

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/06/2024
 Fecha Fin: 30/06/2024



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	JUNIO	Saldo Presup.	Obliga
4	TOTAL DE GASTOS	13.450.000.000	3.055.837.307	16.505.837.307	829.193.968	10.036.497.211	829.193.968
42	GASTOS CORRIENTES	8.794.974.473	722.121.478	9.517.095.951	592.360.451	4.703.003.385	592.360.451
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.794.974.473	722.121.478	9.517.095.951	592.360.451	4.703.003.385	592.360.451
100	SERVICIOS PERSONALES	3.563.262.503	0	3.563.262.503	289.223.514	1.802.705.102	289.223.514
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.513.121.975	0	1.513.121.975	117.491.983	807.815.760	117.491.983
100.110.111.30.001.	Sueldos	687.804.900	0	687.804.900	58.107.368	343.357.983	58.107.368
100.110.112.30.001.	Dietas	720.000.000	0	720.000.000	55.384.615	383.140.702	55.384.615
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	48.000.000	0	48.000.000	4.000.000	24.000.000	4.000.000
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	57.317.075	0	57.317.075	0	57.317.075	57.317.075
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	21.000.000	0	21.000.000	345.000	8.633.092	345.000
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	21.000.000	0	21.000.000	345.000	8.633.092	345.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	244.122.478	0	244.122.478	24.423.854	89.524.763	24.423.854
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	30.000.000	0	30.000.000	1.031.425	11.113.028	1.031.425
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	214.122.478	0	214.122.478	23.392.429	78.411.735	23.392.429
140	PERSONAL CONTRATADO	1.745.018.050	0	1.745.018.050	146.962.677	884.745.445	146.962.677
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	372.816.132	0	372.816.132	33.766.295	196.106.378	33.766.295
100.140.144.30.001.	Jornales	1.150.946.290	0	1.150.946.290	99.258.413	551.011.253	99.258.413
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	83.255.628	0	83.255.628	6.937.969	41.627.814	6.937.969
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	138.000.000	0	138.000.000	7.000.000	96.000.000	7.000.000
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	40.000.000	0	40.000.000	0	11.986.042	0
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	40.000.000	0	40.000.000	0	11.986.042	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	890.100.000	108.186.602	998.286.602	103.582.370	377.457.714	103.582.370
210	SERVICIOS BASICOS	135.000.000	0	135.000.000	8.205.170	71.562.783	8.205.170
200.210.211.30.001.	Energia Eléctrica	90.000.000	0	90.000.000	5.874.180	41.558.134	5.874.180
200.210.212.30.001.	Agua	9.000.000	0	9.000.000	207.090	8.743.410	207.090
200.210.214.30.001.	Telefono, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	34.500.000	0	34.500.000	2.068.900	20.639.939	2.068.900
200.210.215.30.001.	Correos y Otros Servicios Postales	1.500.000	0	1.500.000	55.000	621.300	55.000
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	9.000.000	24.000.000	13.705.000	3.465.000	13.705.000
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	15.000.000	9.000.000	24.000.000	13.705.000	3.465.000	13.705.000
230	PASAJES Y VIATICOS	4.000.000	0	4.000.000	90.000	2.316.000	90.000
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	4.000.000	0	4.000.000	90.000	2.316.000	90.000
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	260.000.000	51.556.386	311.556.386	46.363.400	48.735.050	46.363.400
200.240.244.30.011	Mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos	0	30.956.386	30.956.386	0	30.956.386	30.956.386
200.240.241.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de vias de comunicacion	35.000.000	15.000.000	50.000.000	0	4.534.000	50.000.000
200.240.242.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de edificios	20.000.000	20.000.000	40.000.000	6.911.000	75.700	6.911.000
200.240.243.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos	10.000.000	0	10.000.000	550.000	3.340.000	550.000
200.240.244.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos de transporte	195.000.000	- 14.400.000	180.600.000	38.902.400	9.828.964	38.902.400
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.200.000	0	7.200.000	594.000	3.636.000	594.000
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	7.200.000	0	7.200.000	594.000	3.636.000	594.000
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	354.900.000	42.730.216	397.630.216	31.865.000	159.355.112	31.865.000
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	880.000	5.940.000	880.000
200.260.264.30.011.	Primas y gastos de seguros (Royalties)	0	77.230.216	77.230.216	0	40.655.112	77.230.216
200.260.265.30.001.	Publicidad y Propaganda	102.000.000	- 30.000.000	72.000.000	6.765.000	36.000.000	6.765.000

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/06/2024
 Fecha Fin: 30/06/2024



