

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos



Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/08/2023
 Fecha Fin: 31/08/2023

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	AGOSTO	Saldo Presup.	Obliga
4	TOTAL DE GASTOS	12.065.000.000	3.766.536.152	15.831.536.152	1.075.401.849	8.270.641.940	1.075.401.849
42	GASTOS CORRIENTES	7.792.510.252	1.364.675.440	9.157.185.692	747.773.409	3.630.035.255	747.773.409
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.792.510.252	1.364.675.440	9.157.185.692	747.773.409	3.630.035.255	747.773.409
100	SERVICIOS PERSONALES	3.319.331.457	79.906.369	3.399.237.826	261.875.896	1.273.440.705	261.875.896
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.392.730.481	26.609.895	1.419.340.376	109.354.640	543.648.498	109.354.640
100.110.111.30.001.	Sueldos	641.400.444	24.562.980	665.963.424	55.286.952	222.813.050	55.286.952
100.110.112.30.001.	Dietas	650.880.000	0	650.880.000	50.067.688	250.338.496	50.067.688
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	48.000.000	0	48.000.000	4.000.000	16.000.000	4.000.000
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	52.450.037	2.046.915	54.496.952	0	54.496.952	0
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.000	0	15.000.000	360.000	260.464	360.000
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	15.000.000	0	15.000.000	360.000	260.464	360.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	207.184.590	31.008.291	238.192.881	23.554.730	31.243.729	23.554.730
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	22.000.000	0	22.000.000	0	9.197.215	0
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	185.184.590	31.008.291	216.192.881	23.554.730	22.046.514	23.554.730
140	PERSONAL CONTRATADO	1.674.416.386	49.243.583	1.723.659.969	128.606.526	698.288.014	128.606.526
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	394.134.754	54.000.000	448.134.754	27.572.751	244.814.050	27.572.751
100.140.144.30.001.	Jornales	1.046.790.396	63.997.403	1.110.787.799	87.305.657	398.561.492	87.305.657
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	95.491.236	- 14.753.820	80.737.416	6.728.118	26.912.472	6.728.118
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	138.000.000	- 54.000.000	84.000.000	7.000.000	28.000.000	7.000.000
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	30.000.000	- 26.955.400	3.044.600	0	0	0
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	30.000.000	- 26.955.400	3.044.600	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	701.538.208	422.129.085	1.123.667.293	77.481.611	429.311.169	77.481.611
210	SERVICIOS BASICOS	135.000.000	0	135.000.000	2.142.850	59.235.351	2.142.850
200.210.210.30.001.	Servicios Basicos	135.000.000	0	135.000.000	2.142.850	59.235.351	2.142.850
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	15.000.000	35.000.000	0	24.830.000	0
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	20.000.000	15.000.000	35.000.000	0	24.830.000	0
230	PASAJES Y VIATICOS	15.000.000	- 5.000.000	10.000.000	775.000	7.861.520	775.000
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	15.000.000	- 5.000.000	10.000.000	775.000	7.861.520	775.000
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	161.038.208	110.000.000	271.038.208	32.249.711	74.493.715	32.249.711
200.240.240.30.001.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion	150.000.000	110.000.000	260.000.000	32.249.711	63.455.507	32.249.711
200.240.240.30.011.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion (royalties)	11.038.208	0	11.038.208	0	11.038.208	0
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	6.600.000	0	6.600.000	594.000	1.848.000	594.000
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	6.600.000	0	6.600.000	594.000	1.848.000	594.000
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	253.900.000	306.129.085	560.029.085	39.235.000	198.255.542	39.235.000
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	880.000	3.840.000	880.000
200.260.260.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales	189.400.000	244.200.000	433.600.000	34.355.000	156.815.000	34.355.000
200.260.260.30.011.	Servicios Tecnicos y Profesionales (Royalties)	48.000.000	61.929.085	109.929.085	4.000.000	37.600.542	4.000.000
4210280	OTROS SERVICIOS	100.000.000	0	100.000.000	2.485.050	62.787.041	2.485.050
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	100.000.000	0	100.000.000	2.485.050	62.787.041	2.485.050
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	- 4.000.000	6.000.000	0	0	0
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	10.000.000	- 4.000.000	6.000.000	0	0	0
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	646.200.000	559.340.057	1.205.540.057	82.089.444	468.375.918	82.089.444
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000.000	44.000.000	66.000.000	3.383.304	32.001.722	3.383.304

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/08/2023
 Fecha Fin: 31/08/2023



