



Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
Fecha Inicio: 01/12/2020
Fecha Fin: 31/12/2020

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Obligado	Porc. Ejec
4	TOTAL DE GASTOS	11.521.000.000	3.502.026.850	15.023.026.850	1.383.838.181	3.640.675.985	1.383.838.181	75,77
42	GASTOS CORRIENTES	6.974.507.495	981.222.104	7.955.729.599	1.018.541.345	607.172.161	1.018.541.345	92,37
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6.974.507.495	981.222.104	7.955.729.599	1.018.541.345	607.172.161	1.018.541.345	92,37
100	SERVICIOS PERSONALES	2.923.688.309	189.218.981	3.112.907.290	480.804.923	70.350.859	480.804.923	97,74
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.315.575.863	- 69.103.392	1.246.472.471	190.449.819	7.857.669	190.449.819	99,37
100.110.111.30.001.	Sueldos	704.285.412	- 64.021.942	640.263.470	59.374.152	3.524.335	59.374.152	99,45
100.110.112.30.001.	Dietas	507.000.000	0	507.000.000	73.666.666	4.333.334	73.666.666	99,15
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	45.600.000	0	45.600.000	3.800.000	0	3.800.000	100,00
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	58.690.451	- 5.081.450	53.609.001	53.609.001	0	53.609.001	100,00
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	1.611.470	15.271.522	1.611.470	23,64
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	20.000.000	0	20.000.000	1.611.470	15.271.522	1.611.470	23,64
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	181.603.217	15.614.187	197.217.404	16.629.646	9.119.872	16.629.646	95,38
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	15.000.000	0	15.000.000	3.040.405	7.265.987	3.040.405	51,56
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	166.603.217	15.614.187	182.217.404	13.589.241	1.853.885	13.589.241	98,98
140	PERSONAL CONTRATADO	1.406.509.229	242.708.186	1.649.217.415	272.113.988	38.101.796	272.113.988	97,69
100.140.141.30.001.	Contratacion de Personal Tecnico	51.543.250	- 43.623.250	7.920.000	0	0	0	100,00
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	326.600.547	14.806.322	341.406.869	50.882.354	2.859.475	50.882.354	99,16
100.140.144.30.001.	Jornales	630.488.248	141.207.402	771.695.650	120.781.895	16.635.978	120.781.895	97,84
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	258.678.764	86.543.250	345.222.014	92.519.739	18.464.964	92.519.739	94,65
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	139.198.420	43.774.462	182.972.882	7.930.000	141.379	7.930.000	99,92
200	SERVICIOS NO PERSONALES	582.169.434	102.000.000	684.169.434	84.859.723	66.341.711	84.859.723	90,30
210	SERVICIOS BASICOS	124.257.330	0	124.257.330	1.740.606	8.890.121	1.740.606	92,85
200.210.210.30.001.	Servicios Basicos	124.257.330	0	124.257.330	1.740.606	8.890.121	1.740.606	92,85
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	- 10.000.000	40.000.000	24.350.000	1.575.000	24.350.000	96,06
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	50.000.000	- 10.000.000	40.000.000	24.350.000	1.575.000	24.350.000	96,06
230	PASAJES Y VIATICOS	10.000.000	0	10.000.000	50.000	7.093.000	50.000	29,07
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	10.000.000	0	10.000.000	50.000	7.093.000	50.000	29,07
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	120.000.000	130.000.000	250.000.000	20.387.500	43.389.497	20.387.500	82,64
200.240.240.30.001.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion	120.000.000	30.000.000	150.000.000	10.297.500	109.497	10.297.500	99,93
200.240.240.30.011.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion (royalties)	0	100.000.000	100.000.000	10.090.000	43.280.000	10.090.000	56,72
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	202.912.104	2.394.000	205.306.104	24.834.800	361.544	24.834.800	99,82
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	- 7.300.000	9.200.000	5.010.000	60.000	5.010.000	99,35
200.260.260.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales	113.212.104	13.694.000	126.906.104	19.824.800	8.544	19.824.800	99,99
200.260.260.30.011.	Servicios Tecnicos y Profesionales (Royalties)	73.200.000	- 4.000.000	69.200.000	0	293.000	0	99,58
270	SERVICIO SOCIAL	0	6.000.000	6.000.000	0	9.750	0	99,84
200.270.270.30.001.	Servicio Social	0	6.000.000	6.000.000	0	9.750	0	99,84
4210280	OTROS SERVICIOS	70.000.000	- 26.394.000	43.606.000	13.496.817	22.799	13.496.817	99,95
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	70.000.000	- 26.394.000	43.606.000	13.496.817	22.799	13.496.817	99,95
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	,00
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	,00
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	472.000.000	546.232.755	1.018.232.755	178.775.844	164.395.195	178.775.844	83,85
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	339.000.000	349.000.000	139.676.573	2.570.586	139.676.573	99,26
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	10.000.000	0	10.000.000	530.273	2.473.186	530.273	75,27



Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2020
 Fecha Fin: 31/12/2020

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Obligado	Porc. Ejec
300.310.310.30.011.	Productos Alimenticios (Royalties)	0	339.000.000	339.000.000	139.146.300	97.400	139.146.300	99,97
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	115.000	0	98,85
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	10.000.000	0	10.000.000	0	115.000	0	98,85
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17.000.000	6.000.000	23.000.000	1.489.000	1.888.900	1.489.000	91,79
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	17.000.000	6.000.000	23.000.000	1.489.000	1.888.900	1.489.000	91,79
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	- 3.000.000	37.000.000	1.237.500	7.867.698	1.237.500	78,74
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	- 3.000.000	37.000.000	1.237.500	7.867.698	1.237.500	78,74
350	PROD. E INSTRUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	97.000	3.280.900	97.000	34,38
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	5.000.000	0	5.000.000	97.000	3.280.900	97.000	34,38
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000.000	134.232.755	484.232.755	30.551.871	148.312.046	30.551.871	69,37
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	280.000.000	- 13.000.000	267.000.000	14.221.625	143.664.233	14.221.625	46,19
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	70.000.000	147.232.755	217.232.755	16.330.246	4.647.813	16.330.246	97,86
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	70.000.000	110.000.000	5.723.900	360.065	5.723.900	99,67
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	40.000.000	10.000.000	50.000.000	5.723.900	360.065	5.723.900	99,28
300.390.390.30.011.	Otros bienes de consumo (Royalties)	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	100,00
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500.000.000	18.924.329	518.924.329	15.681.492	3.242.837	15.681.492	99,38
710	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	16.480.667	16.480.667	15.181.492	1.299.175	15.181.492	92,12
700.710.713.30.001	Intereses de la deuda con el sector Privado	0	16.480.667	16.480.667	15.181.492	1.299.175	15.181.492	92,12
730	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	100,00
700.730.733.30.001	Amortizacion de la Deuda con el Sector Privado	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	100,00
750	COMISIONES	0	2.443.662	2.443.662	500.000	1.943.662	500.000	20,46
700.750.751.30.001	Comisiones y otros gastos de la deuda interna	0	2.443.662	2.443.662	500.000	1.943.662	500.000	20,46
800	TRANSFERENCIAS	2.494.649.752	124.846.039	2.619.495.791	258.419.363	301.453.457	258.419.363	88,49
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.860.005.297	- 26.434.626	1.833.570.671	128.172.307	259.622.112	128.172.307	85,84
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	238.750.089	0	238.750.089	19.174.188	12.231.233	19.174.188	94,88
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	238.750.089	0	238.750.089	19.174.188	12.231.233	19.174.188	94,88
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	348.505.119	14.000.000	362.505.119	20.103.085	34.129.666	20.103.085	90,59
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	223.920.377	- 60.000.000	163.920.377	0	41.708.697	0	74,56
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion(FONACIDE)	126.079.623	0	126.079.623	12.652.800	105.467.823	12.652.800	16,35
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	280.000.000	19.565.374	299.565.374	9.500.000	92.718	9.500.000	99,97
800.830.836.03.30.001.	ACISEC	84.000.000	10.000.000	94.000.000	10.625.000	498	10.625.000	100,00
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	320.000.000	- 10.000.000	310.000.000	36.943.046	53.760.244	36.943.046	82,66
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	634.644.455	151.280.665	785.925.120	130.247.056	41.831.345	130.247.056	94,68
800.840.841.30.001.	Becas	60.000.000	0	60.000.000	6.550.000	12.300.000	6.550.000	79,50
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	532.644.455	91.204.994	623.849.449	117.136.651	29.116.649	117.136.651	95,33
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	42.000.000	60.075.671	102.075.671	6.560.405	414.696	6.560.405	99,59
900	OTROS GASTOS	2.000.000	0	2.000.000	0	1.388.102	0	30,59
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	,00
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	,00
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	388.102	0	61,19
900.910.920.30.001	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	1.000.000	0	1.000.000	0	388.102	0	61,19
400	GASTOS DE CAPITAL	170.000.000	0	170.000.000	491.000	78.830.000	491.000	53,63
400	BIENES DE CAMBIO	170.000.000	0	170.000.000	491.000	78.830.000	491.000	53,63

