

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 31/10/2020												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	173.655.649	291.180.000	1.045.939.098	435.725.039	970.479.636	199.303.300	0	0	4.078.836.446	3.106.994.305	56,76
GASTOS CORRIENTES	5.204.660.890	128.640.514	355.491.928	329.678.932	131.542.350	173.655.649	287.240.000	408.750.203	289.725.039	582.977.144	92.900.000	0	0	2.780.601.759	2.424.059.131	53,42
SERVICIOS PERSONALES	2.263.080.000	76.068.000	232.680.000	236.374.564	95.040.000	117.390.000	257.280.000	250.873.203	194.341.239	162.881.880	36.200.000	0	0	1.659.128.886	603.951.114	73,31
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	21.000.000	50.850.000	35.550.000	14.100.000	40.450.000	72.200.000	42.450.000	42.450.000	18.700.000	10.600.000	0	0	348.350.000	203.500.000	63,12
Sueldos	177.000.000	0	20.650.000	6.850.000	9.500.000	8.550.000	23.500.000	14.750.000	14.750.000	14.100.000	6.000.000	0	0	118.650.000	58.350.000	67,03
Dietas	151.200.000	10.500.000	12.600.000	15.050.000	1.050.000	14.700.000	23.100.000	12.600.000	12.600.000	1.050.000	1.050.000	0	0	104.300.000	46.900.000	68,98
Gastos de Representacion	181.200.000	10.500.000	17.600.000	13.650.000	3.550.000	17.200.000	25.600.000	15.100.000	15.100.000	3.550.000	3.550.000	0	0	125.400.000	55.800.000	69,20
Aguinaldo...	42.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.450.000	0,00	
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.700.000	0	3.500.000	1.750.000	0	3.500.000	0	0	900.000	4.400.000	0	0	0	14.050.000	55.650.000	20,15
Bonificaciones y Gratificaciones	31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	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	8.750.000	19.750.000	30,70
Bonificaciones por Ventas.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000	0	0	0	4.400.000	5.600.000	44,00
PERSONAL CONTRATADO	1.626.530.000	55.068.000	176.430.000	198.572.000	80.940.000	73.440.000	185.080.000	207.777.049	148.591.239	132.781.880	25.600.000	0	0	1.284.280.168	342.249.832	78,95
Contratacion de Personal Tecnico	28.600.000	0	0	1.410.000	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	69.940.000	168.405.000	132.743.462	122.727.777	124.031.880	12.800.000	0	0	1.043.323.119	-113.413.119	112,1
Jornales Royalties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jornales Royalties	373.275.000	0	18.425.000	16.425.000	18.725.000	0	12.675.000	31.275.000	16.363.462	6.750.000	4.000.000	0	0	124.638.462	248.636.538	33,39
Honorarios Profesionales.	184.745.000	1.950.000	7.500.000	31.900.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000	15.800.000	9.500.000	2.000.000	8.800.000	0	0	86.950.000	97.795.000	47,06
Honorarios Profesionales	110.000.000	0	0	0	0	0	0	27.958.587	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	502.564	0	646.154	2.400.000	7.000.000	0	0	0	12.448.718	2.551.282	82,99
Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	1.900.000	502.564	0	502.564	0	646.154	2.400.000	7.000.000	0	0	0	12.448.718	2.551.282	82,99
SERVICIOS NO PERSONALES	433.819.149	14.973.516	32.121.520	30.566.000	1.000.000	9.690.000	17.810.000	16.660.000	36.484.000	24.341.764	41.700.000	0	0	225.346.800	208.472.349	51,94
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	1.840.516	5.131.520	800.000	0	0	0	0	0	8.953.764	0	0	0	16.725.800	28.274.200	37,16
Servicios Basicos...	45.000.000	1.840.516	5.131.520	800.000	0	0	0	0	0	8.953.764	0	0	0	16.725.800	28.274.200	37,16
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	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	3.500.000	0,00
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	4.056.000	2.630.000	3.778.000	700.000	3.065.000	1.250.000	1.100.000	774.000	3.983.000	1.000.000	0	0	22.336.000	13.244.000	62,77
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	4.056.000	2.630.000	3.778.000	700.000	3.065.000	1.250.000	1.100.000	774.000	3.983.000	1.000.000	0	0	22.336.000	13.244.000	62,77
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	227.739.149	2.977.000	2.900.000	3.000.000	0	1.140.000	11.241.000	7.690.000	21.360.000	4.415.000	3.800.000	0	0	58.523.000	169.216.149	25,69
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	55.000.000	2.977.000	2.900.000	3.000.000	0	1.140.000	11.241.000	7.690.000	21.360.000	4.415.000	3.800.000	0	0	58.523.000	-3.523.000	106,4
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	172.739.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.739.149	0,00	
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	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	6.000.000	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	10.300.000	2.000.000	0	0	0	35.275.000	24.725.000	58,79
Servicios Tecnicos y Profesionales.	60.000.000	1.800.000	11.460.000	4.000.000	0	4.165.000	900.000	650.000	10.300.000	2.000.000	0	0	0	35.275.000	24.725.000	58,79
SERVICIO SOCIAL	30.000.000	2.700.000	2.650.000	14.350.000	300.000	620.000	4.275.000	1.960.000	450.000	3.060.000	900.000	0	0	31.265.000	-1.265.000	104,21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 31/10/2020												Total Realizado	Diferencia	%	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Servicio Social	30.000.000	2.700.000	2.650.000	14.350.000	300.000	620.000	4.275.000	1.960.000	450.000	3.060.000	900.000	0	0	0	31.265.000	-1.265.000	104,2
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	1.600.000	7.350.000	4.638.000	0	700.000	144.000	5.260.000	3.600.000	1.930.000	36.000.000	0	0	0	61.222.000	-35.222.000	235,46
Otros Servicios en General	26.000.000	1.600.000	7.350.000	4.638.000	0	700.000	144.000	5.260.000	3.600.000	1.930.000	36.000.000	0	0	0	61.222.000	-35.222.000	235,4
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.233.493.420	8.584.130	8.935.000	19.885.430	21.502.350	3.485.000	9.450.000	138.617.000	47.486.800	188.083.500	3.000.000	0	0	0	449.029.210	784.464.210	36,40
Alimentos para Personals	553.698.645	960.000	960.000	610.000	0	0	0	1.041.000	0	97.695.000	0	0	0	100.306.000	453.392.645	18,11	
