

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Emitido desde el 01/01/2019 al 31/08/2019												Total Realizado	Diferencia	%			
	Pr. Actual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre		
TOTAL DE GASTOS	9.330.868.641	237.217.452	263.760.770	305.019.006	562.152.791	634.603.238	268.041.848	338.434.557	433.773.870	0	0	0	0	0	0	3.043.003.532	6.287.865.109	32,61
GASTOS CORRIENTES	4.481.075.568	168.717.452	253.236.150	305.019.006	403.490.191	154.907.238	121.193.000	130.844.557	104.313.608	0	0	0	0	0	0	1.641.721.202	2.839.354.366	36,63
SERVICIOS PERSONALES	2.325.691.000	107.994.462	159.241.860	160.508.569	376.539.739	123.413.434	80.443.000	117.017.077	77.257.500	0	0	0	0	0	0	1.202.415.641	1.123.275.359	51,70
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	13.360.000	44.740.000	14.000.000	115.100.000	0	0	3.650.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0	183.200.000	358.650.000	35,00
Sueldos	177.000.000	7.710.000	17.040.000	11.500.000	34.100.000	0	0	3.650.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0	76.350.000	100.650.000	43,13
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 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	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	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	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	1.689.141.000	94.634.462	114.501.860	146.508.569	254.074.354	123.413.434	80.443.000	112.444.000	74.907.500	0	0	0	0	0	0	1.000.927.179	688.213.821	59,25
Contratación de Personal Tecnico	28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600.000	0,00
Jornales.	918.860.000	30.955.000	79.281.860	100.477.800	153.405.800	16.869.434	10.180.000	9.238.000	16.825.000	0	0	0	0	0	0	417.232.894	501.627.106	45,40
Jornales Royalties	465.536.000	44.329.462	24.720.000	25.405.769	40.161.154	97.644.000	61.463.000	95.706.000	56.582.500	0	0	0	0	0	0	446.011.885	19.524.115	95,80
Honorarios Profesionales.	182.145.000	13.850.000	2.000.000	6.725.000	17.675.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	46.250.000	135.895.000	25,39
Honorarios Profesionales	94.000.000	5.500.000	8.500.000	13.900.000	42.832.400	8.900.000	8.800.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	91.432.400	2.567.600	97,26
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	0	0	365.385	0	0	923.077	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	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
SERVICIOS NO PERSONALES	304.453.525	17.982.990	83.968.520	21.241.361	7.206.000	22.553.804	4.546.000	9.804.980	23.480.108	0	0	0	0	0	0	190.783.763	113.669.762	62,66
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	1.877.990	4.774.520	6.621.361	802.804	802.804	0	1.435.980	1.065.400	0	0	0	0	0	0	16.578.055	28.421.945	36,84
Servicios Basicos...	45.000.000	1.877.990	4.774.520	6.621.361	802.804	802.804	0	1.435.980	1.065.400	0	0	0	0	0	0	16.578.055	28.421.945	36,84
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	3.156.000	876.000	314.624	0	0	0	0	0	0	15.538.624	20.041.376	43,67
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	650.000	5.391.000	2.700.000	1.876.000	575.000	3.156.000	876.000	314.624	0	0	0	0	0	0	15.538.624	20.041.376	43,67
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	92.373.525	0	4.006.000	4.220.000	0	5.626.000	550.000	6.693.000	20.000.084	0	0	0	0	0	0	41.095.084	51.278.441	44,48
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	20.000.084	0	0	0	0	0	0	21.095.000	8.905.000	70,31
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	62.373.525	0	1.500.000	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.084	42.373.441	32,06
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	1.500.000	0	1.440.000	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	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	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	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	800.000	0	0	0	0	0	0	23.715.000	285.000	98,81

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 31/08/2019												Total Realizado	Diferencia	%	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Servicio Social	24.000.000	4.965.000	13.100.000	500.000	500.000	3.000.000	450.000	400.000	800.000	0	0	0	0	0	23.715.000	285.000	99,81
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	6.490.000	7.197.000	1.590.000	12.550.000	390.000	390.000	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	7.197.000	1.590.000	12.550.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	33.417.000	-7.417.000	128,5
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	13.700.000	8,66
Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	13.700.000	8,66
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	450.409.921	4.280.000	9.025.770	18.922.348	6.040.000	21.879.000	4.022.500	4.220.000	0	0	0	0	0	0	11.950.000	-1.950.000	119,50
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	4.900.000	0	0	1.297.500	2.976.000	0	0	0	0	0	0	11.950.000	-1.950.000	119,5
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	4.900.000	0	0	1.297.500	2.976.000	0	0	0	0	0	0	11.950.000	-1.950.000	119,5
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	350.000	5.100.000	2.691.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	8.441.000	1.559.000	84,41
Textiles y Vestuarios	10.000.000	350.000	5.100.000	2.691.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	8.441.000	1.559.000	84,41
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	60.000.000	0	0	6.000.000	0	0	2.725.000	0	0	0	0	0	0	0	8.725.000	51.275.000	14,54
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	60.000.000	0	0	6.000.000	0	0	2.725.000	0	0	0	0	0	0	0	8.725.000	51.275.000	14,54
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	60.000.000	0	0	6.000.000	0	0	2.725.000	0	0	0	0	0	0	0	8.725.000	51.275.000	14,54
PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	26.800.000	0	3.925.770	4.852.000	1.820.000	2.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276.770	13.523.230	49,54
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	26.800.000	0	3.925.770	4.852.000	1.820.000	2.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276.770	13.523.230	49,54
