

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 31/05/2021												Total Realizado	Diferencia	%				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
TOTAL DE GASTOS	8.787.344,386	196.593.512	391.879.450	696.030.004	479.307.005	637.314.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.401.126.031	6.386.218.355	27,32
GASTOS CORRIENTES	4.085.496.231	196.593.512	391.879.450	386.746.363	151.447.811	292.564.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419.234.069	2.666.262.162	34,73
SERVICIOS PERSONALES	2.040.983.797	124.350.000	344.885.000	244.038.846	68.692.800	163.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945.136.646	1.095.847.151	46,30
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	18.450.000	89.000.000	43.250.000	0	22.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.950.000	378.900.000	31,34
Sueldos	177.000.000	9.650.000	33.600.000	15.550.000	0	15.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.350.000	102.650.000	42,00
Dietas	151.200.000	3.150.000	44.750.000	22.800.000	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.500.000	76.700.000	49,27
Gastos de Representacion	181.200.000	5.650.000	10.650.000	4.900.000	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100.000	157.100.000	13,30
Aguinaldo..	42.450.000	0	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	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
PERSONAL CONTRATADO	1.404.433.797	105.900.000	253.485.000	199.888.846	57.670.000	140.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757.863.846	646.569.951	53,96
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	113.845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592.567.846	346.832.154	63,07
Jornales Royalties	156.488.797	9.240.000	47.300.000	19.956.000	0	18.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.746.000	61.742.797	60,54
Honorarios Profesionales.	184.745.000	8.400.000	15.000.000	16.975.000	1.650.000	5.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.850.000	136.895.000	25,90
Honorarios Profesionales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios Profesionales	95.200.000	8.800.000	4.400.000	5.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200.000	74.000.000	22,26
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	351.505.847	28.694.186	20.288.950	64.491.567	7.288.000	64.422.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.185.636	166.320.211	52,68
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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.924.000	26.656.000	25,08
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	1.978.000	826.000	3.240.000	776.000	2.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.924.000	26.656.000	25,08
GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARACI	62.675.847	6.510.000	8.727.000	24.921.415	1.200.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.358.415	15.317.432	75,56
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	58.000.000	6.510.000	8.727.000	24.921.415	1.200.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.358.415	10.641.585	81,65
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	0	4.675.847	0,00
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00	0,00
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	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	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	0	13.382.000	46.618.000	22,30
SERVICIO SOCIAL	66.750.000	7.365.000	920.000	4.125.000	1.000.000	44.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.620.000	9.130.000	96,32

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 31/05/2021												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	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.870.000	9.130.000	61.95	
1 Servicio Social	42.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.750.000	0	100,0
1 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	67.000.000	10.233.000	7.815.950	17.789.000	1.300.000	3.950.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.088.750	25.911.250	61,32
1 Otros Servicios en General	67.000.000	10.233.000	7.815.950	17.789.000	1.300.000	3.950.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.088.750	25.911.250	61,32
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	5.000.000	0,00	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	5.000.000	0,00	0,00
1 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	579.880.978	41.375.500	25.105.500	39.115.950	7.301.000	64.972.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.869.950	402.011.028	30,67
1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	5.620.000	873.000	1.000.000	2.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.283.000	8.717.000	56,41
1 Alimento para Personas	20.000.000	5.620.000	873.000	1.000.000	2.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.283.000	8.717.000	56,41
1 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	0	0	8.540.000	1.460.000	85,40
1 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	0	0	8.540.000	1.460.000	85,40
1 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30.000.000	3.840.000	13.370.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.710.000	5.290.000	82,36
1 Productos de Papel, Carton e Impresos.	30.000.000	3.840.000	13.370.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.710.000	5.290.000	82,36
1 BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	35.313.500	1.560.000	0	6.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	27.113.500	23,22
1 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	35.313.500	1.560.000	0	6.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	27.113.500	23,22
1 PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	61.800.000	12.100.000	7.262.500	10.849.900	4.871.000	15.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.265.400	11.534.600	81,33
1 Productos e Instrumentales Quimicos y Med	61.800.000	12.100.000	7.262.500	10.849.900	4.871.000	15.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.265.400	11.534.600	81,33
1 COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	385.096.570	0	0	10.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	335.096.570	12,98
1 Combustibles y Lubricantes. .	385.096.570	0	0	10.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	335.096.570	12,98
1 Combustibles y Lubricantes Roy.	232.433.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.663.070	6,55	0,00
1 Otros Bienes de Consumos	37.670.908	13.405.500	3.600.000	7.216.050	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.871.550	12.799.358	66,02
1 Otros bienes de consumos	37.670.908	13.405.500	3.600.000	7.216.050	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.871.550	12.799.358	66,02
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	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	0	28.314.214	51.685.786	35,39
1 Transferencias a Municipalidades (menores	80.000.000	0	0	0	28.314.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.314.214	51.685.786	35,39
1 Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.000.000	0	0	0	27.051.797	0	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	27.051.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.051.797	47.948.203	36,06
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	0	27.051.797	52.948.203	33,81
1 Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	80.000.000	0	0	0	27.051.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.051.797	52.948.203	33,81
1 Gobierno Departamental	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0,00	0,00
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	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	0	2.500.000	22.500.000	10,00
1 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	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	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	0	1.675.826	38.324.174	4,18
1 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	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2021 al 31/05/2021												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	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	0	19.500.000	0,00
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	75.483.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.483.663	0,00
Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judicial	70.183.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.183.663	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	64.883.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.883.663	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
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	344.749.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981.891.962	3.719.956.193	20,88
INVERSION FISICA	4.308.316.836	0	0	309.283.641	327.859.194	266.749.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.891.962	3.404.424.874	20,98
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
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
Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Adquisición 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	210.703.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847.846.159	2.774.470.677	23,40
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	1.213.915.261	0	0	0	0	74.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.100.000	1.139.815.261	6,10
Construcciones	2.298.401.575	0	0	309.283.641	327.859.194	136.603.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773.746.159	1.484.655.416	34,26
ADQ. DE MAQ. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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 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	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	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	0,00
Activos Intangibles	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000.000	0,00
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
Activos 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	56.045.803	0	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	0	56.045.803	43.954.197	56,04
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TRANSFERENCIAS	393.531.319	0	0	0	0	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000	315.531.319	19,82
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	393.531.319	0	0	0	0	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000	315.531.319	19,82
Transferencias de Capital al Sector Priba	393.531.319	0	0	0	0	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000	315.531.319	19,82