

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/10/2024
 Fecha Fin: 31/10/2024

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	OCTUBRE	Saldo Presup.	Obligado	Porc. Ejec
4	TOTAL DE GASTOS	13.650.000.000	5.879.455.537	19.529.455.537	2.524.398.257	5.997.783.487	2.524.398.257	69,29
42	GASTOS CORRIENTES	8.794.974.473	1.857.922.628	10.652.897.101	845.767.181	2.348.922.128	845.767.181	77,95
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.794.974.473	1.857.922.628	10.652.897.101	845.767.181	2.348.922.128	845.767.181	77,95
100	SERVICIOS PERSONALES	3.563.262.503	390.000.000	3.953.262.503	366.884.026	894.089.393	366.884.026	77,38
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.513.121.975	5.000.000	1.518.121.975	117.631.690	337.525.544	117.631.690	77,77
100.110.111.30.001.	Sueldos	687.804.900	5.000.000	692.804.900	58.247.075	110.606.227	58.247.075	84,04
100.110.112.30.001.	Dietas	720.000.000	0	720.000.000	55.384.615	161.602.242	55.384.615	77,56
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	48.000.000	0	48.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	83,33
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	57.317.075	0	57.317.075	0	57.317.075	0	,00
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	21.000.000	11.686.042	32.686.042	2.211.505	11.540.101	2.211.505	64,69
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	21.000.000	11.686.042	32.686.042	2.211.505	11.540.101	2.211.505	64,69
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	244.122.478	73.300.000	317.422.478	27.464.522	33.930.749	27.464.522	89,31
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	30.000.000	5.000.000	35.000.000	1.500.000	14.613.028	1.500.000	58,25
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	214.122.478	68.300.000	282.422.478	25.964.522	19.317.721	25.964.522	93,16
140	PERSONAL CONTRATADO	1.745.018.050	312.000.000	2.057.018.050	219.576.309	511.092.999	219.576.309	75,15
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	372.816.132	75.000.000	447.816.132	31.277.834	138.793.029	31.277.834	69,01
100.140.144.30.001.	Jornales	1.150.946.290	237.000.000	1.387.946.290	174.360.506	290.424.032	174.360.506	79,08
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	83.255.628	0	83.255.628	6.937.969	13.875.938	6.937.969	83,33
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	138.000.000	0	138.000.000	7.000.000	68.000.000	7.000.000	50,72
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	40.000.000	- 11.986.042	28.013.958	0	0	0	100,00
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	40.000.000	- 11.986.042	28.013.958	0	0	0	100,00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	890.100.000	432.326.216	1.322.426.216	133.608.806	177.903.545	133.608.806	86,55
210	SERVICIOS BASICOS	135.000.000	- 32.800.000	102.200.000	7.328.543	7.907.815	7.328.543	92,26
200.210.211.30.001.	Energia Eléctrica	90.000.000	- 17.500.000	72.500.000	4.425.800	3.509.354	4.425.800	95,16
200.210.212.30.001.	Agua	9.000.000	- 8.000.000	1.000.000	0	669.160	0	33,08
200.210.214.30.001.	Telefono, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	34.500.000	- 8.000.000	26.500.000	2.847.743	3.230.501	2.847.743	87,81
200.210.215.30.001.	Correos y Otros Servicios Postales	1.500.000	700.000	2.200.000	55.000	498.800	55.000	77,33
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	23.700.000	38.700.000	0	6.107.500	0	84,22
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	15.000.000	23.700.000	38.700.000	0	6.107.500	0	84,22
230	PASAJES Y VIATICOS	4.000.000	0	4.000.000	1.104.000	674.000	1.104.000	83,15
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	4.000.000	0	4.000.000	1.104.000	674.000	1.104.000	83,15
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	260.000.000	304.196.000	564.196.000	31.519.000	34.680.622	31.519.000	93,85
200.240.242.30.011.	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios (Royalties)	0	55.302.000	55.302.000	0	2.765.100	0	95,00
200.240.241.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de vias de comunicacion	35.000.000	58.800.000	93.800.000	2.400.000	11.690.000	2.400.000	87,54
200.240.242.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de edificios	20.000.000	50.500.000	70.500.000	16.640.000	1.285.980	16.640.000	98,18
200.240.243.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos	10.000.000	3.500.000	13.500.000	1.510.000	1.240.000	1.510.000	90,81
200.240.244.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos de transporte	195.000.000	136.094.000	331.094.000	10.969.000	17.699.542	10.969.000	94,65
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.200.000	0	7.200.000	594.000	1.260.000	594.000	82,50
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	7.200.000	0	7.200.000	594.000	1.260.000	594.000	82,50
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	354.900.000	125.330.216	480.230.216	39.095.000	101.845.112	39.095.000	78,79
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	880.000	2.420.000	880.000	85,33
200.260.264.30.011.	Primas y gastos de seguros (Royalties)	0	77.230.216	77.230.216	0	39.055.112	0	49,43
200.260.265.30.001.	Publicidad y Propaganda	102.000.000	- 16.400.000	85.600.000	11.665.000	13.040.000	11.665.000	84,77
200.260.266.30.001.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	188.400.000	51.600.000	240.000.000	22.550.000	39.330.000	22.550.000	83,61
200.260.266.30.011.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones (Royalties)	48.000.000	0	48.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	83,33
200.260.268.30.001.	Servicios de comunicaciones	0	12.900.000	12.900.000	0	0	0	100,00
4210280	OTROS SERVICIOS	110.000.000	7.000.000	117.000.000	53.968.263	25.355.996	53.968.263	78,33
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	110.000.000	7.000.000	117.000.000	53.968.263	25.355.996	53.968.263	78,33
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	4.900.000	8.900.000	0	72.500	0	99,19

