

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/09/2022
 Fecha Fin: 30/09/2022



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	SEPTIEMBR	Saldo Presup.	Oblige
4	TOTAL DE GASTOS	11.660.000.000	1.268.331.538	12.928.331.538	795.723.763	5.251.495.318	795.723.763
42	GASTOS CORRIENTES	6.970.642.293	461.223.399	7.431.865.692	571.965.526	2.254.652.364	571.965.526
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6.970.642.293	461.223.399	7.431.865.692	571.965.526	2.254.652.364	571.965.526
100	SERVICIOS PERSONALES	2.993.146.628	89.015.663	3.082.162.291	238.910.046	1.005.183.782	238.910.046
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.250.149.164	36.569.637	1.286.718.801	95.066.243	429.794.014	95.066.243
100.110.111.30.001.	Sueldos	643.891.536	33.756.588	677.648.124	52.266.249	205.923.305	52.266.249
100.110.112.30.001.	Dietas	507.000.000	0	507.000.000	38.999.994	156.000.032	38.999.994
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	45.600.000	0	45.600.000	3.800.000	11.400.000	3.800.000
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	53.657.628	2.813.049	56.470.677	0	56.470.677	0
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	- 6.600.000	13.400.000	0	13.400.000	0
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	20.000.000	- 6.600.000	13.400.000	0	13.400.000	0
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	206.525.222	5.078.656	211.603.878	19.555.956	55.539.715	19.555.956
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	15.000.000	0	15.000.000	0	10.025.836	0
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	191.525.222	5.078.656	196.603.878	19.555.956	45.513.879	19.555.956
140	PERSONAL CONTRATADO	1.516.472.242	22.250.851	1.538.723.093	124.287.847	506.450.053	124.287.847
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	364.265.512	33.800.000	398.065.512	18.466.791	209.069.626	18.466.791
100.140.144.30.001.	Jornales	716.125.553	83.683.481	799.809.034	74.802.755	214.505.711	74.802.755
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	296.178.764	- 53.730.488	242.448.276	24.018.301	52.134.445	24.018.301
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	139.902.413	- 41.502.142	98.400.271	7.000.000	30.740.271	7.000.000
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	31.716.519	31.716.519	0	0	0
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	0	31.716.519	31.716.519	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	743.778.075	61.817.595	805.595.670	42.776.679	331.883.596	42.776.679
210	SERVICIOS BASICOS	135.000.000	0	135.000.000	11.432.979	48.186.627	11.432.979
200.210.210.30.001.	Servicios Basicos	135.000.000	0	135.000.000	11.432.979	48.186.627	11.432.979
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	- 10.000.000	10.000.000	0	5.325.000	0
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	20.000.000	- 10.000.000	10.000.000	0	5.325.000	0
230	PASAJES Y VIATICOS	10.000.000	0	10.000.000	104.000	9.448.000	104.000
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	10.000.000	0	10.000.000	104.000	9.448.000	104.000
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	264.078.075	17.044.677	281.122.752	10.829.700	159.806.177	10.829.700
200.240.240.30.001.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion	248.874.688	- 1.245.000	247.629.688	10.829.700	126.313.113	10.829.700
200.240.240.30.011.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion (royalties)	15.203.387	18.289.677	33.493.064	0	33.493.064	0
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	0	5.445.000	5.445.000	495.000	990.000	495.000
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	0	5.445.000	5.445.000	495.000	990.000	495.000
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	239.700.000	53.527.918	293.227.918	15.110.000	80.953.308	15.110.000
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	880.000	5.330.000	880.000
200.260.260.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales	150.000.000	10.890.900	160.890.900	10.730.000	48.823.308	10.730.000
200.260.260.30.011.	Servicios Tecnicos y Profesionales (Royalties)	73.200.000	42.637.018	115.837.018	3.500.000	26.800.000	3.500.000
4210280	OTROS SERVICIOS	70.000.000	0	70.000.000	4.005.000	27.174.484	4.005.000
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	70.000.000	0	70.000.000	4.005.000	27.174.484	4.005.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	- 4.200.000	800.000	800.000	0	800.000
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000	- 4.200.000	800.000	800.000	0	800.000
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	536.859.361	128.000.000	664.859.361	102.906.724	200.322.152	102.906.724
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	2.116.783	2.099.470	2.116.783

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/09/2022
 Fecha Fin: 30/09/2022



