

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020**

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 30/11/2020												Total Realizado	Diferencia	%
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		7.185.830.751	128.640.514	329.678.932	148.742.350	186.795.649	291.180.000	1.057.939.098	444.425.039	971.129.636	332.741.300	30.778.114	0	4.277.542.560	2.908.288.191	59,52
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		5.204.660.890	128.640.514	329.678.932	131.542.350	186.795.649	287.240.000	420.750.203	298.425.039	583.627.144	226.338.000	30.778.114	0	2.979.307.873	2.225.353.017	57,24
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		2.263.080.000	76.068.000	232.680.000	95.040.000	129.390.000	257.280.000	262.873.203	203.941.239	162.345.000	108.910.000	7.800.000	0	1.771.802.006	491.277.994	78,29
<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>		551.850.000	21.000.000	50.850.000	14.100.000	40.450.000	72.200.000	42.450.000	42.450.000	19.350.000	13.550.000	2.100.000	0	354.050.000	197.800.000	64,15
Sueldos		177.000.000	0	20.650.000	9.500.000	8.550.000	23.500.000	14.750.000	14.750.000	14.750.000	8.950.000	0	0	122.250.000	54.750.000	69,06
Dietas		151.200.000	10.500.000	12.600.000	1.050.000	14.700.000	23.100.000	12.600.000	12.600.000	1.050.000	1.050.000	0	0	105.350.000	45.850.000	69,67
Gastos de Representacion		181.200.000	10.500.000	17.600.000	3.550.000	17.200.000	25.600.000	15.100.000	15.100.000	3.550.000	3.550.000	1.050.000	0	126.450.000	54.750.000	69,78
Aguinaldo...		42.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.450.000	0	0,00
<b>ASTONACIONES COMPLEMENTARIAS</b>		69.700.000	0	3.500.000	1.750.000	0	0	0	0	3.500.000	4.400.000	0	0	14.050.000	55.650.000	20,15
Bonificaciones y Gratificaciones		31.200.000	0	0	0	0	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	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	4.400.000	0	0	0	4.400.000	5.600.000	44,00
<b>PERSONAL CONTRATADO</b>		1.626.530.000	55.068.000	176.430.000	80.940.000	85.440.000	185.080.000	219.777.049	157.291.239	131.595.000	95.360.000	5.700.000	0	1.391.253.288	235.276.712	85,53
Contratacion de Personal Tecnico		28.600.000	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	60.215.000	81.940.000	168.405.000	143.243.462	131.427.777	122.845.000	70.610.000	1.300.000	0	1.132.446.239	-202.536.239	121,7
Jornales Royalties		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jornales Royalties		373.275.000	0	18.425.000	18.725.000	0	12.675.000	32.775.000	16.363.462	6.750.000	13.950.000	0	0	136.088.462	237.186.538	36,45
Honorarios Profesionales.		184.745.000	1.950.000	7.500.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000	15.800.000	9.500.000	2.000.000	10.800.000	4.400.000	0	93.350.000	91.395.000	50,52
Honorarios Profesionales		110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.958.587	82.041.413	25,41
<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		15.000.000	0	1.900.000	502.564	0	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	0	646.154	2.400.000	7.000.000	0	0	0	12.448.718	2.551.282	82,99
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		433.819.149	14.973.516	32.121.520	1.000.000	10.830.000	17.810.000	16.660.000	36.484.000	25.528.644	47.828.000	15.978.114	0	249.779.794	184.039.355	57,57
<b>SERVICIOS BASICOS</b>		45.000.000	1.840.516	5.131.520	800.000	0	0	0	0	10.140.644	0	13.778.114	0	31.690.794	13.309.206	70,42
Servicios Basicos...		45.000.000	1.840.516	5.131.520	800.000	0	0	0	0	10.140.644	0	13.778.114	0	31.690.794	13.309.206	70,42
<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>		3.500.000	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	3.500.000	0,00	0,00
<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		35.580.000	4.056.000	2.630.000	700.000	3.065.000	1.250.000	1.100.000	774.000	3.983.000	1.500.000	0	0	22.836.000	12.744.000	64,18
Pasajes y Viaticos.		35.580.000	4.056.000	2.630.000	700.000	3.065.000	1.250.000	1.100.000	774.000	3.983.000	1.500.000	0	0	22.836.000	12.744.000	64,18
<b>GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI</b>		227.739.149	2.977.000	2.900.000	3.000.000	2.280.000	11.241.000	7.690.000	21.360.000	4.415.000	4.780.000	1.700.000	0	62.343.000	165.396.149	27,37
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien		55.000.000	2.977.000	2.900.000	3.000.000	2.280.000	11.241.000	7.690.000	21.360.000	4.415.000	4.780.000	1.700.000	0	62.343.000	-7.343.000	113,3
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien		172.739.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.739.149	0,00	0,00
<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>		6.000.000	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	6.000.000	0,00	0,00
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		60.000.000	1.800.000	11.460.000	4.000.000	4.165.000	900.000	650.000	10.300.000	2.000.000	3.500.000	0	0	38.775.000	21.225.000	64,62
Servicios Tecnicos y Profesionales.		60.000.000	1.800.000	11.460.000	4.000.000	4.165.000	900.000	650.000	10.300.000	2.000.000	3.500.000	0	0	38.775.000	21.225.000	64,62
<b>SERVICIO SOCIAL</b>		30.000.000	2.700.000	2.650.000	300.000	620.000	4.275.000	1.960.000	450.000	3.060.000	1.748.000	500.000	0	32.613.000	-2.613.000	108,71





**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020**

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2020 al 30/11/2020												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	10.183.000	40.000.000	66.600.000	0	0	116.783.000	64.415.645	64,45
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	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>159.483.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.483.663</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial</b>	<b>154.183.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.183.663</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0,00</b>
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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.981.169.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.940.000</b>	<b>637.188.895</b>	<b>146.000.000</b>	<b>387.502.492</b>	<b>106.403.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.298.234.687</b>	<b>682.935.174</b>	<b>65,52</b>
<b>INVERSION FISICA</b>	<b>1.681.594.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.940.000</b>	<b>337.613.895</b>	<b>146.000.000</b>	<b>387.502.492</b>	<b>106.403.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998.659.687</b>	<b>682.935.174</b>	<b>59,38</b>
<b>BIENES DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Minerales	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
<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.300.267.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.940.000</b>	<b>168.286.945</b>	<b>0</b>	<b>387.502.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576.929.437</b>	<b>723.338.474</b>	<b>44,37</b>
Construcciones	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.140.000	128.860.000	14,09
Construcciones	256.400.546	0	0	0	0	0	168.286.945	0	387.502.492	0	0	0	0	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	893.867.365	0,00	0,00
<b>ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>66.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000.000</b>	<b>0,00</b>
Activos Intangibles	66.000.000	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
<b>ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR</b>	<b>315.326.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.326.950</b>	<b>146.000.000</b>	<b>0</b>	<b>106.403.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.730.250</b>	<b>-106.403.300</b>	<b>133,74</b>
Otros gastos de inversion y Rep. Mayor	315.326.950	0	0	0	0	0	169.326.950	146.000.000	0	106.403.300	0	0	0	0	421.730.250	-106.403.300	133,7
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>299.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.575.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O</b>	<b>299.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.575.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Transferencias de Capital al Sector Priv	299.575.000	0	0	0	0	0	299.575.000	0	0	0	0	0	0	0	299.575.000	0	100,0