

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Emtido desde el 01/01/2018 al 31/12/2018												Total Realizado	Diferencia	%	
	Pr. Actual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre
TOTAL DE GASTOS	10.446.489.515	173.885.821	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	620.136.396	7.166.078.287	3.280.411.228	68,59
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	130.398.840	3.980.483.907	919.074.589	81,24
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	114.938.000	2.238.068.585	314.282.574	87,68
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	25.900.000	389.910.000	161.940.000	70,65
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	700.000	136.460.000	40.540.000	77,09
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 Representación	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	25.200.000	17.250.000	68,36	
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	14.825.000	100,00
Bonificaciones y Gratificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	14.825.000	100,00
Bonificaciones por Ventas.	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	100,00
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	89.038.000	1.796.791.176	135.009.983	93,01
Contratación de Personal Tecnico	28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600.000	28.600.000	100,00
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	11.243.000	1.104.861.000	161.999.000	87,21
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	59.095.000	522.084.017	-60.409.017	113,0
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	18.700.000	77.121.159	-34.600.000	181,3
OTROS GASTOS DE PERSONAL	39.000.000	0	4.666.000	0	1.797.947	0	29.360.513	0	0	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	0	0	717.949	0	0	36.542.409	2.457.591	93,69
SERVICIOS NO PERSONALES	303.307.139	15.693.280	24.971.388	17.415.214	54.559.441	36.037.382	22.002.000	26.194.689	3.336.000	21.300.049	7.156.480	5.875.285	14.125.840	248.667.048	54.640.091	81,98
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	3.555.840	31.056.660	13.943.340	69,01
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	3.555.840	31.056.660	13.943.340	69,01
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Transporte y Almacenaje	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	110.000	33.579.000	17.001.000	66,38
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	110.000	33.579.000	17.001.000	66,38
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	10.023.000	10.023.000	0	3.670.000	860.000	0	5.470.000	73.737.888	3.789.251	95,11
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	60.500.000	800.000	3.210.000	2.000.000	26.260.000	5.515.000	10.023.000	10.023.000	0	3.670.000	860.000	0	5.470.000	60.238.000	262.000	99,56
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	0	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	0	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	1.300.000	34.867.000	2.133.000	94,23
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	1.300.000	34.867.000	2.133.000	94,23

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/12/2018												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	3.690.000	38.737.000	1.263.000	96,84
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	3.690.000	38.737.000	1.263.000	96,84
SERVICIOS 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
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	947.000	947.000	13.337.950	13.340.067	19.922.020	15.077.500	0	2.782.000	0	1.700.000	1.335.000	68.441.537	85.121.282	44,56	
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	731.000	406.000	1.968.000	0	0	1.264.000	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	4.369.000	15.631.000	21,84	
TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	0	0	930.000	0	900.000	0	0	630.000	0	0	0	2.460.000	540.000	82,00	
Textiles y Vestuarios	3.000.000	0	0	930.000	0	900.000	0	0	630.000	0	0	0	2.460.000	540.000	82,00	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15.500.000	0	0	600.000	0	4.500.000	5.150.000	0	888.000	0	1.700.000	0	12.838.000	2.662.000	82,82	
Productos de Papel, Carton e Impresos.	15.500.000	0	0	600.000	0	4.500.000	5.150.000	0	888.000	0	1.700.000	0	12.838.000	2.662.000	82,82	
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	14.000.000	0	0	2.100.000	0	4.870.000	6.957.000	0	0	0	0	0	13.927.000	73.000	99,47	
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	14.000.000	0	0	2.100.000	0	4.870.000	6.957.000	0	0	0	0	0	13.927.000	73.000	99,47	
BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	14.000.000	0	0	2.100.000	0	4.870.000	6.957.000	0	0	0	0	0	13.927.000	73.000	99,47	
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.000.000	0	0	2.100.000	0	4.870.000	6.957.000	0	0	0	0	0	13.927.000	73.000	99,47	
PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	26.800.000	0	0	8.976.950	2.262.422	6.655.850	2.970.500	0	0	0	0	0	20.865.722	5.934.278	77,85	
Productos e Instrumentales Químicos y Med	26.800.000	0	0	8.976.950	2.262.422	6.655.850	2.970.500	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	1.335.000	60.256.911	2,16	
Combustibles y Lubricantes. .	61.591.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335.000	60.256.911	2,16	
Combustibles y Lubricantes Roy.	58.928.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.928.841	0,00	
Otros bienes de consumos	12.670.908	0	947.000	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	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	0,00	
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
Trasferencias 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	0,00	
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	0	100,00
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
Becas	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	96,60
AJUMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
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	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/12/2018												Total Realizado	Diferencia	%		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Transf. de Complemento Nutricional en Esc i.024.342.278	0	0	0	0	0	0	0	0	245.148.600	169.068.000	269.297.000	0	0	0	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	0	0	108.650.000	87.900	99,91
Aporte a Entidades Educativas e Instituci	197.973.538	0	0	0	128.550.000	37.500.000	0	0	49.000.000	6.200.000	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	19.500.000	0,00	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	80.000.000	0,00	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
OTROS GASTOS	32.783.663	0	21.600.000	1.000.000	0	0	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	0	5.300.000	0,00	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	5.300.000	0,00	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	1.000.000	4.300.000	18,86
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	1.000.000	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	0	21.600.000	583.663	97,36
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	22.183.663	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600.000	583.663	97,36
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	489.737.556	3.185.594.380	2.361.336.639	57.42	57.42	0,00
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	307.765.371	437.609.556	3.019.986.380	2.049.982.928	59,56	59,56	0,00
BIENES DE CAMBIO	205.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000.000	0,00	0,00
Minerales	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	0,00
Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisicion de inmuebles	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000	0,00	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	293.506.684	2.201.312.861	1.547.656.447	58,71	58,71	0,00
Construcciones	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	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	57,05	0,00
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	293.506.684	1.299.489.197	718.939.113	64,38	64,38	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	99.375.000	298.125.000	101.875.000	74,53	74,53	0,00
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	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	0	99.375.000	0	0	0	0	99.375.000	0	0	99.375.000	298.125.000	101.875.000	74,53	74,53	0,00
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	45,55	0,00
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Ro	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.105.000	6.821.000	0	0	40.926.000	9.074.000	81,85	81,85	0,00
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion	200.000.000	0	72.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.960.000	127.040.000	36,48	36,48	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	0,00	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	0,00	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	44.727.872	176.523.365	-26.523.365	117,68	117,68	0,00
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	44.727.872	176.523.365	-26.523.365	117,68	117,68	0,00
Estudios y Proyectos de Inversión	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	0	139.005.054	91.134.100	0	0	230.139.154	19.860.846	92,05	92,05	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	92,05	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/12/2018												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	0	52.128.000	165.608.000	311.353.711	34,72
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	0	52.128.000	165.608.000	311.353.711	34,72
Transferencias de Capital al Sector Privado	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.128.000	165.608.000	311.353.711	34,72