



Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2023
 Fecha Fin: 31/12/2023

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Oblige
4	TOTAL DE GASTOS	12.065.000.000	3.825.536.152	15.890.536.152	2.444.116.865	3.445.738.718	2.444.116.865
42	GASTOS CORRIENTES	7.792.510.252	1.420.675.440	9.213.185.692	982.705.946	970.069.940	982.705.946
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.792.510.252	1.420.675.440	9.213.185.692	982.705.946	970.069.940	982.705.946
100	SERVICIOS PERSONALES	3.319.331.457	180.356.369	3.499.687.826	487.351.872	154.584.821	487.351.872
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.392.730.481	27.609.895	1.420.340.376	218.728.478	7.170.330	218.728.478
100.110.111.30.001.	Sueldos	641.400.444	24.562.980	665.963.424	59.096.150	2.618.666	59.096.150
100.110.112.30.001.	Dietas	650.880.000	0	650.880.000	100.135.376	4.551.664	100.135.376
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	48.000.000	0	48.000.000	4.000.000	0	4.000.000
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	52.450.037	3.046.915	55.496.952	55.496.952	0	55.496.952
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.000	9.500.000	24.500.000	2.955.000	1.931.852	2.955.000
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	15.000.000	9.500.000	24.500.000	2.955.000	1.931.852	2.955.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	207.184.590	91.008.291	298.192.881	28.246.288	14.799.976	28.246.288
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	22.000.000	10.000.000	32.000.000	2.868.150	13.329.065	2.868.150
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	185.184.590	81.008.291	266.192.881	25.378.138	1.470.911	25.378.138
140	PERSONAL CONTRATADO	1.674.416.386	79.193.583	1.753.609.969	237.422.106	130.682.663	237.422.106
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	394.134.754	54.000.000	448.134.754	51.110.592	119.252.463	51.110.592
100.140.144.30.001.	Jornales	1.046.790.396	93.947.403	1.140.737.799	172.583.396	11.430.200	172.583.396
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	95.491.236	- 14.753.820	80.737.416	6.728.118	0	6.728.118
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	138.000.000	- 54.000.000	84.000.000	7.000.000	0	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	453.679.085	1.155.217.293	126.406.947	78.201.875	126.406.947
210	SERVICIOS BASICOS	135.000.000	0	135.000.000	7.549.670	36.587.661	7.549.670
200.210.210.30.001.	Servicios Basicos	135.000.000	0	135.000.000	7.549.670	36.587.661	7.549.670
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	6.950.000	26.950.000	10.716.000	2.564.000	10.716.000
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	20.000.000	6.950.000	26.950.000	10.716.000	2.564.000	10.716.000
230	PASAJES Y VIATICOS	15.000.000	- 9.000.000	6.000.000	87.000	970.979	87.000
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	15.000.000	- 9.000.000	6.000.000	87.000	970.979	87.000
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	161.038.208	117.136.000	278.174.208	20.185.530	1.288.535	20.185.530
200.240.240.30.001.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion	150.000.000	127.000.000	277.000.000	20.185.530	114.327	20.185.530
200.240.240.30.011.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion (royalties)	11.038.208	- 9.864.000	1.174.208	0	1.174.208	1.174.208
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	6.600.000	550.000	7.150.000	594.000	22.000	594.000
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	6.600.000	550.000	7.150.000	594.000	22.000	594.000
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	253.900.000	315.643.085	569.543.085	68.579.542	25.711.140	68.579.542
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	0	1.200.000	16.500.000
200.260.260.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales	189.400.000	243.850.000	433.250.000	34.115.000	23.511.140	34.115.000
200.260.260.30.011.	Servicios Tecnicos y Profesionales (Royalties)	48.000.000	71.793.085	119.793.085	34.464.542	1.000.000	34.464.542
4210280	OTROS SERVICIOS	100.000.000	20.000.000	120.000.000	12.645.205	11.057.560	12.645.205
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	100.000.000	20.000.000	120.000.000	12.645.205	11.057.560	12.645.205
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	2.400.000	12.400.000	6.050.000	0	6.050.000
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	10.000.000	2.400.000	12.400.000	6.050.000	0	6.050.000
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	646.200.000	559.340.057	1.205.540.057	105.441.914	152.368.228	105.441.914
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000.000	44.000.000	66.000.000	2.600.000	14.366.443	2.600.000

