

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 31/05/2020												Total Realizado	Diferencia	%				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
TOTAL DE GASTOS	7.185.930.751	128.640.514	355.049.688	328.678.932	147.242.350	11.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971.141.484	6.214.689.267	13,51	
GASTOS CORRIENTES	3.947.263.600	128.640.514	355.049.688	328.678.932	130.042.350	11.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953.941.484	2.993.322.116	24,16
SERVICIOS PERSONALES	2.165.580.000	76.068.000	232.680.000	235.374.564	93.540.000	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648.262.564	1.517.317.436	29,23
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	21.000.000	50.850.000	35.550.000	14.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.600.000	428.250.000	22,39
Sueldos	177.000.000	0	20.650.000	6.850.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000.000	140.000.000	20,90
Dietas	151.200.000	10.500.000	12.600.000	15.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.250.000	110.950.000	26,62
Gastos de Representación	181.200.000	10.500.000	17.600.000	13.650.000	3.550.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.350.000	134.850.000	25,57
Aginaldo..	42.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.450.000	0,00	
ASTONACIONES COMPLEMENTARIAS	59.700.000	0	3.500.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	64.450.000	7,53
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.	28.500.000	0	3.500.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	23.250.000	18,42
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	1.529.030.000	55.068.000	176.430.000	197.572.000	79.440.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517.010.000	1.012.020.000	33,81
Contratación de Personal Técnico	28.600.000	0	0	1.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410.000	27.190.000	4,93
Jornales.	929.910.000	53.118.000	150.505.000	147.837.000	58.715.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.675.000	511.235.000	45,02
Jornales Poyalties	353.275.000	0	18.425.000	16.425.000	18.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.575.000	299.700.000	15,16
Honorarios Profesionales.	184.745.000	1.950.000	7.500.000	31.900.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.350.000	141.395.000	23,46
Honorarios Profesionales	32.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500.000	0,00	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	1.900.000	502.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.402.564	12.597.436	16,01
Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	1.900.000	502.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.402.564	12.597.436	16,01
SERVICIOS NO PERSONALES	267.819.149	14.973.516	31.679.280	30.566.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.218.796	189.600.353	29,20
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	1.840.516	4.689.280	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.329.796	37.670.204	16,28
Servicios Basicos...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Servicios Basicos...	45.000.000	1.840.516	4.689.280	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.329.796	37.670.204	16,28
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	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	3.500.000	0,00	
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	4.056.000	2.630.000	3.778.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.164.000	24.416.000	31,37
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	4.056.000	2.630.000	3.778.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.164.000	24.416.000	31,37
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	52.739.149	2.977.000	2.900.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.877.000	43.862.149	16,63
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	30.000.000	2.977.000	2.900.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.877.000	21.123.000	29,59
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	22.739.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.739.149	0,00
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00	
Alquileres y Derechos.	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000	1.800.000	11.460.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.260.000	42.740.000	28,76
Servicios Tecnicos y Profesionales.	60.000.000	1.800.000	11.460.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.260.000	42.740.000	28,76
SERVICIO SOCIAL	24.000.000	2.700.000	2.650.000	14.350.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	4.000.000	83,33

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 31/05/2020												Total Realizado	Diferencia	%		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Servicio Social	24.000.000	2.700.000	2.650.000	14.350.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	4.000.000	83,33
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	1.600.000	7.350.000	4.638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.588.000	12.412.000	52,26
Otros Servicios en General	26.000.000	1.600.000	7.350.000	4.638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.588.000	12.412.000	52,26
SERVICIOS DE CAPACITACION 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
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	420.794.775	8.584.130	8.935.000	19.885.430	21.502.350	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.836.910	360.957.865	14,21
Alimento para Personas	20.000.000	0	960.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.570.000	18.430.000	7,85
Alimento para Personas	20.000.000	0	960.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.570.000	18.430.000	7,85
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	3.975.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.475.000	4.525.000	54,75
Textiles y Vestuarios	10.000.000	0	3.975.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.475.000	4.525.000	54,75
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	6.600.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	400.000	96,00
Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	6.600.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	400.000	96,00
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	0	0	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000	6.350.000	36,50
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	0	0	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000	6.350.000	36,50
PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	26.800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	24.800.000	7,46
Productos e Instrumentales Químicos y Med	26.800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	24.800.000	7,46
COMBUSTIBLE Y COMESTIBLE	316.323.867	0	0	0	21.502.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.502.350	294.821.517	6,79
Combustibles y Lubricantes.	192.663.070	0	0	0	21.502.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.502.350	171.160.720	11,16
Combustibles y Lubricantes Proy.	123.660.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.660.797	0,00
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.908	1.984.130	0	13.125.430	0	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.039.560	11.631.348	57,96
Otros bienes de consumos	27.670.908	1.984.130	0	13.125.430	0	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.039.560	11.631.348	57,96
TRANSFERENCIAS	933.586.013	29.014.868	81.755.408	42.852.938	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.623.214	765.962.799	17,95
TRANSFER. CONSOL. CTES. AL SECTOR PUBLICO	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	155.000.000	0	14.499.408	13.852.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.352.346	126.647.654	18,29
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	5.000.000	0	646.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646.470	4.353.530	12,92
Transferencias a Munic. de Men. Recursos	75.000.000	0	13.852.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.852.938	61.147.062	18,47
Gobierno Departamental	75.000.000	0	13.852.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.852.938	61.147.062	18,47
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	773.586.013	29.014.868	67.256.000	29.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.270.868	634.315.145	18,00
Becas	25.000.000	2.600.000	2.800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900.000	19.100.000	23,60
Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines	156.000.000	26.414.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.414.868	129.585.132	16,93
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	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	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	40.000.000	0,00
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	383.086.013	0	64.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.456.000	16,82
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	100.000.000	0	0	28.500.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.500.000	57,50

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 31/05/2020												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	19.500.000	0,00	
OTROS GASTOS	159.483.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.483.663	0,00	
Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial	154.183.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.183.663	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	
Deudas Pend. de Pago de Gtos. Ctes. de Ej	148.883.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.883.663	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	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	5.300.000	0,00	
GASTOS DE CAPITAL	3.238.567.151	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	3.221.367.151	0,53
INVERSION FISICA	2.845.035.832	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	2.827.835.832	0,60
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	2.159.035.832	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	2.141.835.832	0,79
Construcciones	150.000.000	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	132.800.000	11,46
Construcciones	1.115.166.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.166.467	0,00
Construcciones	893.867.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.867.365	0,00
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	50.000.000	0,00
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Po	50.000.000	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	136.000.000	0,00
Activos Intangibles	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000.000	0,00
Adquisicion de Activos Intangibles	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00
ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
Estudio y Proyectos de Inversion 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 GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
TRANSFERENCIAS	393.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.531.319	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	393.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.531.319	0,00
Transferencias de Capital al Sector Priv	393.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.531.319	0,00