

## Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO  
 Fecha Inicio: 01/12/2022  
 Fecha Fin: 31/12/2022



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Oblig.
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>11.660.000.000</b>	<b>1.599.886.538</b>	<b>13.259.886.538</b>	<b>1.357.181.691</b>	<b>2.461.897.629</b>	<b>1.357.181.691</b>
<b>42</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.970.642.293</b>	<b>769.278.399</b>	<b>7.739.920.692</b>	<b>962.701.495</b>	<b>582.377.244</b>	<b>962.701.495</b>
<b>421</b>	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>6.970.642.293</b>	<b>769.278.399</b>	<b>7.739.920.692</b>	<b>962.701.495</b>	<b>582.377.244</b>	<b>962.701.495</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2.993.146.628</b>	<b>162.015.663</b>	<b>3.155.162.291</b>	<b>438.200.658</b>	<b>181.663.547</b>	<b>438.200.658</b>
<b>110</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1.250.149.164</b>	<b>- 1.930.363</b>	<b>1.248.218.801</b>	<b>199.457.353</b>	<b>9.088.920</b>	<b>199.457.353</b>
100.110.111.30.001.	Sueldos	643.891.536	- 4.743.412	639.148.124	65.171.116	5.104.436	65.171.116
100.110.112.30.001.	Dietas	507.000.000	0	507.000.000	77.999.988	56	77.999.988
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	45.600.000	0	45.600.000	3.800.000	0	3.800.000
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	53.657.628	2.813.049	56.470.677	52.486.249	3.984.428	52.486.249
<b>4210120</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>20.000.000</b>	<b>- 6.600.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>286.000</b>	<b>11.304.000</b>	<b>286.000</b>
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	20.000.000	- 6.600.000	13.400.000	286.000	11.304.000	286.000
<b>130</b>	<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>206.525.222</b>	<b>39.578.656</b>	<b>246.103.878</b>	<b>34.065.838</b>	<b>22.094.574</b>	<b>34.065.838</b>
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	15.000.000	15.000.000	30.000.000	3.312.800	21.713.036	3.312.800
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	191.525.222	24.578.656	216.103.878	30.753.038	381.538	30.753.038
<b>140</b>	<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>1.516.472.242</b>	<b>84.250.851</b>	<b>1.600.723.093</b>	<b>204.391.467</b>	<b>139.176.053</b>	<b>204.391.467</b>
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	364.265.512	33.800.000	398.065.512	44.708.553	119.975.893	44.708.553
100.140.144.30.001.	Jornales	716.125.553	138.683.481	854.809.034	136.164.613	780.347	136.164.613
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	296.178.764	- 46.730.488	249.448.276	16.518.301	8.679.542	16.518.301
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	139.902.413	- 41.502.142	98.400.271	7.000.000	9.740.271	7.000.000
<b>4210190</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>46.716.519</b>	<b>46.716.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	0	46.716.519	46.716.519	0	0	0
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>743.778.075</b>	<b>58.817.595</b>	<b>802.595.670</b>	<b>140.230.389</b>	<b>66.673.651</b>	<b>140.230.389</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>135.000.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000.000</b>	<b>7.696.324</b>	<b>24.752.582</b>	<b>7.696.324</b>
200.210.210.30.001.	Servicios Basicos	135.000.000	0	135.000.000	7.696.324	24.752.582	7.696.324
<b>4210220</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>- 10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.325.000</b>	<b>0</b>
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	20.000.000	- 10.000.000	10.000.000	0	5.325.000	0
<b>230</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>25.000</b>	<b>9.296.000</b>	<b>25.000</b>
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	10.000.000	0	10.000.000	25.000	9.296.000	25.000
<b>4210240</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION</b>	<b>264.078.075</b>	<b>- 12.955.323</b>	<b>251.122.752</b>	<b>85.873.500</b>	<b>15.277.477</b>	<b>85.873.500</b>
200.240.240.30.001.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion	248.874.688	- 1.245.000	247.629.688	85.873.500	11.784.413	85.873.500
200.240.240.30.011.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion (royalties)	15.203.387	- 11.710.323	3.493.064	0	3.493.064	0
<b>4210250</b>	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>0</b>	<b>5.445.000</b>	<b>5.445.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	0	5.445.000	5.445.000	495.000	0	495.000
<b>260</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>239.700.000</b>	<b>63.527.918</b>	<b>303.227.918</b>	<b>38.160.000</b>	<b>10.971.808</b>	<b>38.160.000</b>
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	1.760.000	2.690.000	1.760.000
200.260.260.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales	150.000.000	20.890.900	170.890.900	16.600.000	8.281.808	16.600.000
200.260.260.30.011.	Servicios Tecnicos y Profesionales (Royalties)	73.200.000	42.637.018	115.837.018	19.800.000	0	19.800.000
<b>4210280</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>70.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>7.980.565</b>	<b>1.050.784</b>	<b>7.980.565</b>
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	70.000.000	17.000.000	87.000.000	7.980.565	1.050.784	7.980.565
<b>290</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>- 4.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000	- 4.200.000	800.000	0	0	0
<b>42103</b>	<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>536.859.361</b>	<b>227.000.000</b>	<b>763.859.361</b>	<b>94.263.369</b>	<b>40.881.618</b>	<b>94.263.369</b>
<b>4210310</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>3.406.000</b>	<b>313.840</b>	<b>3.406.000</b>

## Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO  
 Fecha Inicio: 01/12/2022  
 Fecha Fin: 31/12/2022



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Obliga
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	10.000.000	16.000.000	26.000.000	3.406.000	313.840	3.406.000
<b>4210320</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>23.785.000</b>	<b>33.785.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.731.000</b>	<b>300.000</b>
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	10.000.000	23.785.000	33.785.000	300.000	1.731.000	300.000
<b>4210330</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>17.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>2.810.000</b>	<b>4.332.700</b>	<b>2.810.000</b>
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	17.000.000	10.000.000	27.000.000	2.810.000	4.332.700	2.810.000
<b>340</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>40.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.871.400</b>	<b>14.436.605</b>	<b>1.871.400</b>
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	10.000.000	50.000.000	1.871.400	14.436.605	1.871.400
<b>350</b>	<b>PROD. E INSTRUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.981.920</b>	<b>0</b>
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	5.000.000	0	5.000.000	0	2.981.920	0
<b>360</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>384.859.361</b>	<b>101.000.000</b>	<b>485.859.361</b>	<b>68.817.324</b>	<b>9.284.717</b>	<b>68.817.324</b>
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	350.000.000	21.000.000	371.000.000	68.817.324	9.246.304	68.817.324
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	34.859.361	80.000.000	114.859.361	0	38.413	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	66.215.000	136.215.000	17.058.645	7.800.836	17.058.645
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	70.000.000	16.215.000	86.215.000	12.138.645	1.870.836	12.138.645
300.390.390.30.011.	Otros bienes de consumo (Royalties)	0	50.000.000	50.000.000	4.920.000	5.930.000	4.920.000
<b>800</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.694.858.229</b>	<b>321.445.141</b>	<b>3.016.303.370</b>	<b>290.007.079</b>	<b>292.128.474</b>	<b>290.007.079</b>
<b>810</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>2.154.900.346</b>	<b>165.735.488</b>	<b>2.320.635.834</b>	<b>249.028.929</b>	<b>124.525.622</b>	<b>249.028.929</b>
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	259.950.173	15.000.000	274.950.173	3.761.633	1.724.725	3.761.633
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	259.950.173	15.000.000	274.950.173	3.761.633	1.724.725	3.761.633
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	400.000.000	36.680.488	436.680.488	85.851.776	99.293.686	85.851.776
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	343.920.377	99.055.000	442.975.377	48.027.500	20.960.232	48.027.500
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	126.079.623	0	126.079.623	0	630.068	0
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	380.000.000	0	380.000.000	24.800.000	29.589	24.800.000
800.830.836.03.30.001.	ACISEC	90.000.000	0	90.000.000	22.768.602	0	22.768.602
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	295.000.000	0	295.000.000	60.057.785	162.597	60.057.785
<b>840</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>539.957.883</b>	<b>155.709.653</b>	<b>695.667.536</b>	<b>40.978.150</b>	<b>167.602.852</b>	<b>40.978.150</b>
800.840.841.30.001.	Becas	60.000.000	0	60.000.000	0	16.550.000	0
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	455.957.883	99.709.653	555.667.536	30.000.000	150.964.536	30.000.000
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	24.000.000	56.000.000	80.000.000	10.978.150	88.316	10.978.150
<b>900</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.029.954</b>	<b>0</b>
<b>900.910</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>225.954</b>	<b>0</b>
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	0	1.000.000	0	225.954	0
<b>920</b>	<b>DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>804.000</b>	<b>0</b>
900.910.920.30.001	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	1.000.000	0	1.000.000	0	804.000	0
<b>400</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>80.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>140.000</b>	<b>15.112.500</b>	<b>140.000</b>
<b>400</b>	<b>BIENES DE CAMBIO</b>	<b>80.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>140.000</b>	<b>15.112.500</b>	<b>140.000</b>
<b>400.410</b>	<b>BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>140.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>140.000</b>
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	10.000.000	0	10.000.000	140.000	5.120.000	140.000
<b>490</b>	<b>OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS</b>	<b>70.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.992.500</b>	<b>0</b>
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	70.000.000	30.000.000	100.000.000	0	9.992.500	0
<b>500</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>3.799.357.707</b>	<b>800.608.139</b>	<b>4.599.965.846</b>	<b>394.340.196</b>	<b>1.781.669.885</b>	<b>394.340.196</b>
<b>500.520</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.784.357.707</b>	<b>558.848.139</b>	<b>3.343.205.846</b>	<b>389.080.196</b>	<b>1.188.033.885</b>	<b>389.080.196</b>
500.520.520.30.003	Construcciones de obras de uso publico (FONACIDE)	883.901.729	182.131.974	1.066.033.703	38.721.319	520.145.466	38.721.319

## Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO  
 Fecha Inicio: 01/12/2022  
 Fecha Fin: 31/12/2022



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Oblige
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	100.000.000	198.103.995	298.103.995	45.010.000	33.840.967	45.010.000
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	1.284.722.690	189.794.218	1.474.516.908	305.348.877	244.478.866	305.348.877
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	- 11.182.048	404.551.240	0	289.568.586	
<b>500.530</b>	<b>ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.</b>	<b>590.000.000</b>	<b>176.260.000</b>	<b>766.260.000</b>	<b>5.260.000</b>	<b>211.000.000</b>	<b>5.260.000</b>
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	- 29.000.000	11.000.000	0	11.000.000	
500.530.537.30.011	Adquisicion Equipos de Transporte (Royalties)	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	
500.530.536.30.001	Adquisicion Equipos de Comunicaci3n y Se~alamiento	0	5.260.000	5.260.000	5.260.000	0	5.260.000
<b>500.540</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	<b>170.000.000</b>	<b>65.500.000</b>	<b>235.500.000</b>	<b>0</b>	<b>217.536.000</b>	
500.540.540.30.003	Adquisicion de equipos de oficina y computacion (FONACIDE)	70.000.000	51.650.000	121.650.000	0	121.650.000	
500.540.541.30.003	Adquisicion de Muebles y Enseres(FONACIDE)	70.000.000	- 22.650.000	47.350.000	0	47.350.000	
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	
<b>500.580</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.100.000</b>	
500.580.580.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	120.000.000	0	120.000.000	0	30.100.000	
<b>500.590</b>	<b>OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORS</b>	<b>135.000.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000.000</b>	
500.590.590.30.011	Otros gastos de inversion y reparaciones mayores (Royalties)	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	
<b>600</b>	<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>600.610</b>	<b>ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	
600.630.630.30.001	Prestamos a Familias	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	
<b>800</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>760.000.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.738.000</b>	
<b>800.870</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>760.000.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.738.000</b>	
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	500.000.000	0	500.000.000	0	0	
800.870.874.03.30.001	Transferencias al Consejo De Desarrollo	50.000.000	0	50.000.000	0	2.738.000	
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	135.000.000	0	135.000.000	0	0	
800.870.874.05.30.001	Otras Transferencias de Capital al Sector Privado	75.000.000	0	75.000.000	0	30.000.000	