

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/06/2021												Total Realizado	Diferencia	%				
	Pr. Actual	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	637.314.060	620.057.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.021.183.457	5.766.160.929	34,38
GASTOS CORRIENTES	4.085.486.231	196.595.512	391.879.450	386.746.363	151.447.811	292.564.933	486.249.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.483.330	2.180.012.901	46,64
SERVICIOS PERSONALES	2.043.483.797	124.350.000	344.885.000	244.038.846	68.692.800	163.170.000	242.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.865.646	855.618.151	58,12
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	18.450.000	89.000.000	43.250.000	0	22.250.000	64.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.850.000	314.000.000	43,10
Sueldos	177.000.000	9.650.000	33.600.000	15.550.000	0	15.550.000	16.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.550.000	86.450.000	51,15
Dietas	151.200.000	3.150.000	44.750.000	22.800.000	0	3.800.000	41.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.300.000	34.900.000	76,91
Gastos de Representacion	181.200.000	5.650.000	10.650.000	4.900.000	0	2.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	150.200.000	17,10
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
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.700.000	0	2.400.000	0	7.000.000	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	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	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	10.000.000	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.404.433.797	105.900.000	253.485.000	199.888.846	57.670.000	140.920.000	174.829.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932.692.846	471.740.951	66,41
Contratacion de Personal Tecnico	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..	939.400.000	79.460.000	185.285.000	157.957.846	56.020.000	113.845.000	121.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714.246.846	225.153.154	76,03
Jornales Royalties	156.488.797	9.240.000	47.300.000	19.956.000	0	18.250.000	26.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.871.000	35.617.797	77,23
Honorarios Profesionales..	184.745.000	8.400.000	15.000.000	16.975.000	1.650.000	5.825.000	9.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.275.000	127.470.000	31,00
Honorarios Profesionales..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Honorarios Profesionales	95.200.000	8.800.000	4.400.000	5.000.000	0	3.000.000	17.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.800.000	56.400.000	40,75
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	7.922.800	9.577.200	45,27
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	7.922.800	9.577.200	45,27
SERVICIOS NO PERSONALES	392.505.847	28.694.186	20.288.950	64.491.567	7.288.000	64.422.933	42.641.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.826.636	164.679.211	58,04
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	
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	
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	1.978.000	826.000	3.240.000	776.000	2.104.000	1.926.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.850.000	24.730.000	30,49
Pasajes y Viaticos..	35.580.000	1.978.000	826.000	3.240.000	776.000	2.104.000	1.926.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.850.000	24.730.000	30,49
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.623.415	33.052.432	62,30
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.623.415	28.376.585	65,81
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	4.675.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.675.847	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	
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	
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	80.750.000	7.365.000	920.000	4.125.000	1.000.000	44.210.000	9.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.670.000	14.080.000	82,56

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/06/2021												Total Realizado	Diferencia	%		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Servicio Social	38.000.000	7.365.000	920.000	4.125.000	1.000.000	1.460.000	9.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.920.000	14.080.000	62,94
Servicio social	42.750.000	0	0	0	0	42.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.750.000	0	100,0
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	68.000.000	10.233.000	7.815.950	17.789.000	1.300.000	3.950.800	24.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.488.750	2.511.250	96,30
Otros Servicios en General	68.000.000	10.233.000	7.815.950	17.789.000	1.300.000	3.950.800	24.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.488.750	2.511.250	96,30
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00
Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	612.880.978	41.375.500	25.105.500	39.115.950	7.301.000	64.972.000	199.729.261	0	0	0	0	0	0	0	0	377.599.211	235.281.767	61,61
ALIMENTOS PARA PERSONALES	20.000.000	5.620.000	873.000	1.000.000	1.000.000	2.790.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.283.000	6.717.000	66,41
Alimento para Personas	20.000.000	5.620.000	873.000	1.000.000	1.000.000	2.790.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.283.000	6.717.000	66,41
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	4.850.000	0	1.910.000	780.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.540.000	1.460.000	85,40
Textiles y Vestuarios	10.000.000	4.850.000	0	1.910.000	780.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.540.000	1.460.000	85,40
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	39.000.000	3.840.000	13.370.000	1.500.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.710.000	14.290.000	63,35
Productos de Papel, Carton e Impresos.	39.000.000	3.840.000	13.370.000	1.500.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.710.000	14.290.000	63,35