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	JUNIO	Saldo Presup.	Oblige
200.260.266.30.001.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	188.400.000	- 16.200.000	172.200.000	20.220.000	52.760.000	20.220.000
200.260.266.30.011.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones (Royalties)	48.000.000	0	48.000.000	4.000.000	24.000.000	4.000.000
200.260.268.30.001	Servicios de comunicaciones	0	11.700.000	11.700.000	0	0	0
4210280	OTROS SERVICIOS	110.000.000	0	110.000.000	2.259.800	88.315.269	2.259.800
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	110.000.000	0	110.000.000	2.259.800	88.315.269	2.259.800
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	4.900.000	8.900.000	500.000	72.500	500.000
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	4.000.000	4.900.000	8.900.000	500.000	72.500	500.000
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	880.639.255	293.091.447	1.173.730.702	70.669.730	604.139.403	70.669.730
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000.000	0	65.000.000	2.740.000	42.169.302	2.740.000
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	65.000.000	0	65.000.000	2.740.000	42.169.302	2.740.000
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	4.500.000	14.500.000	0	2.703.000	0
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	10.000.000	4.500.000	14.500.000	0	2.703.000	0
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.000.000	- 4.500.000	45.500.000	4.179.900	18.878.100	4.179.900
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	50.000.000	- 4.500.000	45.500.000	4.179.900	18.878.100	4.179.900
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	0	40.000.000	3.053.950	24.329.350	3.053.950
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	0	40.000.000	3.053.950	24.329.350	3.053.950
350	PROD. E INSTUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	6.082.425	0	6.082.425	0	4.622.975	0
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	6.082.425	0	6.082.425	0	4.622.975	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509.556.830	200.000.000	709.556.830	43.248.622	444.498.985	43.248.622
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	450.000.000	0	450.000.000	43.248.622	262.037.911	43.248.622
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	59.556.830	200.000.000	259.556.830	0	182.461.074	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000.000	93.091.447	293.091.447	17.447.258	66.937.691	17.447.258
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	200.000.000	0	200.000.000	17.447.258	60.926.244	17.447.258
300.390.392.30.011.	Cubiertas y Camaras de Aire (Royalties)	0	93.091.447	93.091.447	0	6.011.447	0
800	TRANSFERENCIAS	3.457.972.715	320.843.429	3.778.816.144	128.884.837	1.915.701.166	128.884.837
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.741.711.346	0	2.741.711.346	107.380.277	1.435.426.603	107.380.277
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	297.450.173	0	297.450.173	18.398.786	72.117.151	18.398.786
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	297.450.173	0	297.450.173	18.398.786	72.117.151	18.398.786
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	345.431.000	0	345.431.000	14.435.885	142.404.529	14.435.885
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	691.120.377	0	691.120.377	36.969.535	460.527.674	36.969.535
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	126.079.623	0	126.079.623	0	126.079.623	0
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	544.800.000	0	544.800.000	0	327.350.000	0
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	439.380.000	0	439.380.000	19.177.285	234.830.475	19.177.285
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	716.261.369	320.843.429	1.037.104.798	21.504.560	480.274.563	21.504.560
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	0	75.000.000	13.750.000	39.950.000	13.750.000
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	516.261.369	320.843.429	837.104.798	0	376.481.298	0
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	125.000.000	0	125.000.000	7.754.560	63.843.265	7.754.560
900	OTROS GASTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	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	2.000.000	0
900.910.920.30.001	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
400	GASTOS DE CAPITAL	95.000.000	35.000.000	130.000.000	17.630.100	12.109.608	17.630.100

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/06/2024
 Fecha Fin: 30/06/2024



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	JUNIO	Saldo Presup.	Oblige
400	BIENES DE CAMBIO	95.000.000	35.000.000	130.000.000	17.630.100	12.109.608	17.630.100
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	35.000.000	50.000.000	2.625.000	5.120.108	2.625.000
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	15.000.000	35.000.000	50.000.000	2.625.000	5.120.108	2.625.000
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	80.000.000	0	80.000.000	15.005.100	6.989.500	15.005.100
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	80.000.000	0	80.000.000	15.005.100	6.989.500	15.005.100
500	INVERSION FISICA	3.775.905.527	2.298.715.829	6.074.621.356	219.203.417	4.814.949.904	219.203.417
500.520	CONSTRUCCIONES	2.625.905.527	1.927.300.829	4.553.206.356	190.953.417	3.524.676.198	190.953.417
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	40.000.000	450.000.000	490.000.000	6.687.977	393.805.968	6.687.977
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	1.339.609.603	780.112.195	2.119.721.798	56.965.440	1.588.783.306	56.965.440
500.520.522.30.001	Construcciones de obras de uso Institucional	0	119.225.305	119.225.305	0	0	0
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	241.686.061	46.618.041	288.304.102	127.300.000	11.552.902	127.300.000
500.520.522.30.003	Construcciones de obras de uso institucional (FONACIDE)	0	1.535.955.151	1.535.955.151	0	1.530.534.022	0
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	825.000.000	330.000.000	1.155.000.000	0	1.137.750.000	0
500.530.531.30.011	Adquisicion de maquinarias y Equipos de Construcción (Royalties)	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0
500.530.532.30.011	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
500.530.534.30.003	Adquisicion Equipos Educativos y Recreacionales	65.000.000	0	65.000.000	0	47.750.000	0
500.530.536.30.011	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento (Royalties)	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
500.530.537.30.011	Adquisicion Equipos de Transporte (Royalties)	200.000.000	240.000.000	440.000.000	0	440.000.000	0
500.540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	225.000.000	- 3.585.000	221.415.000	1.650.000	107.694.800	1.650.000
500.540.541.30.001	Adquisición de Muebles y Enseres	20.000.000	- 10.000.000	10.000.000	0	998.000	0
500.540.542.30.001	Adquisicion de equipos de Oficina	30.000.000	- 21.700.000	8.300.000	1.650.000	496.800	1.650.000
500.540.543.30.001	Adquisicion de equipos de Computacion	40.000.000	28.115.000	68.115.000	0	0	0
500.540.543.30.003	Adquisicion de equipos de Computacion(Fonacide)	135.000.000	0	135.000.000	0	106.200.000	0
500.580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	45.000.000	145.000.000	26.600.000	44.828.906	26.600.000
500.580.589.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	100.000.000	45.000.000	145.000.000	26.600.000	44.828.906	26.600.000
800	TRANSFERENCIAS	784.120.000	0	784.120.000	0	506.434.314	0
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	784.120.000	0	784.120.000	0	506.434.314	0
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	537.200.000	0	537.200.000	0	403.304.314	0
800.870.874.03.30.001	Transferencias al Consejo De Desarrollo	46.920.000	0	46.920.000	0	3.130.000	0
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	200.000.000	0	200.000.000	0	100.000.000	0