

Ejecucion Presupuestaria de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	Cuatri. Ante.	NOVIEMBRE	MES 2	MES 3	MES 4	Acumulado	Devengado	Saldo Presup
4	TOTAL DE GASTOS	13.650.000.000	5.879.455.537	19.529.455.537	0	1.167.545.851	0	0	0	1.167.545.851	1.167.545.851	18.361.909.686
42	GASTOS CORRIENTES	8.794.974.473	1.857.922.628	10.652.897.101	0	725.769.417	0	0	0	725.769.417	725.769.417	9.927.127.684
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.794.974.473	1.857.922.628	10.652.897.101	0	725.769.417	0	0	0	725.769.417	725.769.417	9.927.127.684
100	SERVICIOS PERSONALES	3.563.262.503	390.000.000	3.953.262.503	0	285.378.029	0	0	0	285.378.029	285.378.029	3.667.884.474
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.513.121.975	5.000.000	1.518.121.975	0	117.631.690	0	0	0	117.631.690	117.631.690	1.400.490.285
100.110.111.30.001.	Sueldos	687.804.900	5.000.000	692.804.900	0	58.247.075	0	0	0	58.247.075	58.247.075	634.557.825
100.110.112.30.001.	Dietas	720.000.000	0	720.000.000	0	55.384.615	0	0	0	55.384.615	55.384.615	664.615.385
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	48.000.000	0	48.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	44.000.000
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	57.317.075	0	57.317.075	0	0	0	0	0	0	0	57.317.075
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	21.000.000	5.500.991	26.500.991	0	210.000	0	0	0	210.000	210.000	26.290.991
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	21.000.000	5.500.991	26.500.991	0	210.000	0	0	0	210.000	210.000	26.290.991
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	244.122.478	79.485.051	323.607.529	0	27.783.027	0	0	0	27.783.027	27.783.027	295.824.502
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	30.000.000	5.000.000	35.000.000	0	2.026.326	0	0	0	2.026.326	2.026.326	32.973.674
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleado	214.122.478	74.485.051	288.607.529	0	25.756.701	0	0	0	25.756.701	25.756.701	262.850.828
140	PERSONAL CONTRATADO	1.745.018.050	312.000.000	2.057.018.050	0	139.753.312	0	0	0	139.753.312	139.753.312	1.917.264.738
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	372.816.132	75.000.000	447.816.132	0	31.394.534	0	0	0	31.394.534	31.394.534	416.421.598
100.140.144.30.001.	Jornales	1.150.946.290	237.000.000	1.387.946.290	0	94.420.809	0	0	0	94.420.809	94.420.809	1.293.525.481
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	83.255.628	0	83.255.628	0	6.937.969	0	0	0	6.937.969	6.937.969	76.317.659
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	138.000.000	0	138.000.000	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	131.000.000
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	40.000.000	- 11.986.042	28.013.958	0	0	0	0	0	0	0	28.013.958
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	40.000.000	- 11.986.042	28.013.958	0	0	0	0	0	0	0	28.013.958
200	SERVICIOS NO PERSONALES	890.100.000	432.326.216	1.322.426.216	0	96.937.145	0	0	0	96.937.145	96.937.145	1.225.489.071
210	SERVICIOS BASICOS	135.000.000	- 32.800.000	102.200.000	0	8.457.045	0	0	0	8.457.045	8.457.045	93.742.955
200.210.211.30.001.	Energia Eléctrica	90.000.000	- 17.500.000	72.500.000	0	5.795.200	0	0	0	5.795.200	5.795.200	66.704.800
200.210.212.30.001.	Agua	9.000.000	- 8.000.000	1.000.000	0	74.250	0	0	0	74.250	74.250	925.750
200.210.214.30.001.	Telefono, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	34.500.000	- 8.000.000	26.500.000	0	2.368.095	0	0	0	2.368.095	2.368.095	24.131.905
200.210.215.30.001.	Correos y Otros Servicios Postales	1.500.000	700.000	2.200.000	0	219.500	0	0	0	219.500	219.500	1.980.500
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	23.700.000	38.700.000	0	0	0	0	0	0	0	38.700.000
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	15.000.000	23.700.000	38.700.000	0	0	0	0	0	0	0	38.700.000
230	PASAJES Y VIATICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	138.000	0	0	0	138.000	138.000	3.862.000
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	4.000.000	0	4.000.000	0	138.000	0	0	0	138.000	138.000	3.862.000
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACIO	260.000.000	304.196.000	564.196.000	0	53.474.900	0	0	0	53.474.900	53.474.900	510.721.100
200.240.242.30.011.	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios (Royaltie	0	55.302.000	55.302.000	0	23.219.900	0	0	0	23.219.900	23.219.900	32.082.100
200.240.241.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de vias de comunicador	35.000.000	58.800.000	93.800.000	0	4.664.000	0	0	0	4.664.000	4.664.000	89.136.000
200.240.242.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de edificios	20.000.000	50.500.000	70.500.000	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000	1.900.000	68.600.000
200.240.243.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipc	10.000.000	3.500.000	13.500.000	0	2.230.000	0	0	0	2.230.000	2.230.000	11.270.000
200.240.244.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipc de transporte	195.000.000	136.094.000	331.094.000	0	21.461.000	0	0	0	21.461.000	21.461.000	309.633.000
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.200.000	0	7.200.000	0	594.000	0	0	0	594.000	594.000	6.606.000
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	7.200.000	0	7.200.000	0	594.000	0	0	0	594.000	594.000	6.606.000
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	354.900.000	125.330.216	480.230.216	0	30.315.000	0	0	0	30.315.000	30.315.000	449.915.216
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000