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	35.313.500	1.560.000	0	6.640.000	0	0	25.313.500	0	0	0	0	0	0	0	0	33.513.500	1.800.000	94,90
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	35.313.500	1.560.000	0	6.640.000	0	0	25.313.500	0	0	0	0	0	0	0	0	33.513.500	1.800.000	94,90
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	25.313.500	0	0	0	0	0	25.313.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.313.500	0	100,0
PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	77.800.000	12.100.000	7.262.500	10.849.900	4.871.000	15.182.000	8.019.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.284.400	19.515.600	74,91
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	77.800.000	12.100.000	7.262.500	10.849.900	4.871.000	15.182.000	8.019.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.284.400	19.515.600	74,91
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	385.096.570	0	0	10.000.000	0	40.000.000	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000.000	180.096.570	53,23
Combustibles y Lubrificantes.	385.096.570	0	0	10.000.000	0	40.000.000	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000.000	180.096.570	53,23
Combustibles y Lubrificantes Roy.	232.433.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	87.663.070	42,57
OTROS BIENES DE CONSUMOS	45.670.908	13.405.500	3.600.000	7.216.050	650.000	9.396.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.268.311	11.402.597	75,03
Otros bienes de consumos	45.670.908	13.405.500	3.600.000	7.216.050	650.000	9.396.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.268.311	11.402.597	75,03
TRANSFERENCIAS	1.026.025.609	2.175.826	1.600.000	39.100.000	68.166.011	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.191.837	913.833.772	10,93
TRANSF. CONSOL. CTES. AL SECTOR PUBLICO	126.000.000	0	0	0	28.314.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.314.214	97.685.786	22,47
Trasferencias a Municipalidades (menores	120.000.000	0	0	0	27.051.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.051.797	92.948.203	22,54
Otras Transferencias Corrientes al Sector	6.000.000	0	0	0	1.262.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.417	4.737.583	21,04
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL. O PRIVAD	125.000.000	0	0	0	27.051.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.051.797	97.948.203	21,64
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	0,00
Gobierno Departamental	120.000.000	0	0	0	27.051.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.051.797	92.948.203	22,54
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	775.025.609	2.175.826	1.600.000	39.100.000	12.800.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.825.826	718.199.783	7,33
Becas	25.000.000	500.000	300.000	1.400.000	300.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000	21.350.000	14,60
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	1.675.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.826	38.324.174	4,18
Transf. de Complemento Nutricional en Esc	487.141.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.141.946	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 30/06/2021												Total Realizado	Diferencia	%		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
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	47.700.000	52.300.000	47,70
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	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	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	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	5.300.000	0,00
Deudas Pend. de Pago de Gros. Ctes. de Ej	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	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	4.701.848.155	0	0	309.283.641	327.859.194	344.749.127	133.808.165	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.700.127	3.586.148.028	23,72
INVERSION FISICA	4.308.316.836	0	0	309.283.641	327.859.194	266.749.127	108.808.165	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.700.127	3.295.616.709	23,50
BIENES DE CAMBIO	273.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.000.000	0,00
Minerales	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
Minerales	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00
Adquisicion de Inmuebles	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
CONSTRUCCIONES	3.596.316.836	0	0	309.283.641	327.859.194	210.703.324	108.808.165	0	0	0	0	0	0	0	0	956.654.324	2.639.662.512	26,60
Construcciones	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
Construcciones	1.187.915.261	0	0	0	0	74.100.000	81.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	1.031.915.261	13,13
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	800.654.324	1.457.747.251	35,45
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
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramient	150.000.000	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
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	50.000.000	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	0,00
Activos Intangibles	113.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000.000	0,00
Activos Intangibles	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0,00
Activo Intangibles	70.000.000	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	56.045.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.045.803	43.954.197	56,04
Estudio y Proyectos de Inversion Roy.	100.000.000	0	0	0	0	56.045.803	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	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	26.000.000	0,00
TRANSFERENCIAS	393.531.319	0	0	0	0	78.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000.000	290.531.319	26,17
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	393.531.319	0	0	0	0	78.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000.000	290.531.319	26,17
Transferencias de Capital al Sector Priva	393.531.319	0	0	0	0	78.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000.000	290.531.319	26,17