

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 30/11/2018												Total Realizado	Diferencia	%
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
TOTAL DE GASTOS	10.446.489,515	179.885,821	533.837,258	435.697,117	1.114.576,024	813.579,132	472.124,628	526.025,326	233.411,200	1.177.617,422	394.610,149	670.577,814	0	6.545.941,891	3.900.547,624	62,66
GASTOS CORRIENTES	4.899.558,496	50.529,609	327.049,388	354.990,475	546.897,712	470.741,585	328.190,001	463.424,776	158.596,000	515.479,649	271.373,429	362.812,443	0	3.850.085,067	1.049.473,429	78,58
SERVICIOS PERSONALES	2.552.351,159	14.235,000	277.931,000	285.257,000	341.574,106	283.514,136	184.665,981	269.600,413	154.960,000	197.249,000	87.948,949	26.195,000	0	2.123.130,585	429.220,574	83,18
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	34.650,000	2.800,000	2.600,000	0	364.010,000	187.840,000	65,96
Sueldos	177.000,000	0	28.000,000	21.700,000	23.410,000	11.250,000	0	23.900,000	14.750,000	9.450,000	700,000	2.600,000	0	135.760,000	41.240,000	76,70
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	68,75
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	0,00
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	29.700,000	0	825,000	1.750,000	3.500,000	0	3.500,000	1.750,000	1.750,000	0	0	1.750,000	0	14.825,000	14.875,000	49,91
Bonificaciones y Gratificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.500,000	0	825,000	1.750,000	3.500,000	0	3.500,000	1.750,000	1.750,000	0	0	1.750,000	0	14.825,000	13.675,000	52,01
Bonificaciones por Ventas.	1.200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,000	0,00	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.931.801,159	14.235,000	214.240,000	232.657,000	259.966,159	238.964,136	145.505,468	220.450,413	112.860,000	162.599,000	84.431,000	21.845,000	0	1.707.753,176	224.047,983	88,40
Contratacion de Personal Tecnico	28.600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600,000	0,00	0,00
Jornales.	1.266.860,000	10.235,000	141.340,000	200.307,000	157.785,000	160.803,000	75.043,000	132.084,000	83.010,000	59.960,000	51.206,000	21.845,000	0	1.093.618,000	173.242,000	86,32
Jornales Royalties	461.675,000	0	45.650,000	21.425,000	67.310,000	64.736,136	59.462,468	72.441,413	22.925,000	82.314,000	26.725,000	0	0	462.989,017	-1.314,017	100,2
Honorarios Profesionales.	132.145,000	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	39.420,000	70,16
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	12.900,000	3.500,000	0	0	58.421,159	-15.900,000	137,3
OTROS GASTOS DE PERSONAL	39.000,000	0	4.666,000	0	1.797,947	0	29.360,513	0	29.360,513	0	717,949	0	0	36.542,409	2.457,591	93,69
Otros Gastos del Personal	39.000,000	0	4.666,000	0	1.797,947	0	29.360,513	0	29.360,513	0	717,949	0	0	36.542,409	2.457,591	93,69
SERVICIOS NO PERSONALES	303.307,139	15.683,280	24.971,388	17.415,214	54.559,441	36.037,382	22.002,000	26.194,689	3.336,000	21.300,049	7.156,480	5.875,285	0	234.541,208	68.765,931	77,32
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	2.027,285	0	27.500,820	17.499,180	61,11
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	2.027,285	0	27.500,820	17.499,180	61,11
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,000	0,00	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	0,00
PASAJES Y VIATICOS	50.580,000	5.610,000	3.456,000	2.102,000	1.202,000	4.982,000	3.402,000	3.429,000	526,000	4.482,000	2.852,000	1.426,000	0	33.469,000	17.111,000	66,17
Pasajes y Viaticos.	50.580,000	5.610,000	3.456,000	2.102,000	1.202,000	4.982,000	3.402,000	3.429,000	526,000	4.482,000	2.852,000	1.426,000	0	33.469,000	17.111,000	66,17
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	77.527,139	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	9.259,251	88,05
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	60.500,000	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	5.732,000	90,52
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	1.000,000	0	1.000,000	5.000,000	16,66
Alquileres y Derechos.	6.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,000	0	1.000,000	5.000,000	16,66
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	38.700,000	6.000,000	0	0	7.567,500	12.000,000	3.400,000	2.382,000	2.340,000	2.000,000	2.000,000	0	0	35.689,500	3.010,500	92,22
Servicios Tecnicos y Profesionales.	38.700,000	6.000,000	0	0	7.567,500	12.000,000	3.400,000	2.382,000	2.340,000	2.000,000	2.000,000	0	0	35.689,500	3.010,500	92,22
SERVICIO SOCIAL	37.000,000	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	822,000	0	33.567,000	3.433,000	90,72
Servicio Social	37.000,000	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	822,000	0	33.567,000	3.433,000	90,72

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 30/11/2018												Total Realizado	Diferencia	%
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	132.000	600.000	10.300.000	3.920.000	5.645.000	6.050.000	3.000.000	0	4.800.000	0	600.000	0	35.047.000	4.953.000	87,61
Otros Servicios en General	40.000.000	132.000	600.000	10.300.000	3.920.000	5.645.000	6.050.000	3.000.000	0	4.800.000	0	600.000	0	35.047.000	4.953.000	87,61
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 Capacitación 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	153.562.819	0	947.000	13.337.950	13.340.067	19.922.020	15.077.500	0	2.782.000	0	1.700.000	0	0	67.106.537	86.456.282	43,69
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.369.000	15.631.000	21,84
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.369.000	15.631.000	21,84
TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	540.000	82,00
Textiles y Vestuarios	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	540.000	82,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.838.000	2.662.000	82,82
Productos de Papel, Carton e Impresos.	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.838.000	2.662.000	82,82
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.927.000	73.000	99,47
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.927.000	73.000	99,47
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	26.800.000	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	20.865.722	5.934.278	77,85
