

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 30/04/2019												Total Realizado	Diferencia	%				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
TOTAL DE GASTOS	6.942.432.921	0	72.768.823	175.742.716	195.971.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.482.678	6.497.950.243	6,40	
GASTOS CORRIENTES	3.863.819.651	0	30.991.000	175.742.716	37.308.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.042.255	3.619.777.396	6,31	
SERVICIOS PERSONALES	2.146.691.000	0	26.840.000	55.712.000	22.761.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.313.539	2.041.377.461	4,90	
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	545.250.000	1,19	
Sueldos	177.000.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	172.500.000	2,54	
Dietas	151.200.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	150.150.000	0,69	
Gastos de Representación	181.200.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	180.100.000	0,57	
Agua/alido..	42.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.450.000	0,00	
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.700.000	0,00	
Bonificaciones y Gratificaciones	31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200.000	0,00	
Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.560.000	0,00	
Bonificaciones por Ventas.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
PERSONAL CONTRATADO	1.510.141.000	0	20.240.000	55.712.000	22.396.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.348.154	1.411.792.846	6,51
Contratación de Personal Técnico	28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600.000	0,00	
Jornales.	918.860.000	0	19.170.000	38.862.000	18.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.217.000	842.643.000	8,29
Jornales Royalties	346.536.000	0	1.070.000	16.850.000	4.211.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.131.154	354.404.846	6,38
Honorarios Profesionales.	182.145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.145.000	0,00	
Honorarios Profesionales	34.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000.000	0,00	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00	
Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES	226.459.149	0	4.150.000	7.661.640	6.656.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.467.640	207.990.509	8,15
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	0	0	4.661.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.661.640	40.338.360	10,35
Servicios Basicos...	45.000.000	0	0	4.661.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.661.640	40.338.360	10,35
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	0	650.000	0	1.876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526.000	33.054.000	7,09
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	0	650.000	0	1.876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526.000	33.054.000	7,09
GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARACI	41.378.149	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	40.778.149	1,45
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	30.000.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	29.400.000	2,00
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	11.378.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.378.149	0,00
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	1.500.000	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940.000	3.060.000	49,00
Alquileres y Derechos.	6.000.000	0	1.500.000	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940.000	3.060.000	49,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	28.200.000	6,00
Servicios Tecnicos y Profesionales.	30.000.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	28.200.000	6,00
SERVICIO SOCIAL	24.000.000	0	1.400.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	22.250.000	7,29

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 30/04/2019												Total Realizado	Diferencia \$				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Servicio Social	24.000.000	0	1.400.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	22.250.000	7,29	
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	0	0	3.000.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.190.000	21.810.000	16,11	
Otros Servicios en General	26.000.000	0	0	3.000.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.190.000	21.810.000	16,11	
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00	
Servicio de Capacitación y Adiestramiento	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00	
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	396.712.734	0	0	0	7.591.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.591.000	389.121.734	1,91	
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	15.100.000	24,50	
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	15.100.000	24,50	
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	0	0	2.691.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691.000	7.309.000	26,91	
Textiles y Vestuarios	10.000.000	0	0	0	2.691.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691.000	7.309.000	26,91	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
PRODUCTOS INSTR.QUIMICOS Y MEDICINALES	26.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800.000	0,00	
Productos e Instrumentales Químicos y Med	26.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800.000	0,00	
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	292.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.663.070	0,00	
Combustibles y Lubrificantes. . .	192.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.663.070	0,00	
Combustibles y Lubrificantes Roy.	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.249.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.249.664	0,00	
Otros bienes de consumos	27.249.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.249.664	0,00	
TRANSFERENCIAS	934.052.861	0	1.000	112.369.076	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.670.076	821.382.785	12,06
TRANSFER. CONSOL.CTES. AL SECTOR PUBLICO	5.000.000	0	0	23.276.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.276.858	-18.276.858	465,53
Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.000.000	0	0	23.276.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.276.858	-18.276.858	465,53
OTRAS TRANSF.CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	155.000.000	0	0	22.239.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.239.036	132.760.964	14,34
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	0	0	0	5.000.000	0,00
Transferencias a Munic. de Men. Recursos	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0,00
Gobierno Departamental	75.000.000	0	0	22.239.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.239.036	52.760.964	29,65
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	774.052.861	0	1.000	66.853.182	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.154.182	706.898.679	8,67
Becas	25.000.000	0	0	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	24.300.000	2,80
Aporte a entidades educ. e Inst.s/ fines	156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00
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	0	0	0	40.000.000	0,00
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	40.000.000	0,00
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	383.552.861	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	383.551.861	0,00
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	100.000.000	0	0	66.453.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.453.182	33.546.818	66,45

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 30/04/2019												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
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	19.500.000	0,00	
OTROS GASTOS	159.904.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.904.907	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	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	5.300.000	0,00	
Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no	5.300.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0,00	
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	149.304.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.304.907	0,00	
Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant	149.304.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.304.907	0,00	
GASTOS DE CAPITAL	3.078.613.270	0	41.777.823	0	158.662.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.440.423	2.878.172.847	6,51
INVERSION FISICA	2.778.613.270	0	41.777.823	0	158.662.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.440.423	2.578.172.847	7,21
BIENES DE CAMBIO	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0,00	
Minerales	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
Adquisicion de inmuebles	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	
CONSTRUCCIONES	1.999.081.951	0	41.777.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.777.823	1.957.304.128	2,08
Construcciones	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
Construcciones	954.125.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954.125.275	0,00
Construcciones	894.956.676	0	41.777.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.777.823	853.178.853	4,66
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Ro	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
Activos Intangibles	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000.000	0,00
Activos Intangibles	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000.000	0,00
Adquisicion de Activos Intangibles	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00
ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	293.531.319	0	0	0	158.662.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.662.600	134.868.719	54,05
Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	293.531.319	0	0	0	158.662.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.662.600	134.868.719	54,05
TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00
Transferencias de Capital al Sector Priv	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00