

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 31/08/2021												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
TOTAL DE GASTOS	8.787.344.386	196.595.512	397.879.450	596.030.004	479.307.005	637.314.060	482.154.359	726.462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.235.799.816	4.551.544.570	48,20
GASTOS CORRIENTES	4.085.496.231	196.595.512	397.879.450	306.746.363	151.447.811	292.564.933	486.249.261	204.172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.375.378.189	1.710.118.042	56,14
SERVICIOS PERSONALES	2.043.483.797	124.350.000	350.885.000	244.038.846	68.692.800	163.170.000	242.729.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331.303.855	712.179.942	65,14
REMUNERACIONES BASICAS	562.250.000	18.450.000	89.000.000	43.250.000	0	22.250.000	64.900.000	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.450.000	313.800.000	44,18
Sueldos	186.600.000	9.650.000	33.600.000	15.550.000	0	15.550.000	16.200.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96.550.000	90.050.000	51,74
Dietas	273.600.000	3.150.000	44.750.000	22.800.000	0	3.800.000	41.800.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	118.200.000	155.400.000	43,20
Gastos de Representación	58.800.000	5.650.000	10.650.000	4.900.000	0	2.900.000	6.900.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.700.000	25.100.000	57,31
Aguinaldo..	43.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.250.000	0,00	0,00
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	52.800.000	0	2.400.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	43.400.000	17,80
Bonificaciones y Gratificaciones	19.340.000	0	2.400.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	16.940.000	12,40
Aporte Jubilatorio del Empleador.	29.460.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	22.460.000	23,76
Bonificaciones por Ventas.	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.410.933.797	105.900.000	259.485.000	199.888.846	57.670.000	140.920.000	174.829.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056.011.824	354.921.973	74,84
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
Jornales.	945.900.000	79.460.000	185.285.000	157.957.846	56.020.000	111.470.000	121.679.000	34.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	746.831.846	199.068.154	78,95
Jornales Royalties	156.488.797	9.240.000	47.300.000	19.956.000	0	20.625.000	26.125.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	144.171.000	12.317.797	92,12
Honorarios Profesionales.	184.745.000	8.400.000	21.000.000	16.975.000	1.650.000	5.825.000	9.425.000	2.033.978	0	0	0	0	0	0	0	0	65.308.978	119.436.022	35,35
Honorarios Profesionales	95.200.000	8.800.000	4.400.000	5.000.000	0	3.000.000	17.600.000	59.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.200.000	-3.000.000	103,1
OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.500.000	0	0	900.000	4.022.800	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.442.031	57.969.966	99,66
Otros Gastos del Personal	17.500.000	0	0	900.000	4.022.800	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.442.031	57.969.966	99,66
SERVICIOS NO PERSONALES	392.505.847	28.694.186	20.288.950	64.491.567	7.288.000	64.422.933	42.641.000	2.152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	241.960.636	150.545.211	61,64
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	1.058.186	0	11.416.152	280.000	4.058.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.812.471	28.187.529	37,36
Servicios Basicos...	45.000.000	1.058.186	0	11.416.152	280.000	4.058.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.812.471	28.187.529	37,36
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	1.978.000	826.000	3.240.000	776.000	2.104.000	1.926.000	2.152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.336.000	17.244.000	51,53
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	1.978.000	826.000	3.240.000	776.000	2.104.000	1.926.000	2.152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.336.000	17.244.000	51,53
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	87.675.847	6.510.000	8.727.000	24.921.415	1.200.000	6.000.000	7.265.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.523.415	29.152.432	66,74
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	83.000.000	6.510.000	8.727.000	24.921.415	1.200.000	6.000.000	7.265.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.523.415	24.476.585	70,51
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	4.675.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.675.847	0,00	0,00
ALQUILERES Y DERECHOS	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00	0,00
Alquileres y Derechos.	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00	0,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000	1.550.000	2.000.000	3.000.000	2.732.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.382.000	46.618.000	22,30
Servicios Tecnicos y Profesionales.	60.000.000	1.550.000	2.000.000	3.000.000	2.732.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.382.000	46.618.000	22,30
SERVICIO SOCIAL	90.750.000	7.365.000	920.000	4.125.000	1.000.000	44.210.000	9.050.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.650.000	12.900.000	84,02
Servicio Social	38.000.000	7.365.000	920.000	4.125.000	1.000.000	44.210.000	9.050.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.100.000	12.900.000	66,05

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 31/08/2021												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	0	19.500.000	0,00		
Aporte a Entidades e Instituciones s fine	53.383.663	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	50.883.663	4,68	
OTROS GASTOS	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600.000	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	0	5.300.000	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	0	5.300.000	0,00	
Deudas Pend. de Pago de Gtos. Ctes. de Ej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	5.300.000	0,00	
GASTOS DE CAPITAL	4.701.848.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.701.848.155	0,00	
INVERSION FISICA	3.588.316.836	0	0	309.283.641	327.859.194	344.749.127	133.808.165	222.431.500	522.290.000	0	0	0	0	0	0	0	1.860.421.627	2.841.426.528	39,56	
BIENES DE CAMBIO	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00	
Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Minerales	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00	
Adquisición de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
CONSTRUCCIONES	3.396.316.836	0	0	309.283.641	327.859.194	210.703.324	108.808.165	44.650.000	49.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.654.324	2.345.662.512	30,93	
Construcciones	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
Construcciones	987.915.261	0	0	0	0	74.100.000	81.900.000	44.650.000	49.350.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	737.915.261	25,30	
Construcciones	2.258.401.575	0	0	309.283.641	327.859.194	136.603.324	26.908.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.654.324	1.457.747.251	35,45	
ADQ.DE MAQ.,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	
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	0,00	
Adquisición de Equipos de Oficina y Compu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Activos Intangibles	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0,00	
Activos Intangibles	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0,00	
Activo Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	56.045.803	43.954.197	56,04
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00	
Otros Gastos de Inversion y Reparaciones	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.781.500	218.500	99,15
TRANSFERENCIAS	1.113.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727.940.000	385.591.319	65,37
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	1.113.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727.940.000	385.591.319	65,37
Transferencias de Capital al Sector Priv	1.113.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727.940.000	385.591.319	65,37