

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 31/07/2019												Total Realizado	Diferencia	%				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
TOTAL DE GASTOS	8.150.891.759	237.217.452	263.760.770	305.019.006	561.652.791	99.749.238	125.526.000	37.938.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.863.814	6.520.027.945	20,00
GASTOS CORRIENTES	4.245.080.192	166.717.452	253.236.150	305.019.006	402.990.191	61.749.238	24.826.000	37.938.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.476.594	2.990.603.598	29,55
SERVICIOS PERSONALES	2.206.691.000	107.994.462	159.241.860	160.508.569	376.039.739	30.255.434	9.880.000	24.111.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866.031.141	1.338.659.859	39,33
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	13.360.000	44.740.000	14.000.000	115.100.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.200.000	363.650.000	34,10
Sueldos	177.000.000	7.710.000	17.040.000	11.500.000	34.100.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.350.000	105.650.000	40,31
Diets	151.200.000	3.150.000	13.650.000	0	36.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.550.000	97.650.000	35,41
Gastos de Representación	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	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	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	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	31.200.000	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	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	0	0	10.000.000	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.570.141.000	94.634.462	114.501.860	146.508.569	253.574.354	30.255.434	9.880.000	22.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671.542.679	898.598.321	42,76
Contratación de Personal Técnico	28.600.000	0	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	30.995.000	79.281.860	100.477.800	153.405.800	16.869.434	6.680.000	7.938.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.607.894	523.252.106	43,05
Jornales Royalties	346.536.000	44.329.462	24.720.000	25.405.769	39.661.154	13.386.000	3.200.000	8.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.952.385	187.583.615	45,84
Honorarios Profesionales.	182.145.000	13.890.000	2.000.000	6.725.000	17.675.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.250.000	135.895.000	29,39
Honorarios Profesionales	94.000.000	5.500.000	8.500.000	13.990.000	42.833.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.732.400	23.267.600	75,24
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	0	0	365.385	0	0	923.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288.462	13.711.538	8,58
Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	0	0	365.385	0	0	923.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288.462	13.711.538	8,58
Otros Gastos del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS NO PERSONALES	268.458.149	17.982.990	93.968.520	21.241.361	7.206.000	22.553.804	4.546.000	9.804.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.303.655	101.154.494	62,32
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	1.877.990	4.774.520	6.621.361	802.804	0	1.435.980	1.435.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.512.655	29.487.345	34,47
Servicios Basicos...	45.000.000	1.877.990	4.774.520	6.621.361	802.804	0	1.435.980	1.435.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.512.655	29.487.345	34,47
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	650.000	5.391.000	2.700.000	1.876.000	575.000	3.156.000	876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.224.000	20.356.000	42,78
Pasajes y Viaticos..	35.580.000	650.000	5.391.000	2.700.000	1.876.000	575.000	3.156.000	876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.224.000	20.356.000	42,78
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	56.378.149	0	4.006.000	4.220.000	0	5.626.000	550.000	6.693.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.095.000	35.283.149	37,41
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	30.000.000	0	4.006.000	4.220.000	0	5.626.000	550.000	6.693.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.095.000	35.283.149	37,41
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	26.378.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.378.149	0,00
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	1.500.000	0	1.440.000	0	0	400.000	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	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940.000	3.060.000	49,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57.000.000	4.000.000	48.000.000	2.000.000	1.800.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.200.000	800.000	98,59
Servicios Tecnicos y Profesionales.	57.000.000	4.000.000	48.000.000	2.000.000	1.800.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.200.000	800.000	98,59
SERVICIO SOCIAL	24.000.000	4.965.000	13.100.000	500.000	500.000	3.000.000	450.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.915.000	1.085.000	95,47

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 31/07/2019												Total Realizado	Diferencia	%		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Servicio Social	24.000.000	4.985.000	13.100.000	500.000	500.000	3.000.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	22.915.000	1.085.000	95,47	
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	6.490.000	7.187.000	1.590.000	12.550.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.417.000	-7.417.000	128,52	
Otros Servicios en General	26.000.000	6.490.000	7.187.000	1.590.000	12.550.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.417.000	-7.417.000	128,5	
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 Capacitacion 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	369.409.921	4.280.000	9.025.770	18.922.348	6.040.000	9.700.000	4.052.500	0	0	0	0	0	0	0	61.790.618	307.619.303	16,72	
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	4.900.000	0	0	1.297.500	0	0	0	0	0	0	0	6.197.500	13.802.500	30,98	
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	4.900.000	0	0	1.297.500	0	0	0	0	0	0	0	6.197.500	13.802.500	30,98	
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	4.220.000	0	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	4.220.000	0	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	2.725.000	0	0	0	0	0	0	0	8.725.000	1.275.000	87,25	
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	0	0	6.000.000	0	0	2.725.000	0	0	0	0	0	0	0	8.725.000	1.275.000	87,25	
PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	26.800.000	0	3.925.770	4.852.000	1.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.597.770	16.202.230	39,54	
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	26.800.000	0	3.925.770	4.852.000	1.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.597.770	16.202.230	39,54	
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	265.360.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.360.257	0,00	
Combustibles y Lubricantes. .	265.360.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.360.257	0,00	
Combustibles y Lubricantes Roy.	145.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.663.070	0,00	
OTROS BIENES DE CONSUMOS	99.697.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.697.187	0,00	
Otros bienes de consumos	27.249.664	0	0	6.479.348	0	9.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.179.348	11.070.316	59,37
TRANSFERENCIAS	1.240.616.215	38.460.000	1.000.000	113.469.076	2.900.000	700.000	822.104	0	0	0	0	0	0	0	157.351.180	1.083.265.035	12,68	
TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	5.000.000	0	0	1.037.822	0	0	504	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	0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	1.038.326	3.961.674	20,76	
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	175.000.000	0	0	44.478.072	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.499.672	130.500.328	25,42	
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	5.000.000	0,00	
Aportes a Entidades e Instituciones sin f	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00	
Transferencias a Munic. de Men. Recursos	75.000.000	0	0	22.339.036	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	22.249.836	52.750.164	29,66
Gobierno Departamental	75.000.000	0	0	22.339.036	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	22.249.836	52.750.164	29,66
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	1.060.616.215	38.460.000	1.000.000	67.953.182	2.900.000	700.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	111.813.182	948.803.033	10,54	
Becas	25.000.000	0	1.000.000	1.500.000	700.000	700.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	18.100.000	27,60	
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 Asista 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.	46.600.000	38.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.460.000	8.140.000	96,15	
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	650.543.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.543.590	0,00	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 31/07/2019												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Seriembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	119.572.625	0	0	66.453.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.453.182	53.119.443	55,57	
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	3.905.811.567	68.500.000	10.524.620	0	158.662.600	38.000.000	100.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.387.220	3.529.424.347	9,63
INVERSION FISICA	3.605.811.567	0	10.524.620	0	158.662.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.187.220	3.436.624.347	4,69
BIENES DE CAMBIO	250.000.000	0	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	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	0	100.000.000	0,00
CONSTRUCCIONES	2.826.280.248	0	10.524.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.524.620	2.815.755.628	0,37
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	1.332.914.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.914.023	0,00
Construcciones	1.343.366.225	0	10.524.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.524.620	1.332.841.605	0,78
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 Ho	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	68.500.000	0	0	0	38.000.000	100.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.200.000	92.800.000	69,06
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	300.000.000	68.500.000	0	0	0	38.000.000	100.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.200.000	92.800.000	69,06
Transferencias de Capital al Sector Priv	300.000.000	68.500.000	0	0	0	38.000.000	100.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.200.000	92.800.000	69,06