Alimento para Personas	10.000.000	960.000	960.000	610.000	0	0	0	1.041.000	0	97.695.000	0	0	0	100.306.000	453.392.645	18,11	
Alimento para Personas	543.698.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.611.000	7.389.000	26,11	
TEXTILES Y VESTUARIOS	17.000.000	0	3.975.000	1.500.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	97.695.000	446.003.645	17,96	
Textiles y Vestuarios	17.000.000	0	3.975.000	1.500.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	97.695.000	446.003.645	17,96	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15.000.000	6.600.000	3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	16.025.000	975.000	94,26	
Productos de Papel, Carton e Impresos.	15.000.000	6.600.000	3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	16.025.000	975.000	94,26	
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	102.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600.000	-2.600.000	117,33	
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600.000	-2.600.000	117,3	
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600.000	-2.600.000	117,3	
PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	16.800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.686.500	37.313.500	63,41	
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	16.800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.686.500	37.313.500	63,41	
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	501.323.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.454.000	2.346.000	86,03	
Combustibles y Lubricantes.	177.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.454.000	2.346.000	86,03	
Combustibles y Lubricantes Roy.	323.660.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.454.000	2.346.000	86,03	
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.908	1.984.130	0	13.125.430	0	930.000	0	1.800.000	1.686.800	2.879.000	0	0	0	22.405.360	5.265.548	80,97	
Otros bienes de consumos	27.670.908	1.984.130	0	13.125.430	0	930.000	0	1.800.000	1.686.800	2.879.000	0	0	0	22.405.360	5.265.548	80,97	
TRANSFERENCIAS	1.114.784.658	29.014.868	81.755.408	42.852.938	14.000.000	43.090.649	2.700.000	2.600.000	11.413.000	207.670.000	12.000.000	0	0	447.096.863	667.687.795	40,10	
TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00	
Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00	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	71.442.995	83.557.005	46,09	
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	5.000.000	0	646.470	0	0	982.523	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	13.852.938	0	0	21.054.063	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	0	21.054.063	0	0	0	0	0	0	0	1.628.993	3.371.007	32,57	
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	954.784.658	29.014.868	67.256.000	14.000.000	0	2.700.000	2.600.000	11.413.000	207.670.000	12.000.000	0	0	0	375.653.868	579.130.790	39,34	
Becas	25.000.000	2.600.000	2.800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.653.868	579.130.790	39,34	
Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines	156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.730.000	13.270.000	46,92	
Subsidio y Asist.a Social a Personas y F	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.114.868	128.885.132	17,38	
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Priv.	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00	0,00	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 31/10/2020												Total Realizado	Diferencia	%		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	383.086.013	0	64.456.000	0	0	0	0	0	0	167.670.000	0	0	0	0	232.126.000	150.960.013	60,59	
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	42.500.000	57.500.000	42,50	
Aporte a Entidades Educativas e Instituci	181.198.645	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	10.183.000	12.000.000	0	0	62.183.000	119.015.645	34,31	
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	19.500.000	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	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 E]	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	0	0	3.940.000	637.188.895	146.000.000	106.403.300	387.502.492	1.298.234.687	682.935.174	65,52	
INVERSION FISICA	1.681.594.861	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	3.940.000	337.613.895	146.000.000	106.403.300	387.502.492	998.659.687	682.935.174	59,38	
BIENES DE CAMBIO	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
Adquisicion de inmuebles	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	0	0	3.940.000	168.286.945	0	387.502.492	0	576.929.437	723.338.474	44,37	
Construcciones	150.000.000	0	0	0	17.200.000	0	0	0	0	3.940.000	0	0	387.502.492	0	21.140.000	128.860.000	14,09	
Construcciones	256.400.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.286.945	0	387.502.492	0	555.789.437	-299.388.891	216,7	
Construcciones	893.867.365	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	
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
Activos Intangibles	66.000.000	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	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
ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	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
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	315.326.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.326.950	146.000.000	106.403.300	0	421.730.250	-106.403.300	133,74	
Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	315.326.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.326.950	146.000.000	106.403.300	0	421.730.250	-106.403.300	133,7	
TRANSFERENCIAS	299.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.575.000	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	0	0	0	299.575.000	0	0	0	299.575.000	0	100,00	
Transferencias de Capital al Sector Priv	299.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.575.000	0	0	0	299.575.000	0	100,0	