

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/04/2021												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	391.879.450	696.030.004	479.307.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.769.811.971	7.023.532.415	20,07	
GASTOS CORRIENTES	4.085.496.231	196.595.512	391.879.450	696.030.004	479.307.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.669.136	2.958.827.095	27,57	
SERVICIOS PERSONALES	2.175.070.000	124.350.000	344.885.000	244.038.846	68.692.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781.966.646	1.393.103.354	35,95	
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	18.450.000	89.000.000	43.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.700.000	401.150.000	27,30	
Sueldos	177.000.000	9.650.000	33.600.000	15.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.800.000	118.200.000	33,22	
Dietas	151.200.000	3.150.000	44.750.000	22.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.700.000	80.500.000	46,75	
Gastos de Representacion	181.200.000	5.650.000	10.650.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200.000	160.000.000	11,69	
Aguinaldo..	42.450.000	0	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	2.400.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	60.300.000	13,48	
Bonificaciones y Gratificaciones	31.200.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	28.800.000	7,69	
Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.500.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	21.500.000	24,56	
Bonificaciones por Ventas.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.538.520.000	105.900.000	253.485.000	139.888.846	57.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616.943.846	921.576.154	40,09	
Contratacion de Personal Tecnico	28.600.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	27.100.000	5,24	
Jornales..	939.400.000	79.460.000	185.285.000	157.957.846	56.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478.722.846	460.677.154	50,96	
Jornales Royalties	353.275.000	9.240.000	47.300.000	19.956.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.496.000	276.779.000	21,65	
Honorarios Profesionales.	0	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	8.400.000	15.000.000	16.975.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.025.000	142.720.000	22,74	
Honorarios Profesionales.	32.500.000	8.800.000	4.400.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200.000	14.300.000	56,00	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	0	900.000	4.022.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.922.800	10.077.200	32,81	
Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	0	900.000	4.022.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.922.800	10.077.200	32,81	
SERVICIOS NO PERSONALES	312.505.847	28.694.186	20.288.950	64.491.567	7.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.762.703	191.743.144	38,64	
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	1.058.186	0	11.416.152	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.754.338	32.245.662	28,34	
Servicios Basicos...	45.000.000	1.058.186	0	11.416.152	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.754.338	32.245.662	28,34	
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	3.500.000	0,00	
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	1.978.000	826.000	3.240.000	776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.820.000	28.760.000	19,16	
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	1.978.000	826.000	3.240.000	776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.820.000	28.760.000	19,16	
GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARACI	91.425.847	6.510.000	8.727.000	24.921.415	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.358.415	50.067.432	45,23	
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	44.000.000	6.510.000	8.727.000	24.921.415	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.358.415	2.641.585	93,99	
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	47.425.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.425.847	0,00	
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000	1.550.000	2.000.000	3.000.000	2.732.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.282.000	50.718.000	15,47	
Servicios Tecnicos y Profesionales.	60.000.000	1.550.000	2.000.000	3.000.000	2.732.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.282.000	50.718.000	15,47	
SERVICIO SOCIAL	24.000.000	7.365.000	920.000	4.125.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.410.000	10.590.000	55,87	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/04/2021												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
1 Servicio Social	24.000.000	7.365.000	920.000	4.125.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.410.000	10.590.000	55,87
1 Servicio social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	42.000.000	10.233.000	7.815.950	17.789.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.137.950	4.862.050	88,42
1 Otros Servicios en General	42.000.000	10.233.000	7.815.950	17.789.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.137.950	4.862.050	88,42
1 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	400.794.775	41.375.500	25.105.500	39.115.950	7.301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.897.950	287.896.825	28,16
1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	5.620.000	873.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.493.000	11.507.000	42,46
1 Alimento para Personas	20.000.000	5.620.000	873.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.493.000	11.507.000	42,46
1 TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	4.850.000	0	1.910.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.540.000	2.460.000	75,40
1 Textiles y Vestuarios	10.000.000	4.850.000	0	1.910.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.540.000	2.460.000	75,40
1 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20.000.000	3.840.000	13.370.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.710.000	1.290.000	93,55
1 Productos de Papel, Carton e Impresos.	20.000.000	3.840.000	13.370.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.710.000	1.290.000	93,55
