000	9.074.000	81,85
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion	200.000.000	0	72.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.960.000	127.040.000	36,48
Activos Intangibles	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000.000	0,00	
Activos Intangibles	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000.000	0,00	
ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	150.000.000	0	0	84.389.566	7.000.000	30.405.927	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	131.795.493	18.204.507	87,86
Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	150.000.000	0	0	84.389.566	7.000.000	30.405.927	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	131.795.493	18.204.507	87,86
Estudios y Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	139.005.054	91.134.100	0	0	0	0	0	0	230.139.154	19.860.846	92,05
Otros gastos de Inversion y Rep. Mayor	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	139.005.054	91.134.100	0	0	0	0	0	0	230.139.154	19.860.846	92,05

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/10/2018												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
TRANSFERENCIAS	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500.000	443.461.711	7,02
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500.000	443.461.711	7,02
Transferencias de Capital al Sector Privado	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500.000	443.461.711	7,02