

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 31/05/2019												Total Realizado	Diferencia	%		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
TOTAL DE GASTOS	5.842.432.921	237.217.452	263.760.770	305.019.006	561.652.791	99.749.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.467.399.257	5.475.033.664	21,13
GASTOS CORRIENTES	3.863.819.651	168.717.452	253.236.150	305.019.006	402.990.191	61.749.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.191.712.037	2.672.107.614	30,84
SERVICIOS PERSONALES	2.186.691.000	107.994.462	159.241.860	160.508.569	376.039.739	30.255.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834.040.064	1.352.650.936	38,14
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	13.360.000	44.740.000	14.000.000	115.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.200.000	364.650.000	33,92
Sueldos	177.000.000	7.710.000	17.040.000	11.500.000	34.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.350.000	106.650.000	39,74
Dietas	151.200.000	3.150.000	13.650.000	0	36.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.550.000	97.650.000	35,41
Gastos de Representacion	181.200.000	2.500.000	14.050.000	2.500.000	44.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.300.000	117.900.000	34,93
Aguinaldo..	42.450.000	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	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	62.700.000	10,04
Bonificaciones y Gratificaciones	31.200.000	0	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	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	21.500.000	24,56
Bonificaciones por Ventas..	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.550.141.000	94.634.462	114.501.860	146.508.569	253.574.354	30.255.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.474.679	910.666.321	41,25
Contratación de Personal Tecnico	28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jornales.	918.860.000	30.955.000	79.281.860	100.477.800	153.405.800	16.869.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.989.894	537.870.106	41,46
Jornales Royalties	346.536.000	44.329.462	24.720.000	25.405.769	39.661.154	13.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.502.385	199.033.615	42,56
Honorarios Profesionales.	182.145.000	13.850.000	2.000.000	6.725.000	17.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.250.000	141.895.000	22,09
Honorarios Profesionales	74.000.000	5.500.000	8.500.000	13.900.000	42.832.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.732.400	3.267.600	95,58
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	0	0	365.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.385	14.634.615	2,43
Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	0	0	365.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.385	14.634.615	2,43
Otros Gastos del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	253.456.149	17.982.990	83.968.520	21.241.361	7.206.000	22.553.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.952.675	100.505.474	60,34
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	1.877.990	4.774.520	6.621.361	0	802.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.076.675	30.923.325	31,28
Servicios Basicos....	45.000.000	1.877.990	4.774.520	6.621.361	0	802.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.076.675	30.923.325	31,28
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	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	3.500.000	0,00
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	650.000	5.391.000	2.700.000	1.876.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.192.000	24.388.000	31,45
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	650.000	5.391.000	2.700.000	1.876.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.192.000	24.388.000	31,45
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	41.378.149	0	4.006.000	4.220.000	0	5.626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.852.000	27.526.149	33,47
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	30.000.000	0	4.006.000	4.220.000	0	5.626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.852.000	16.148.000	46,17
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	11.378.149	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	2.940.000	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	2.940.000	49,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57.000.000	4.000.000	48.000.000	2.000.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.800.000	1.200.000	97,89
Servicios Tecnicos y Profesionales..	57.000.000	4.000.000	48.000.000	2.000.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.800.000	1.200.000	97,89
SERVICIO SOCIAL	24.000.000	4.965.000	13.100.000	500.000	500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.065.000	1.935.000	91,93

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 31/05/2019												Total			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Realizado	Diferencia	%	
Servicio Social	24.000.000	4.965.000	13.100.000	500.000	500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.065.000	1.935.000	91,93
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	6.490.000	7.197.000	1.590.000	1.590.000	12.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.027.000	-7.027.000	127,02
Otros Servicios en General	26.000.000	6.490.000	7.197.000	1.590.000	1.590.000	12.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.027.000	-7.027.000	127,0
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	15.000.000	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	15.000.000	0,00
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	329.712.734	4.280.000	9.025.770	9.800.000	18.922.348	6.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.068.118	281.644.616	14,57
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	4.900.000	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	4.900.000	15.100.000	24,50
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	350.000	5.100.000	2.691.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.141.000	1.859.000	81,41
Textiles y Vestuarios	10.000.000	350.000	5.100.000	2.691.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.141.000	1.859.000	81,41
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	3.930.000	0	3.800.000	0	4.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.950.000	-1.950.000	119,50
Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	3.930.000	0	3.800.000	0	4.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.950.000	-1.950.000	119,5
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	60,00
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	60,00
PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	26.800.000	0	3.925.770	0	4.852.000	1.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.597.770	16.202.230	39,54
Productos e Instrumentales Químicos y Med	26.800.000	0	3.925.770	0	4.852.000	1.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.597.770	16.202.230	39,54
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	225.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.663.070	0,00
Combustibles y Lubricantes. .	225.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.663.070	0,00
Combustibles y Lubricantes Roy.	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.249.664	0	0	6.479.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.479.348	20.770.316	23,77
Otros bienes de consumos	27.249.664	0	0	6.479.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.479.348	20.770.316	23,77
TRANSFERENCIAS	934.052.861	38.460.000	1.000.000	113.469.076	822.104	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.651.180	777.401.681	16,77
TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	5.000.000	0	0	1.037.822	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.326	3.961.674	20,76
Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.000.000	0	0	1.037.822	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.326	3.961.674	20,76
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	155.000.000	0	0	44.478.072	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.499.672	110.500.328	28,70
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	155.000.000	0	0	44.478.072	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.499.672	110.500.328	28,70
Transferencias a Munic. de Men. Recursos	75.000.000	0	0	22.239.036	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.249.836	52.750.164	29,66
Gobierno Departamental	75.000.000	0	0	22.239.036	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.249.836	52.750.164	29,66
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	774.052.861	38.460.000	1.000.000	67.953.182	800.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	111.113.182	662.939.679	14,35
Becas	25.000.000	0	1.000.000	1.500.000	800.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	18.800.000	24,80
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	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	40.000.000	0,00
Indemnizaciones	10.000.000	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	40.000.000	0,00
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	383.552.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.552.861	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	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 31/05/2019												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	68.500.000	10.524.620	0	158.662.600	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.687.220	2.802.926.050	8,95	
INVERSION FISICA	2.778.613.270	0	10.524.620	0	158.662.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.187.220	2.609.426.050	6,08	
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	10.524.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.524.620	1.988.557.331	0,52	
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	10.524.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.524.620	884.432.056	1,17	
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	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	0	158.662.600	134.868.719	54,05
TRANSFERENCIAS	300.000.000	68.500.000	0	0	0	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.500.000	35,50	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	300.000.000	68.500.000	0	0	0	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.500.000	35,50	
Transferencias de Capital al Sector Priv	300.000.000	68.500.000	0	0	0	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.500.000	35,50	