

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

F	Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/03/2021												Total Realizado	Diferencia	%			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
	TOTAL DE GASTOS		7.195.320.751	24.560.000	75.019.450	313.733.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413.313.091	6.782.007.660	5,74
	GASTOS CORRIENTES		3.956.753.600	24.560.000	75.019.450	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.029.450	3.852.724.150	2,62
	SERVICIOS PERSONALES		2.175.070.000	17.750.000	44.440.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.190.000	2.111.880.000	2,90
	REMUNERACIONES BASICAS		551.850.000	10.600.000	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200.000	530.650.000	3,84
1	Sueldos	177.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	165.000.000	6,77
1	Dietas	151.200.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	150.150.000	0,69
1	Gastos de Representación	181.200.000	2.500.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.050.000	175.150.000	3,33
1	Aguinaldo..	42.450.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	40.350.000	4,94
	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		69.700.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	67.300.000	3,44
1	Bonificaciones y Gratificaciones	31.200.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	28.800.000	7,69
1	Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500.000	0	0,00
1	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	0,00
	PERSONAL CONTRATADO		1.538.520.000	7.150.000	31.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.590.000	1.499.930.000	2,50
1	Contratación de Personal Técnico	28.600.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	27.100.000	5,24
1	Jornales.	939.400.000	7.150.000	7.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.890.000	924.510.000	1,58
1	Jornales Royalties	353.275.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	352.075.000	0,33
1	Honorarios Profesionales.	184.745.000	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	163.745.000	11,36
1	Honorarios Profesionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Honorarios Profesionales	32.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500.000	0	0,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL		15.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	14.000.000	5,66
1	Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	14.000.000	6,66
	SERVICIOS NO PERSONALES		267.819.149	4.810.000	11.873.950	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.133.950	247.685.199	7,51
	SERVICIOS BASICOS		45.000.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	44.790.000	0,46
1	Servicios Basicos...	45.000.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	44.790.000	0,46
	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
1	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	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	35.080.000	1,40
1	Pasejes y Viaticos.	35.580.000	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	35.080.000	1,40
	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI		52.739.149	0	8.727.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.727.000	44.012.149	16,54
1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	30.000.000	0	8.727.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.727.000	21.273.000	29,09
1	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	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	6.000.000	0,00
1	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	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	58.000.000	3,23
1	Servicios Tecnicos y Profesionales.	60.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	58.000.000	3,33
	SERVICIO SOCIAL		24.000.000	400.000	300.000	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000	22.525.000	6,14

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/03/2021												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Servicio Social	24.000.000	400.000	300.000	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000	22.525.000	6,14	
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	3.800.000	2.746.950	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221.950	18.778.050	27,77	
Otros Servicios en General	26.000.000	3.800.000	2.746.950	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.221.950	18.778.050	27,77	
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	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	2.000.000	17.105.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.105.500	401.689.275	4,54	
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	420.794.775	2.000.000	17.105.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.105.500	401.689.275	4,54	
ALIMENTOS PARA PERSONALES	20.000.000	2.000.000	873.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.000	17.127.000	14,36	
Alimento para Personales	20.000.000	2.000.000	873.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.000	17.127.000	14,36	
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
Textiles y Vestuarios	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	0	11.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.570.000	-1.570.000	115,70	
Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	0	11.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.570.000	-1.570.000	115,70	
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	
PRODUCTOS INSTR. QUÍMICOS Y MEDICINALES	26.800.000	0	4.662.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.662.500	22.137.500	17,39	
Productos e Instrumentales Químicos y Med	26.800.000	0	4.662.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.662.500	22.137.500	17,39	
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	316.323.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.323.867	0,00	
Combustibles y Lubricantes. .	316.323.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.323.867	0,00	
Combustibles y Lubricantes Roy.	123.660.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.660.787	0,00	
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.670.908	0,00	
Otros bienes de consumos	27.670.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.670.908	0,00	
TRANSFERENCIAS	933.586.013	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	931.986.013	0,17	
TRANSF. CONSOL.CTES. AL SECTOR PUBLICO	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0,00	
Transferencias a Municipalidades (menores	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	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	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0,00	
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0,00	
Gobierno Departamental	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0,00	
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	773.586.013	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	771.986.013	0,20	
Becas	25.000.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	24.700.000	1,20	
Subsidio y Asist.a Social a Personas y F	40.000.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	38.700.000	3,25	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.086.013	0,00	
Aporte al Consejo Distrital de Salud d	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	
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	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Pr. Actual	Descripción de la Cuenta	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/03/2021												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
156.000.000	Aporte a Entidades e Instituciones s fine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00	
<u>159.483.663</u>	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>159.483.663</u>	<u>0,00</u>	
<u>154.183.663</u>	Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicialia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>154.183.663</u>	<u>0,00</u>	
5.300.000	Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicialia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0,00	
148.883.663	Deudas Fend. de Pago de Gtos. Ctes. de EJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.883.663	0,00	
<u>5.300.000</u>	Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>5.300.000</u>	<u>0,00</u>	
5.300.000	Devolucion de impuestos y Otros Ingr. no	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0,00	
<u>3.238.567.151</u>	GASTOS DE CAPITAL	0	0	<u>309.283.641</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>309.283.641</u>	<u>2.929.283.510</u>	<u>9,55</u>
<u>2.845.035.832</u>	INVERSION FISICA	0	0	<u>309.283.641</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>309.283.641</u>	<u>2.535.752.191</u>	<u>10,87</u>
<u>250.000.000</u>	BIENES DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>250.000.000</u>	<u>0,00</u>	
150.000.000	Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
100.000.000	Adquisicion de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	
<u>2.159.035.832</u>	CONSTRUCCIONES	0	0	<u>309.283.641</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>309.283.641</u>	<u>1.849.752.191</u>	<u>14,32</u>
150.000.000	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
1.115.168.467	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.168.467	0,00	
893.867.365	Construcciones	0	0	<u>309.283.641</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>309.283.641</u>	<u>584.583.724</u>	<u>34,60</u>
<u>150.000.000</u>	ADQ.DE MAQ.,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>150.000.000</u>	<u>0,00</u>	
150.000.000	Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
<u>50.000.000</u>	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>50.000.000</u>	<u>0,00</u>	
50.000.000	Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Ro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00	
<u>136.000.000</u>	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>136.000.000</u>	<u>0,00</u>	
136.000.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000.000	0,00	
<u>100.000.000</u>	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>100.000.000</u>	<u>0,00</u>	
100.000.000	Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	
<u>393.531.319</u>	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>393.531.319</u>	<u>0,00</u>	
<u>393.531.319</u>	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>393.531.319</u>	<u>0,00</u>	
393.531.319	Transferencias de Capital al Sector Priva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.531.319	0,00	