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos



Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2020
 Fecha Fin: 31/12/2020

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Obligado	Porc. Ejec
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	- 25.000.000	75.000.000	491.000	73.785.000	491.000	1,62
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	100.000.000	- 25.000.000	75.000.000	491.000	73.785.000	491.000	1,62
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	70.000.000	25.000.000	95.000.000	0	5.045.000	0	94,69
400.490.490.30.001	Otras materias primas y productos semielaborados	70.000.000	25.000.000	95.000.000	0	5.045.000	0	94,69
500	INVERSION FISICA	3.439.293.332	2.458.003.919	5.897.297.251	280.305.836	2.840.219.627	280.305.836	51,84
500.520	CONSTRUCCIONES	2.514.137.270	1.460.413.569	3.974.550.839	249.086.396	1.299.505.739	249.086.396	67,30
500.520.520.30.003	Construcciones de obras de uso publico (FONACIDE)	1.062.837.062	582.472.638	1.645.309.700	133.888.519	425.412.735	133.888.519	74,14
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	150.000.000	26.400.000	176.400.000	6.300.000	13.691.303	6.300.000	92,24
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	1.102.546.693	849.462.979	1.952.009.672	108.897.877	769.291.234	108.897.877	60,59
500.520.522.30.001	Construcciones de obras de uso Institucional	0	109.721.000	109.721.000	0	0	0	100,00
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	198.753.515	- 107.643.048	91.110.467	0	91.110.467	0	,00
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	431.250.000	909.250.000	1.340.500.000	0	1.078.000.000	0	19,58
500.530.530.30.011	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en gral (Royalties)	131.250.000	904.250.000	1.035.500.000	0	773.000.000	0	25,35
500.530.534.30.003	Adquisicion Equipos Educativos y Recreacionales	40.000.000	- 30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	,00
500.530.534.30.011	Adquisicion Equipos Educativos y Recreacionales(Royalties)	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	,00
500.530.536.30.011	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento(Royalties)	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	,00
500.530.537.30.011	Adquisicion Equipos de Transporte(Royalties)	180.000.000	35.000.000	215.000.000	0	215.000.000	0	,00
500.540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	243.906.062	80.000.000	323.906.062	25.383.000	253.523.062	25.383.000	21,73
500.540.541.30.003	Adquisicion de Muebles y Enseres(FONACIDE)	70.000.000	30.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	,00
500.540.541.30.011	Adquisicion de Muebles y Enseres(Royalties)	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	,00
500.540.542.30.001	Adquisicion de equipos de Oficina	3.906.062	- 3.000.000	906.062	0	906.062	0	,00
500.540.543.30.001	Adquisicion de equipos de Computacion	45.000.000	3.000.000	48.000.000	0	3.000.000	0	93,75
500.540.543.30.003	Adquisicion de equipos de Computacion(Fonacide)	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	,00
500.540.543.30.011	Adquisicion de equipos de Computacion(Royalties)	35.000.000	50.000.000	85.000.000	25.383.000	59.617.000	25.383.000	29,86
500.580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	120.000.000	8.340.350	128.340.350	5.836.440	79.190.826	5.836.440	38,30
500.580.580.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	120.000.000	8.340.350	128.340.350	5.836.440	79.190.826	5.836.440	38,30
500.590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORS	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	,00
500.590.597.30.011	Reparaciones mayores de Maquinas(Royalties)	0	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	,00
600	INVERSION FINANCIERA	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	,00
600.610	ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	,00
600.630.630.30.001	Prestamos a Familias	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	,00
800	TRANSFERENCIAS	867.199.173	62.800.827	930.000.000	84.500.000	44.454.197	84.500.000	95,22
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	867.199.173	62.800.827	930.000.000	84.500.000	44.454.197	84.500.000	95,22
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	487.199.173	62.800.827	550.000.000	0	337.197	0	99,94
800.870.874.03.30.001	Transferencias al Consejo De Desarrollo	45.000.000	- 30.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	,00
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	135.000.000	130.000.000	265.000.000	70.000.000	0	70.000.000	100,00
800.870.874.05.30.001	Otras Transferencias de Capital al Sector Privado	30.000.000	0	30.000.000	0	28.800.000	0	4,00
800.870.874.06.30.001	Transferencias al Consejo de Salud	70.000.000	0	70.000.000	14.500.000	317.000	14.500.000	99,55