

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 31/08/2020												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
TOTAL DE GASTOS	7.185.830.751	128.640.514	355.491.928	329.678.932	148.742.350	162.380.649	254.045.000	1.045.224.098	268.742.808	0	0	0	0	0	0	0	2.692.946.279	4.492.884.472	37,47
GASTOS CORRIENTES	5.204.660.890	128.640.514	355.491.928	329.678.932	131.542.350	162.380.649	254.045.000	408.035.203	122.742.808	0	0	0	0	0	0	0	1.892.557.384	3.312.103.506	36,36
SERVICIOS PERSONALES	2.263.080.000	76.068.000	232.680.000	236.374.564	95.040.000	106.115.000	228.335.000	251.658.203	88.209.808	0	0	0	0	0	0	0	1.314.480.575	948.599.425	58,08
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	21.000.000	50.850.000	35.550.000	14.100.000	42.550.000	70.100.000	42.450.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	278.500.000	273.350.000	50,46
Sueldos	177.000.000	0	20.650.000	6.850.000	9.500.000	8.550.000	23.500.000	14.750.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	85.700.000	91.300.000	48,41
Dietas	151.200.000	10.500.000	12.600.000	15.050.000	1.050.000	15.750.000	22.050.000	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	89.600.000	61.600.000	59,25
Gastos de Representacion	181.200.000	10.500.000	17.600.000	13.650.000	3.550.000	18.250.000	24.550.000	15.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.200.000	78.000.000	56,95
Aguiñaldo..	42.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.450.000	0,00	0,00
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.700.000	0	3.500.000	1.750.000	0	3.500.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	9.650.000	60.050.000	13,84
Bonificaciones y Gratificaciones	31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	30.300.000	2,88
Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.500.000	0	3.500.000	1.750.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750.000	19.750.000	30,70
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	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.626.530.000	55.068.000	176.430.000	198.572.000	80.940.000	60.065.000	158.235.000	208.562.049	83.009.808	0	0	0	0	0	0	0	1.020.881.857	605.648.143	62,76
Contratacion de Personal Tecnico	28.600.000	0	0	1.410.000	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	148.837.000	60.215.000	56.565.000	145.560.000	132.028.462	66.646.346	0	0	0	0	0	0	0	813.474.808	116.435.192	87,47
Jornales Royalties	373.275.000	0	18.425.000	16.425.000	18.725.000	0	12.675.000	32.775.000	16.363.462	0	0	0	0	0	0	0	115.388.462	257.866.538	30,91
Honorarios Profesionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Honorarios Profesionales.	184.745.000	1.950.000	7.500.000	31.900.000	2.000.000	3.500.000	0	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.650.000	122.095.000	33,91
Honorarios Profesionales	110.000.000	0	0	0	0	0	0	27.958.587	0	0	0	0	0	0	0	0	27.958.587	82.041.413	25,41
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	1.900.000	502.564	0	0	0	646.154	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	5.448.718	9.551.282	36,32
Otros Gastos del Personal	417.819.149	14.973.516	32.121.520	30.566.000	1.000.000	9.690.000	14.410.000	15.560.000	13.250.000	0	0	0	0	0	0	0	131.571.036	286.248.113	31,48
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	1.840.516	5.131.520	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.772.036	37.227.964	17,27
Servicios Basicos...	45.000.000	1.840.516	5.131.520	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.772.036	37.227.964	17,27
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	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	0,00
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	4.056.000	2.630.000	3.778.000	700.000	3.065.000	800.000	1.100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	16.379.000	19.201.000	46,03
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	4.056.000	2.630.000	3.778.000	700.000	3.065.000	800.000	1.100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	16.379.000	19.201.000	46,03
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	202.739.149	2.977.000	2.900.000	3.000.000	0	1.140.000	8.435.000	6.590.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	34.542.000	168.197.149	17,03
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	30.000.000	2.977.000	2.900.000	3.000.000	0	1.140.000	8.435.000	6.590.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	34.542.000	-4.542.000	115,1
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	172.739.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.739.149	0,00	0,00
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00	0,00
Alquileres y Derechos.	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00	0,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000	1.800.000	11.460.000	4.000.000	0	4.165.000	900.000	650.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	25.775.000	34.225.000	42,95
Servicios Tecnicos y Profesionales.	60.000.000	1.800.000	11.460.000	4.000.000	0	4.165.000	900.000	650.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	25.775.000	34.225.000	42,95
SERVICIO SOCIAL	24.000.000	2.700.000	2.650.000	14.350.000	300.000	620.000	4.275.000	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.855.000	-2.855.000	111,89