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/10/2024
 Fecha Fin: 31/10/2024

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	OCTUBRE	Saldo Presup.	Obligado	Porc. Ejec
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	4.000.000	4.900.000	8.900.000	0	72.500	0	99,19
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	880.639.255	510.246.983	1.390.886.238	112.897.585	346.507.046	112.897.585	75,09
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000.000	- 15.000.000	50.000.000	5.290.126	5.053.507	5.290.126	89,89
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	65.000.000	- 15.000.000	50.000.000	5.290.126	5.053.507	5.290.126	89,89
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	6.562.000	16.562.000	0	40.000	0	99,76
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	10.000.000	6.562.000	16.562.000	0	40.000	0	99,76
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.000.000	- 6.862.000	43.138.000	2.924.000	1.841.200	2.924.000	95,73
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	50.000.000	- 6.862.000	43.138.000	2.924.000	1.841.200	2.924.000	95,73
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	- 10.000.000	30.000.000	2.274.000	8.217.111	2.274.000	72,61
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	- 10.000.000	30.000.000	2.274.000	8.217.111	2.274.000	72,61
350	PROD. E INSTUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	6.082.425	0	6.082.425	0	3.952.864	0	35,01
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	6.082.425	0	6.082.425	0	3.952.864	0	35,01
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509.556.830	263.466.983	773.023.813	38.210.069	303.261.148	38.210.069	60,77
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	450.000.000	- 182.100.000	267.900.000	840.000	37.600.713	840.000	85,96
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	59.556.830	445.566.983	505.123.813	37.370.069	265.660.435	37.370.069	47,41
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000.000	272.080.000	472.080.000	64.199.390	24.141.216	64.199.390	94,89
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	200.000.000	185.000.000	385.000.000	64.199.390	24.141.216	64.199.390	93,73
300.390.392.30.011.	Cubiertas y Camaras de Aire (Royalties)	0	87.080.000	87.080.000	0	0	0	100,00
800	TRANSFERENCIAS	3.457.972.715	525.349.429	3.983.322.144	232.376.764	927.422.144	232.376.764	76,72
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.741.711.346	197.506.000	2.939.217.346	215.931.281	537.920.604	215.931.281	81,70
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	297.450.173	15.000.000	312.450.173	7.659.506	15.350.374	7.659.506	95,09
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	297.450.173	15.000.000	312.450.173	7.659.506	15.350.374	7.659.506	95,09
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	345.431.000	50.000.000	395.431.000	33.571.000	55.713.311	33.571.000	85,91
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	691.120.377	0	691.120.377	77.630.637	126.533.384	77.630.637	81,69
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	126.079.623	0	126.079.623	0	126.079.623	0	,00
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	544.800.000	0	544.800.000	32.626.400	62.173.600	32.626.400	88,59
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	439.380.000	117.506.000	556.886.000	56.784.232	136.719.938	56.784.232	75,45
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	716.261.369	327.843.429	1.044.104.798	16.445.483	389.501.540	16.445.483	62,70
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	7.000.000	82.000.000	5.450.000	5.975.000	5.450.000	92,71
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	516.261.369	320.843.429	837.104.798	0	376.481.298	0	55,03
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	125.000.000	0	125.000.000	10.995.483	7.045.242	10.995.483	94,36
900	OTROS GASTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	,00
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	,00
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	,00
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	,00
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	,00
400	GASTOS DE CAPITAL	95.000.000	119.748.000	214.748.000	1.125.000	10.258.108	1.125.000	95,22
400	BIENES DE CAMBIO	95.000.000	119.748.000	214.748.000	1.125.000	10.258.108	1.125.000	95,22
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	114.748.000	129.748.000	1.125.000	9.141.108	1.125.000	92,95
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	15.000.000	114.748.000	129.748.000	1.125.000	9.141.108	1.125.000	92,95
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	80.000.000	5.000.000	85.000.000	0	1.117.000	0	98,69
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	80.000.000	5.000.000	85.000.000	0	1.117.000	0	98,69
500	INVERSION FISICA	3.975.905.527	3.951.784.909	7.927.690.436	1.412.506.076	3.447.168.937	1.412.506.076	56,52
500.510	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	100,00
500.510.511.30.011	Tierras y Terrenos (Royalties)	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	100,00
500.520	CONSTRUCCIONES	2.625.905.527	3.436.107.909	6.062.013.436	1.080.901.767	2.763.478.625	1.080.901.767	54,41
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	40.000.000	450.000.000	490.000.000	20.764.843	219.324.320	20.764.843	55,24
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	1.339.609.603	1.799.106.795	3.138.716.398	950.039.182	1.014.387.604	950.039.182	67,68
500.520.522.30.001	Construcciones de obras de uso Institucional	0	119.225.305	119.225.305	0	0	0	100,00
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	241.686.061	164.218.041	405.904.102	14.870.050	25.726.822	14.870.050	93,66