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	61.591.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.591.911	0,00	100,00
Combustibles y Lubricantes. . .	2.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.663.070	0,00	100,00
Combustibles y Lubricantes Roy.	58.928.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.928.841	0,00	100,00
OTROS BIENES DE CONSUMOS	12.670.908	0	947.000	0	0	10.671.645	1.028.170	0	0	0	0	0	0	12.646.815	24.093	99,80
Otros bienes de consumos	12.670.908	0	947.000	0	0	10.671.645	1.028.170	0	0	0	0	0	0	12.646.815	24.093	99,80
Otros bienes de consumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	1.857.553.716	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	329.042.158	0	1.402.706.737	454.846.979	75,51
TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	114.642.506	10.356.543	0	23.065.510	676.215	0	0	50.501.926	0	0	0	30.042.312	0	114.642.506	0	100,00
Transferencias a Municipalidades (menores	108.884.991	9.894.786	0	22.037.111	0	0	0	48.250.248	0	0	0	28.702.846	0	108.884.991	0	100,00
Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.757.515	461.757	0	1.028.399	676.215	0	0	2.251.678	0	0	0	1.339.466	0	5.757.515	0	100,00
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	113.884.991	9.894.786	0	22.037.111	0	0	0	48.250.248	0	0	0	28.702.846	0	108.884.991	5.000.000	95,60
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	100,00
Gobierno Departamental	108.884.991	9.894.786	0	22.037.111	0	0	0	48.250.248	0	0	0	28.702.846	0	108.884.991	5.000.000	95,60
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	1.629.026.219	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	270.297.000	0	1.179.179.240	449.846.979	72,38
Recas	25.000.000	350.000	1.600.000	2.000.000	8.200.000	1.700.000	5.700.000	800.000	300.000	294.148.600	1.000.000	1.000.000	0	22.650.000	2.350.000	90,60
AJUMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines	123.472.503	0	0	4.215.640	0	43.000.000	69.900.000	0	0	0	0	0	0	117.115.640	6.356.863	94,85
Subsidio y Asist.a Social a Personas y F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	100,00
Transferencias Corrientes al Sector Priv.	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00	100,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 30/11/2018												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	0	245.148.600	169.068.000	269.297.000	0	683.513.600	340.828.678	66,72
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	108.737.900	0	0	0	0	55.650.000	0	0	0	0	0	0	0	108.650.000	87.900.991	99,91
Aporte a Entidades Educativas e Instituci	197.973.538	0	0	128.550.000	37.500.000	26.000.000	0	0	0	49.000.000	6.200.000	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	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	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
OTROS GASTOS	32.783.663	0	21.600.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.600.000	10.183.663	68,93
Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial	5.300.000	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	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	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	5.300.000	0,00
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	22.183.663	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	18,86
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	22.183.663	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	18,86
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	662.137.773	123.236.720	307.765.371	0	2.695.856.824	2.851.074.195	48,60
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	662.137.773	123.236.720	307.765.371	0	2.582.376.824	2.487.592.484	50,93
BIENES DE CAMBIO	205.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600.000	583.663	97,36
Minerales	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600.000	583.663	97,36
Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Adquisicion de inmuebles	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CONSTRUCCIONES	3.748.969.308	123.356.212	133.827.870	80.706.642	383.913.746	335.837.547	113.528.700	62.600.550	74.815.200	276.172.719	15.281.620	307.765.371	0	1.907.806.177	1.841.163.131	50,88
Construcciones	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Construcciones	1.580.540.998	0	0	0	358.913.746	299.075.418	20.900.000	0	0	222.934.500	0	0	0	901.823.664	678.717.334	57,05
Construcciones	2.018.428.310	123.356.212	133.827.870	80.706.642	25.000.000	36.762.129	92.628.700	62.600.550	74.815.200	53.238.219	15.281.620	307.765.371	0	0	0	0,00
Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ADQ.DE MAQ.,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400.000.000	0	0	0	99.375.000	0	0	0	0	99.375.000	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	0,00
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.375.000	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	0	34.105.000	6.821.000	0	0	113.886.000	136.114.000	45,55
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Ro	50.000.000	0	72.960.000	0	0	0	0	0	0	34.105.000	6.821.000	0	0	40.926.000	9.074.000	81,85
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion	200.000.000	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	66.000.000	0,00
Activos Intangibles	66.000.000	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	0	84.389.566	7.000.000	30.405.927	0	0	0	10.000.000	0	0	131.795.493	18.204.507	87,86
Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	150.000.000	0	0	0	84.389.566	7.000.000	30.405.927	0	0	0	10.000.000	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	0,00
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	139.005.054	91.134.100	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 30/11/2018												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Otros gastos de inversión y Rep. Mayor	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.139.154	19.860.846	92,05
TRANSFERENCIAS	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.480.000	363.481.711	23,79
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	113.480.000	363.481.711	23,79
Transferencias de Capital al Sector Priva	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.480.000	363.481.711	23,79