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emtido desde el 01/01/2020 al 31/08/2020												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	620.000	4.275.000	1.960.000	0	0	0	0	0	0	26.855.000	-2.855.000	111,8
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	1.600.000	7.350.000	4.638.000	0	700.000	0	5.260.000	700.000	0	0	0	0	0	20.248.000	5.752.000	77,87
Otros Servicios en General	26.000.000	1.600.000	7.350.000	4.638.000	0	700.000	0	5.260.000	700.000	0	0	0	0	0	20.248.000	5.752.000	77,87
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.249.493.420	9.584.130	9.935.000	19.885.430	21.502.350	3.485.000	9.100.000	137.717.000	11.100.000	0	0	0	0	0	220.308.910	1.029.184.510	17,63
ALIMENTOS PARA PERSONALS	648.698.645	0	960.000	610.000	0	0	0	1.041.000	0	0	0	0	0	0	2.611.000	646.087.645	0,40
Alimento para Personas	20.000.000	0	960.000	610.000	0	0	0	1.041.000	0	0	0	0	0	0	2.611.000	646.087.645	0,40
Alimento para Personas	628.698.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	3.975.000	1.500.000	0	0	2.200.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	15.675.000	-5.675.000	156,75
Textiles y Vestuarios	10.000.000	0	3.975.000	1.500.000	0	2.200.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	15.675.000	-5.675.000	156,75
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	6.600.000	3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	14.600.000	-4.600.000	146,0
Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	6.600.000	3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	14.600.000	-4.600.000	146,0
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	0	0	3.650.000	0	2.555.000	6.900.000	2.500.000	550.000	0	0	0	0	0	16.155.000	-6.155.000	161,55
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	0	0	3.650.000	0	2.555.000	6.900.000	2.500.000	550.000	0	0	0	0	0	16.155.000	-6.155.000	161,55
PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	26.800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	24.800.000	7,46	
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	26.800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	24.800.000	7,46	
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	516.323.867	0	0	0	21.502.350	0	0	127.376.000	2.550.000	0	0	0	0	0	151.428.350	364.895.517	29,32
Combustibles y Lubricantes. .	192.663.070	0	0	0	21.502.350	0	0	127.376.000	2.550.000	0	0	0	0	0	151.428.350	364.895.517	29,32
Combustibles y Lubricantes Roy.	323.660.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.908	1.984.130	0	13.125.430	0	930.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	17.839.560	9.831.348	64,47
Otros bienes de consumos	27.670.908	1.984.130	0	13.125.430	0	930.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	17.839.560	9.831.348	64,47
TRANSFERENCIAS	1.114.784.658	29.014.868	81.755.408	42.852.938	14.000.000	43.090.649	2.200.000	3.100.000	10.183.000	0	0	0	0	0	226.196.863	888.587.795	20,29
TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	5.000.000	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	5.000.000	0,00	
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	155.000.000	0	14.499.408	13.852.938	0	43.090.649	0	0	0	0	0	0	0	0	71.442.995	83.557.005	46,09
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	5.000.000	0	14.499.408	13.852.938	0	43.090.649	0	0	0	0	0	0	0	0	71.442.995	83.557.005	46,09
Transferencias a Munic. de Men. Recursos	75.000.000	0	646.470	0	982.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628.993	3.371.007	32,57
Gobierno Departamental	75.000.000	0	13.852.938	0	21.054.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.907.001	40.092.999	46,54
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	954.784.658	29.014.868	67.256.000	29.000.000	14.000.000	0	2.200.000	3.100.000	10.183.000	0	0	0	0	0	154.753.868	800.030.790	16,20
Becas	25.000.000	2.600.000	2.800.000	500.000	0	0	1.500.000	3.100.000	10.183.000	0	0	0	0	0	10.500.000	14.500.000	42,00
Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines	156.000.000	26.414.868	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.114.868	128.885.132	17,38
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	0,00
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	383.086.013	0	64.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.456.000	318.630.013	16,82

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 31/08/2020												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
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	42.500.000	57.500.000	42,50	
Aporte a Entidades Educativas e Instituci	181.198.645	0	0	0	0	0	0	0	10.183.000	0	0	0	0	0	0	10.183.000	171.015.645	5,61	
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	159.483.663	0	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	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	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	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	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	
GASTOS DE CAPITAL	1.981.169.861	0	0	0	17.200.000	0	0	637.188.895	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	800.386.895	1.180.780.966	40,39
INVERSION FISICA	1.681.594.861	0	0	0	17.200.000	0	0	337.613.895	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.813.895	1.180.780.966	29,78
BIENES DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisicion de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES	1.300.267.911	0	0	0	17.200.000	0	0	168.286.945	0	0	0	0	0	0	0	0	185.486.945	1.114.780.966	14,26
Construcciones	150.000.000	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	132.800.000	11,46
Construcciones	256.400.546	0	0	0	0	0	0	168.286.945	0	0	0	0	0	0	0	0	168.286.945	88.113.601	65,63
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Ro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	315.326.950	0	0	0	0	0	0	169.326.950	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	315.326.950	0	100,00
Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	315.326.950	0	0	0	0	0	0	169.326.950	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	315.326.950	0	100,0
TRANSFERENCIAS	299.575.000	0	0	0	0	0	0	299.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	299.575.000	0	100,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	299.575.000	0	0	0	0	0	0	299.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	299.575.000	0	100,00
Transferencias de Capital al Sector Priv	299.575.000	0	0	0	0	0	0	299.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	299.575.000	0	100,0