1 BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	1.560.000	0	6.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	1.800.000	82,00
1 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	1.560.000	0	6.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	1.800.000	82,00
1 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	36.800.000	12.100.000	7.262.500	10.849.900	4.871.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.083.400	1.716.600	95,33
1 Productos e Instrumentales Quimicos y Med	36.800.000	12.100.000	7.262.500	10.849.900	4.871.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.083.400	1.716.600	95,33
1 COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	276.323.867	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	266.323.867	3,61
1 Combustibles y Lubrificantes. . .	152.663.070	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	142.663.070	6,55
1 Combustibles y Lubrificantes Roy.	123.660.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.660.797	0,00
1 OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.908	13.405.500	3.600.000	7.216.050	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.871.550	2.799.358	89,88
1 Otros bienes de consumos	27.670.908	13.405.500	3.600.000	7.216.050	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.871.550	2.799.358	89,88
1 TRANSFERENCIAS	1.037.641.946	2.175.826	1.600.000	39.100.000	68.166.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.041.837	926.600.109	10,70
1 TRANSF. CONSOL. CTES. AL SECTOR PUBLICO	80.000.000	0	0	0	28.314.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.314.214	51.685.786	35,39
1 Traslferencias a Municipalidades (menores	75.000.000	0	0	0	27.051.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.051.797	47.948.203	36,06
1 Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.000.000	0	0	0	1.262.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.417	3.737.583	25,24
1 OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PUBL. O PRIVAD	80.000.000	0	0	0	27.051.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.051.797	52.948.203	33,81
1 Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
1 Gobierno Departamental	75.000.000	0	0	0	27.051.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.051.797	47.948.203	36,06
1 TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	877.641.946	2.175.826	1.600.000	39.100.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.675.826	821.966.120	6,34
1 Becas	25.000.000	500.000	300.000	1.400.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	22.500.000	10,00
1 Subsidio y Asista Social a Personas y F	40.000.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	38.700.000	3,25
1 Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
1 Transferencias Corrientes al Sector Priv.	40.000.000	1.675.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.826	38.324.174	4,18
3 Transf. de Complemento Nutricional en Esc	487.141.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.141.946	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

F	Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/04/2021												Total Realizado	Diferencia	%				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
7	Aporte al Consejo Distrital de Salud d	100.000.000	0	0	37.700.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700.000	52.300.000	47,70	
1	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	0	19.500.000	0,00	
1	Aporte a Entidades e Instituciones s fine	156.000.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	153.500.000	1,60	
	OTROS GASTOS	159.483.663	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	153.500.000	1,60	
	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	0	154.183.663	0,00	
1	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	
1	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	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	0	5.300.000	0,00	
1	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	309.283.641	327.859.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.142.835 4.064.705.320	13.55		
	INVERSION FISICA	4.308.316.836	0	0	309.283.641	327.859.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.142.835 3.671.174.001	14,78		
	BIENES DE CAMBIO	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0,00	
1	Minerales	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
1	Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1	Adquisicion de Inmuebles	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	
	CONSTRUCCIONES	3.622.316.836	0	0	309.283.641	327.859.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.142.835 2.985.174.001	17,58		
1	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	
1	Construcciones	1.213.915.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.915.261	0,00	
3	Construcciones	2.258.401.575	0	0	309.283.641	327.859.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.142.835 1.621.258.740 28,21			
	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00		
1	Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	
	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00		
1	Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion Ro	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00	
1	Adquisicion 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	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000.000	0,00		
1	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	
1	Activo Intangibles	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	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	100.000.000	0,00		
1	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	100.000.000	0,00	
	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	
1	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	TRANSFERENCIAS	393.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.531.319	0,00	
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	393.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.531.319	0,00	
	Transferencias de Capital al Sector Priv	393.531.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.531.319	0,00