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	AGOSTO	Saldo Presup.	Obliga
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	22.000.000	44.000.000	66.000.000	3.383.304	32.001.722	3.383.304
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	450.000	25.450.000	570.000	1.304.800	570.000
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	25.000.000	450.000	25.450.000	570.000	1.304.800	570.000
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30.000.000	19.550.000	49.550.000	3.220.000	24.884.500	3.220.000
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	30.000.000	19.550.000	49.550.000	3.220.000	24.884.500	3.220.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.000.000	1.000.000	46.000.000	908.900	24.990.150	908.900
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	45.000.000	1.000.000	46.000.000	908.900	24.990.150	908.900
350	PROD. E INSTRUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	7.000.000	14.000.000	0	10.238.850	0
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	7.000.000	7.000.000	14.000.000	0	10.238.850	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	407.200.000	333.676.506	740.876.506	65.205.290	284.082.256	65.205.290
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	380.000.000	162.580.000	542.580.000	38.373.000	195.400.709	38.373.000
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	27.200.000	171.096.506	198.296.506	26.832.290	88.681.547	26.832.290
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000.000	153.663.551	263.663.551	8.801.950	90.873.640	8.801.950
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	110.000.000	90.000.000	200.000.000	8.801.950	90.210.089	8.801.950
300.390.390.30.011.	Otros bienes de consumo (Royalties)	0	63.663.551	63.663.551	0	663.551	0
800	TRANSFERENCIAS	3.122.440.587	243.163.429	3.365.604.016	326.326.458	1.396.514.811	326.326.458
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.493.684.059	219.455.637	2.713.139.696	313.633.772	935.272.132	313.633.772
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	259.950.173	37.500.000	297.450.173	45.949.873	14.685.572	45.949.873
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	259.950.173	37.500.000	297.450.173	45.949.873	14.685.572	45.949.873
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	337.628.090	16.000.000	353.628.090	16.262.148	105.912.078	16.262.148
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	667.000.000	100.000.000	767.000.000	74.711.402	380.320.561	74.711.402
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	126.079.623	0	126.079.623	0	110.264.623	0
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	423.076.000	0	423.076.000	107.000.000	46.201.000	107.000.000
800.830.836.03.30.001.	Transferencia por Seguridad	90.000.000	- 48.014.363	41.985.637	0	0	0
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	330.000.000	76.470.000	406.470.000	23.760.476	263.202.726	23.760.476
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	628.756.528	23.707.792	652.464.320	12.692.686	461.242.679	12.692.686
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	0	75.000.000	6.000.000	31.050.000	6.000.000
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	463.756.528	- 1.292.208	462.464.320	0	402.327.820	0
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	90.000.000	25.000.000	115.000.000	6.692.686	27.864.859	6.692.686
900	OTROS GASTOS	3.000.000	60.136.500	63.136.500	0	62.392.652	0
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	1.256.152	0
900.910.920.30.001	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	2.000.000	0	2.000.000	0	1.256.152	0
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	60.136.500	60.136.500	0	60.136.500	0
900.960.960.30.003	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejerc. Ant. - FONACIDE	0	60.136.500	60.136.500	0	60.136.500	0
400	GASTOS DE CAPITAL	95.000.000	200.000.000	295.000.000	20.006.000	213.952.000	20.006.000
400	BIENES DE CAMBIO	95.000.000	200.000.000	295.000.000	20.006.000	213.952.000	20.006.000
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	200.000.000	215.000.000	0	203.955.000	0
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	15.000.000	20.000.000	35.000.000	0	23.955.000	0
400.420.422.30.011	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos (Royalties)	0	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	80.000.000	0	80.000.000	20.006.000	9.997.000	20.006.000

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/08/2023
 Fecha Fin: 31/08/2023



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	AGOSTO	Saldo Presup.	Oblige
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	80.000.000	0	80.000.000	20.006.000	9.997.000	20.006.000
500	INVERSION FISICA	3.435.871.379	2.201.860.712	5.637.732.091	217.622.440	4.007.086.316	217.622.440
500.520	CONSTRUCCIONES	2.192.674.544	1.801.717.712	3.994.392.256	118.479.440	3.106.263.481	118.479.440
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	60.000.000	25.000.000	85.000.000	0	81.848.998	
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	918.793.477	795.756.569	1.714.550.046	0	1.503.751.123	
500.520.522.30.001	Construcciones de obras de uso Institucional	0	512.711.867	512.711.867	0	512.711.867	
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	329.979.338	130.236.553	460.215.891	7.600.184	289.248.648	7.600.184
500.520.522.30.003	Construcciones de obras de uso institucional (FONACIDE)	0	1.221.914.452	1.221.914.452	110.879.256	718.702.845	110.879.256
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	983.196.835	150.143.000	1.133.339.835	99.143.000	476.536.835	99.143.000
500.530.530.30.011	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en gral (Royalties)	550.000.000	0	550.000.000	0	0	
500.530.532.30.001	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	0	8.000.000	8.000.000	0	340.000	
500.530.534.30.003	Adquisicion Equipos Educativos y Recreacionales	63.196.835	15.000.000	78.196.835	0	78.196.835	
500.530.536.30.011	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento (Royalties)	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	
500.530.537.30.011	Adquisicion Equipos de Transporte (Royalties)	270.000.000	126.000.000	396.000.000	98.000.000	298.000.000	98.000.000
500.530.538.30.001	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	0	1.143.000	1.143.000	1.143.000	0	1.143.000
500.540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180.000.000	250.000.000	430.000.000	0	344.286.000	
500.540.541.30.001	Adquisición de Muebles y Enseres	0	25.000.000	25.000.000	0	1.462.000	
500.540.541.30.011	Adquisicion de Muebles y Enseres(Royalties)	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	
500.540.542.30.001	Adquisicion de equipos de Oficina	20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	25.251.000	
500.540.543.30.001	Adquisicion de equipos de Computacion	25.000.000	20.000.000	45.000.000	0	45.000.000	
500.540.543.30.003	Adquisicion de equipos de Computacion(Fonacide)	135.000.000	125.000.000	260.000.000	0	239.155.000	
500.540.543.30.011	Adquisicion de equipos de Computacion(Royalties)	0	40.000.000	40.000.000	0	13.418.000	
500.580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	
500.580.580.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	
800	TRANSFERENCIAS	741.618.369	0	741.618.369	90.000.000	419.568.369	90.000.000
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	741.618.369	0	741.618.369	90.000.000	419.568.369	90.000.000
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	494.698.369	0	494.698.369	40.000.000	414.698.369	40.000.000
800.870.874.03.30.001	Transferencias al Consejo De Desarrollo	46.920.000	0	46.920.000	0	4.870.000	
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	200.000.000	0	200.000.000	50.000.000	0	50.000.000