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2023
 Fecha Fin: 31/12/2023



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Obliga
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	22.000.000	44.000.000	66.000.000	2.600.000	14.366.443	2.600.000
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	4.875.000	29.875.000	2.430.000	24.800	2.430.000
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	25.000.000	4.875.000	29.875.000	2.430.000	24.800	2.430.000
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30.000.000	15.125.000	45.125.000	7.603.500	8.021.000	7.603.500
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	30.000.000	15.125.000	45.125.000	7.603.500	8.021.000	7.603.500
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.000.000	- 19.000.000	26.000.000	460.000	31.650	460.000
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	45.000.000	- 19.000.000	26.000.000	460.000	31.650	460.000
350	PROD. E INSTRUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	- 1.000.000	6.000.000	0	214.150	6.000.000
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	7.000.000	- 1.000.000	6.000.000	0	214.150	6.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	407.200.000	333.676.506	740.876.506	56.509.304	127.882.265	56.509.304
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	380.000.000	162.580.000	542.580.000	0	95.710.022	380.000.000
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	27.200.000	171.096.506	198.296.506	56.509.304	32.172.243	56.509.304
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000.000	181.663.551	291.663.551	35.839.110	1.827.920	35.839.110
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	110.000.000	118.000.000	228.000.000	35.839.110	1.164.369	35.839.110
300.390.390.30.011.	Otros bienes de consumo (Royalties)	0	63.663.551	63.663.551	0	663.551	63.663.551
800	TRANSFERENCIAS	3.122.440.587	167.163.429	3.289.604.016	263.505.213	522.522.364	263.505.213
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.493.684.059	106.455.637	2.600.139.696	218.750.384	114.106.639	218.750.384
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	259.950.173	42.500.000	302.450.173	5.544.353	258.316	5.544.353
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	259.950.173	42.500.000	302.450.173	5.544.353	258.316	5.544.353
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	337.628.090	16.000.000	353.628.090	20.690.061	7.640.921	353.628.090
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	667.000.000	- 11.000.000	656.000.000	58.375.782	855.148	656.000.000
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	126.079.623	- 12.000.000	114.079.623	0	98.264.623	114.079.623
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	423.076.000	0	423.076.000	0	6.826.000	423.076.000
800.830.836.03.30.001.	Transferencia por Seguridad	90.000.000	- 48.014.363	41.985.637	0	0	41.985.637
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	330.000.000	76.470.000	406.470.000	128.595.835	3.315	406.470.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	628.756.528	60.707.792	689.464.320	44.754.829	408.415.725	44.754.829
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	0	75.000.000	2.400.000	5.250.000	75.000.000
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	463.756.528	- 1.292.208	462.464.320	0	402.327.820	462.464.320
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	90.000.000	62.000.000	152.000.000	42.354.829	837.905	152.000.000
900	OTROS GASTOS	3.000.000	60.136.500	63.136.500	0	62.392.652	63.136.500
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	1.256.152	2.000.000
900.910.920.30.001	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	2.000.000	0	2.000.000	0	1.256.152	2.000.000
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	60.136.500	60.136.500	0	60.136.500	60.136.500
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	60.136.500
400	GASTOS DE CAPITAL	95.000.000	20.000.000	115.000.000	11.527.000	13.752.000	11.527.000
400	BIENES DE CAMBIO	95.000.000	20.000.000	115.000.000	11.527.000	13.752.000	11.527.000
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	20.000.000	35.000.000	7.560.000	13.751.000	7.560.000
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	15.000.000	20.000.000	35.000.000	7.560.000	13.751.000	35.000.000
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	80.000.000	0	80.000.000	3.967.000	1.000	3.967.000
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	80.000.000	0	80.000.000	3.967.000	1.000	80.000.000

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2023
 Fecha Fin: 31/12/2023



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Obliga
500	INVERSION FISICA	3.435.871.379	2.384.860.712	5.820.732.091	1.297.883.919	2.194.348.409	1.297.883.919
500.520	CONSTRUCCIONES	2.192.674.544	1.659.865.712	3.852.540.256	828.657.419	1.452.359.074	828.657.419
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	818.859.569	1.737.653.046	679.066.534	389.712.279	679.066.534
500.520.522.30.001	Construcciones de obras de uso Institucional	0	386.611.867	386.611.867	61.015.915	325.595.952	61.015.915
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	329.979.338	91.381.553	421.360.891	88.574.970	83.276.476	88.574.970
500.520.522.30.003	Construcciones de obras de uso institucional (FONACIDE)	0	1.221.914.452	1.221.914.452	0	571.925.369	
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	983.196.835	444.143.000	1.427.339.835	365.836.500	390.538.335	365.836.500
500.530.531.30.011	Adquisicion de maquinarias y Equipos de Construcción (Royalties)	550.000.000	0	550.000.000	148.255.000	401.745.000	148.255.000
500.530.532.30.011	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	0	150.000.000	150.000.000	0	400.000.000	
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	200.000.000	98.000.000
500.530.536.30.001	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento	0	40.000.000	40.000.000	39.985.500	14.500	39.985.500
500.530.538.30.001	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	0	16.143.000	16.143.000	0	838.000	
500.530.533.30.001	Maquinarias y equipos industriales	0	89.000.000	89.000.000	79.596.000	9.404.000	79.596.000
500.540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180.000.000	280.852.000	460.852.000	63.890.000	310.951.000	63.890.000
500.540.541.30.001	Adquisición de Muebles y Enseres	0	25.100.000	25.100.000	0	1.265.000	
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	447.000	24.804.000	447.000
500.540.543.30.001	Adquisicion de equipos de Computacion	25.000.000	43.855.000	68.855.000	0	68.855.000	
500.540.543.30.003	Adquisicion de equipos de Computacion(Fonacide)	135.000.000	75.000.000	210.000.000	12.300.000	176.855.000	12.300.000
500.540.543.30.011	Adquisicion de equipos de Computacion(Royalties)	0	46.897.000	46.897.000	20.315.000	0	20.315.000
500.540.542.30.003	Adquisicion de equipos de Oficina (FONACIDE)	0	50.000.000	50.000.000	30.828.000	19.172.000	30.828.000
500.580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	80.000.000	0	80.000.000	39.500.000	40.500.000	39.500.000
500.580.580.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	80.000.000	0	80.000.000	39.500.000	40.500.000	39.500.000
800	TRANSFERENCIAS	741.618.369	0	741.618.369	152.000.000	267.568.369	152.000.000
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	741.618.369	0	741.618.369	152.000.000	267.568.369	152.000.000
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	494.698.369	0	494.698.369	147.200.000	267.498.369	147.200.000
800.870.874.03.30.001	Transferencias al Consejo De Desarrollo	46.920.000	0	46.920.000	4.800.000	70.000	4.800.000
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	200.000.000	0	200.000.000	0	0	