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	296.360.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.360.257	0,00
Combustibles y Lubricantes. .	296.360.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.360.257	0,00
Combustibles y Lubricantes. .	296.360.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.360.257	0,00
Combustibles y Lubricantes Roy.	130.697.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.697.187	0,00
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.249.664	0	0	6.479.348	0	19.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.679.348	1.570.316	94,23
Otros bienes de consumos	27.249.664	0	0	6.479.348	0	19.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.679.348	1.570.316	94,23
TRANSFERENCIAS	1.240.616.215	38.460.000	1.000.000	113.469.076	2.900.000	14.200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	171.151.180	1.069.465.035	13,79
TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	5.000.000	0	0	1.037.822	0	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	0	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	175.000.000	0	0	44.478.072	21.600	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.499.672	118.500.328	32,28
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	5.000.000	0	0	44.478.072	21.600	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.499.672	118.500.328	32,28
Aportes a Entidades e Instituciones sin f	20.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	8.000.000	60,00
Transferencias a Munic. de Men. Recursos	75.000.000	0	0	22.239.036	0	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	0	0	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	2.200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	113.613.182	947.003.033	10,71
Becas	25.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.900.000	2.200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	8.700.000	16.300.000	34,80
Aporte a entidades educ. e Inat s/ fines	156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00	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	40.000.000	0,00	0,00
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Priv.	40.000.000	38.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.460.000	1.540.000	96,15	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2019 al 31/08/2019												Total Realizado	Diferencia	%						
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	650.543.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.543.590	0,00			
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	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	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	0	125.000	159.779.907	0,07		
<u>Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial</u>	<u>5.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.300.000</u>	<u>0,00</u>		
<u>Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial</u>	<u>5.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.300.000</u>	<u>0,00</u>		
<u>Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no</u>	<u>5.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.300.000</u>	<u>0,00</u>		
<u>Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no</u>	<u>5.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.300.000</u>	<u>0,00</u>		
<u>Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant</u>	<u>149.304.907</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>5.175.000</u>	<u>2,35</u>	
<u>Deudas Pendientes de Pagos Ejercicios Ant</u>	<u>149.304.907</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>149.304.907</u>	<u>0,00</u>	
GASTOS DE CAPITAL	4.849.793.073	68.500.000	10.524.620	0	158.662.600	479.696.000	146.848.848	207.590.000	329.460.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.401.282.330	3.448.510.743	28,89	
INVERSION FISICA	4.409.793.073	0	10.524.620	0	158.662.600	435.396.000	36.148.848	162.290.000	185.607.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988.629.330	3.421.163.743	22,41	
BIENES DE CAMBIO	250.000.000	0	0	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	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	0	0	100.000.000	0,00	
CONSTRUCCIONES	3.630.261.754	0	10.524.620	0	0	435.396.000	0	157.290.000	111.858.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715.068.882	2.915.192.872	19,69	
Construcciones	150.000.000	0	0	0	0	0	0	157.290.000	111.858.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
Construcciones	2.136.895.529	0	0	0	0	435.396.000	0	157.290.000	111.858.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.544.262	1.432.351.267	32,97	
Construcciones	1.343.366.225	0	10.524.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.524.620	1.332.841.605	0,78	
ADO. 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	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	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	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	0	0	66.000.000	0,00	
Activo Intangibles	70.000.000	0	0	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	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.148.848	8,851.152	82,29
Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	50.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.148.848	8.851.152	82,29
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	293.531.319	0	0	0	158.662.600	0	0	0	73.749.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.411.600	61.119.719	79,17	
Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	293.531.319	0	0	0	158.662.600	0	0	0	73.749.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.411.600	61.119.719	79,17	
TRANSFERENCIAS	440.000.000	68.500.000	0	0	0	44.300.000	110.700.000	45.300.000	143.853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.653.000	27.347.000	93,78	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	440.000.000	68.500.000	0	0	0	44.300.000	110.700.000	45.300.000	143.853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.653.000	27.347.000	93,78	
Transferencias de Capital al Sector Priv	440.000.000	68.500.000	0	0	0	44.300.000	110.700.000	45.300.000	143.853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.653.000	27.347.000	93,78	