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	SEPTIEMBR	Saldo Presup.	Oblige
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	10.000.000	10.000.000	20.000.000	2.116.783	2.099.470	2.116.783
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	23.785.000	33.785.000	0	3.156.000	
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	10.000.000	23.785.000	33.785.000	0	3.156.000	
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17.000.000	10.000.000	27.000.000	500.000	9.703.700	500.000
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	17.000.000	10.000.000	27.000.000	500.000	9.703.700	500.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	0	40.000.000	5.452.000	7.769.805	5.452.000
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	0	40.000.000	5.452.000	7.769.805	5.452.000
350	PROD. E INSTRUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	4.633.920	
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	5.000.000	0	5.000.000	0	4.633.920	
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.859.361	65.000.000	449.859.361	90.534.199	157.323.151	90.534.199
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	350.000.000	- 15.000.000	335.000.000	37.231.108	125.584.738	37.231.108
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	34.859.361	80.000.000	114.859.361	53.303.091	31.738.413	53.303.091
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	19.215.000	89.215.000	4.303.742	15.636.106	4.303.742
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	70.000.000	- 785.000	69.215.000	4.303.742	6.236.106	4.303.742
300.390.390.30.011.	Otros bienes de consumo (Royalties)	0	20.000.000	20.000.000	0	9.400.000	
800	TRANSFERENCIAS	2.694.858.229	182.390.141	2.877.248.370	186.598.031	716.232.880	186.598.031
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.154.900.346	36.680.488	2.191.580.834	148.892.031	436.973.630	148.892.031
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	259.950.173	0	259.950.173	6.514.293	4.521.978	6.514.293
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	259.950.173	0	259.950.173	6.514.293	4.521.978	6.514.293
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	400.000.000	36.680.488	436.680.488	24.462.992	213.725.475	24.462.992
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	343.920.377	0	343.920.377	60.791.329	23.257.232	60.791.329
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	126.079.623	0	126.079.623	28.500.000	28.515.846	28.500.000
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	380.000.000	0	380.000.000	0	24.829.589	
800.830.836.03.30.001.	ACISEC	90.000.000	0	90.000.000	0	27.966.602	
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	295.000.000	0	295.000.000	22.109.124	109.634.930	22.109.124
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	539.957.883	145.709.653	685.667.536	37.706.000	279.259.250	37.706.000
800.840.841.30.001.	Becas	60.000.000	0	60.000.000	4.950.000	28.450.000	4.950.000
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	455.957.883	99.709.653	555.667.536	25.000.000	235.964.536	25.000.000
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	24.000.000	46.000.000	70.000.000	7.756.000	14.844.714	7.756.000
900	OTROS GASTOS	2.000.000	0	2.000.000	774.046	1.029.954	774.046
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	0	1.000.000	774.046	225.954	774.046
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	0	1.000.000	774.046	225.954	774.046
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	804.000	
900.910.920.30.001	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	1.000.000	0	1.000.000	0	804.000	
400	GASTOS DE CAPITAL	80.000.000	10.000.000	90.000.000	0	19.999.500	
400	BIENES DE CAMBIO	80.000.000	10.000.000	90.000.000	0	19.999.500	
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	70.000.000	10.000.000	80.000.000	0	9.999.500	
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	70.000.000	10.000.000	80.000.000	0	9.999.500	
500	INVERSION FISICA	3.799.357.707	797.108.139	4.596.465.846	173.758.237	2.636.805.454	173.758.237
500.520	CONSTRUCCIONES	2.784.357.707	560.608.139	3.344.965.846	173.758.237	2.007.169.454	173.758.237
500.520.520.30.003	Construcciones de obras de uso publico (FONACIDE)	883.901.729	182.131.974	1.066.033.703	0	558.866.785	

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/09/2022
 Fecha Fin: 30/09/2022



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	SEPTIEMBR	Saldo Presup.	Oblige
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	100.000.000	152.103.995	252.103.995	0	80.115.793	
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	1.284.722.690	235.794.218	1.520.516.908	173.758.237	956.875.640	173.758.237
500.520.522.30.001	Construcciones de obras de uso Institucional	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	415.733.288	- 9.422.048	406.311.240	0	311.311.236	
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	590.000.000	170.000.000	760.000.000	0	210.000.000	
500.530.530.30.001	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en gral.	200.000.000	0	200.000.000	0	0	
500.530.530.30.011	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en gral (Royalties)	350.000.000	0	350.000.000	0	0	
500.530.530.30.003	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en gral. (Fonacide)	40.000.000	- 30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
500.530.537.30.011	Adquisicion Equipos de Transporte (Royalties)	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	
500.540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	170.000.000	66.500.000	236.500.000	0	218.536.000	
500.540.540.30.003	Adquisicion de equipos de oficina y computacion (FONACIDE)	70.000.000	45.000.000	115.000.000	0	115.000.000	
500.540.541.30.003	Adquisicion de Muebles y Enseres(FONACIDE)	70.000.000	- 15.000.000	55.000.000	0	55.000.000	
500.540.541.30.011	Adquisicion de Muebles y Enseres(Royalties)	20.000.000	- 3.500.000	16.500.000	0	16.500.000	
500.540.542.30.001	Adquisicion de equipos de Oficina	10.000.000	0	10.000.000	0	987.000	
500.540.543.30.001	Adquisicion de equipos de Computacion	0	11.500.000	11.500.000	0	2.549.000	
500.540.543.30.011	Adquisicion de equipos de Computacion(Royalties)	0	28.500.000	28.500.000	0	28.500.000	
500.580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	120.000.000	0	120.000.000	0	66.100.000	
500.580.580.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	120.000.000	0	120.000.000	0	66.100.000	
500.590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORS	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	
500.590.590.30.011	Otros gastos de inversion y reparaciones mayores (Royalties)	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	
600	INVERSION FINANCIERA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	
600.610	ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	
600.630.630.30.001	Prestamos a Familias	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	
800	TRANSFERENCIAS	760.000.000	0	760.000.000	50.000.000	290.038.000	50.000.000
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	760.000.000	0	760.000.000	50.000.000	290.038.000	50.000.000
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	500.000.000	0	500.000.000	0	250.000.000	
800.870.874.03.30.001	Transferencias al Consejo De Desarrollo	50.000.000	0	50.000.000	0	10.038.000	
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	135.000.000	0	135.000.000	5.000.000	0	5.000.000
800.870.874.05.30.001	Otras Transferencias de Capital al Sector Privado	75.000.000	0	75.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000