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/10/2024
 Fecha Fin: 31/10/2024

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	OCTUBRE	Saldo Presup.	Obligado	Porc. Ejec
500.520.521.30.092	Construcciones de obras de uso publico	0	372.212.480	372.212.480	0	372.212.480	0	,00
500.520.522.30.003	Construcciones de obras de uso institucional (FONACIDE)	0	1.535.955.151	1.535.955.151	95.227.692	1.131.827.399	95.227.692	26,31
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	1.025.000.000	183.860.000	1.208.860.000	4.604.309	574.557.691	4.604.309	52,47
500.530.531.30.011	Adquisicion de maquinarias y Equipos de Construcción (Royalties)	550.000.000	- 50.000.000	500.000.000	0	0	0	100,00
500.530.532.30.001	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	,00
500.530.534.30.003	Adquisicion Equipos Educativos y Recreacionales	65.000.000	17.250.000	82.250.000	0	622.000	0	99,24
500.530.536.30.011	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento (Royalties)	0	126.610.000	126.610.000	0	126.610.000	0	,00
500.530.537.30.011	Adquisicion Equipos de Transporte (Royalties)	200.000.000	290.000.000	490.000.000	0	441.930.000	0	9,81
500.530.538.30.001	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	0	5.000.000	5.000.000	4.604.309	395.691	4.604.309	92,09
500.540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	225.000.000	- 13.183.000	211.817.000	0	91.303.715	0	56,90
500.540.541.30.001	Adquisición de Muebles y Enseres	20.000.000	- 7.348.000	12.652.000	0	1.000	0	99,99
500.540.542.30.001	Adquisicion de equipos de Oficina	30.000.000	- 21.700.000	8.300.000	0	496.800	0	94,01
500.540.543.30.001	Adquisicion de equipos de Computacion	40.000.000	33.115.000	73.115.000	0	1.855.915	0	97,46
500.540.543.30.003	Adquisicion de equipos de Computacion(Fonacide)	135.000.000	- 17.250.000	117.750.000	0	88.950.000	0	24,46
500.580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	45.000.000	145.000.000	27.000.000	17.828.906	27.000.000	87,70
500.580.589.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	100.000.000	45.000.000	145.000.000	27.000.000	17.828.906	27.000.000	87,70
800	TRANSFERENCIAS	784.120.000	- 50.000.000	734.120.000	265.000.000	191.434.314	265.000.000	73,92
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	784.120.000	- 50.000.000	734.120.000	265.000.000	191.434.314	265.000.000	73,92
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	537.200.000	0	537.200.000	215.000.000	188.304.314	215.000.000	64,95
800.870.874.03.30.001	Transferencias al Consejo De Desarrollo	46.920.000	0	46.920.000	0	3.130.000	0	93,33
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	200.000.000	- 50.000.000	150.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,00