200.260.264.30.011.	Primas y gastos de seguros (Royalties)	0	77.230.216	77.230.216	0	0	0	0	0	0	0	77.230.216
200.260.265.30.001.	Publicidad y Propaganda	102.000.000	- 16.400.000	85.600.000	0	6.515.000	0	0	0	6.515.000	6.515.000	79.085.000
200.260.266.30.001.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	188.400.000	51.600.000	240.000.000	0	19.800.000	0	0	0	19.800.000	19.800.000	220.200.000
200.260.266.30.011.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones (Royalties)	48.000.000	0	48.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	44.000.000
200.260.268.30.001	Servicios de comunicaciones	0	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	12.900.000
4210280	OTROS SERVICIOS	110.000.000	7.000.000	117.000.000	0	3.958.200	0	0	0	3.958.200	3.958.200	113.041.800
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	110.000.000	7.000.000	117.000.000	0	3.958.200	0	0	0	3.958.200	3.958.200	113.041.800
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	4.900.000	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	4.000.000	4.900.000	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	880.639.255	510.246.983	1.390.886.238	0	80.463.338	0	0	0	80.463.338	80.463.338	1.310.422.900
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000.000	- 15.000.000	50.000.000	0	4.519.678	0	0	0	4.519.678	4.519.678	45.480.322
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	65.000.000	- 15.000.000	50.000.000	0	4.519.678	0	0	0	4.519.678	4.519.678	45.480.322

Ejecucion Presupuestaria de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	Cuatri. Ante.	NOVIEMBRE	MES 2	MES 3	MES 4	Acumulado	Devengado	Saldo Presup
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	6.562.000	16.562.000	0	0	0	0	0	0	0	16.562.000
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	10.000.000	6.562.000	16.562.000	0	0	0	0	0	0	0	16.562.000
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.000.000	- 6.862.000	43.138.000	0	4.655.400	0	0	0	4.655.400	4.655.400	38.482.600
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	50.000.000	- 6.862.000	43.138.000	0	4.655.400	0	0	0	4.655.400	4.655.400	38.482.600
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	- 10.000.000	30.000.000	0	1.540.500	0	0	0	1.540.500	1.540.500	28.459.500
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	- 10.000.000	30.000.000	0	1.540.500	0	0	0	1.540.500	1.540.500	28.459.500
350	PROD. E INSTUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	6.082.425	0	6.082.425	0	2.570.111	0	0	0	2.570.111	2.570.111	3.512.314
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	6.082.425	0	6.082.425	0	2.570.111	0	0	0	2.570.111	2.570.111	3.512.314
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509.556.830	263.466.983	773.023.813	0	32.408.432	0	0	0	32.408.432	32.408.432	740.615.381
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	450.000.000	- 182.100.000	267.900.000	0	1.392.524	0	0	0	1.392.524	1.392.524	266.507.476
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	59.556.830	445.566.983	505.123.813	0	31.015.908	0	0	0	31.015.908	31.015.908	474.107.905
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000.000	272.080.000	472.080.000	0	34.769.217	0	0	0	34.769.217	34.769.217	437.310.783
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	200.000.000	185.000.000	385.000.000	0	34.769.217	0	0	0	34.769.217	34.769.217	350.230.783
300.390.392.30.011.	Cubiertas y Camaras de Aire (Royalties)	0	87.080.000	87.080.000	0	0	0	0	0	0	0	87.080.000
800	TRANSFERENCIAS	3.457.972.715	525.349.429	3.983.322.144	0	262.990.905	0	0	0	262.990.905	262.990.905	3.720.331.239
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.741.711.346	197.506.000	2.939.217.346	0	237.030.355	0	0	0	237.030.355	237.030.355	2.702.186.991
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	297.450.173	15.000.000	312.450.173	0	0	0	0	0	0	0	312.450.173
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	297.450.173	15.000.000	312.450.173	0	0	0	0	0	0	0	312.450.173
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	345.431.000	50.000.000	395.431.000	0	28.073.048	0	0	0	28.073.048	28.073.048	367.357.952
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	691.120.377	0	691.120.377	0	40.117.000	0	0	0	40.117.000	40.117.000	651.003.377
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	126.079.623	0	126.079.623	0	38.912.708	0	0	0	38.912.708	38.912.708	87.166.915
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	544.800.000	0	544.800.000	0	94.173.600	0	0	0	94.173.600	94.173.600	450.626.400
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	439.380.000	117.506.000	556.886.000	0	35.753.999	0	0	0	35.753.999	35.753.999	521.132.001
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	716.261.369	327.843.429	1.044.104.798	0	25.960.550	0	0	0	25.960.550	25.960.550	1.018.144.248
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	7.000.000	82.000.000	0	11.150.000	0	0	0	11.150.000	11.150.000	70.850.000
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	516.261.369	320.843.429	837.104.798	0	0	0	0	0	0	0	837.104.798
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	125.000.000	0	125.000.000	0	14.810.550	0	0	0	14.810.550	14.810.550	110.189.450
900	OTROS GASTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
900.910.920.30.001	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
400	GASTOS DE CAPITAL	95.000.000	119.748.000	214.748.000	0	870.000	0	0	0	870.000	870.000	213.878.000
400	BIENES DE CAMBIO	95.000.000	119.748.000	214.748.000	0	870.000	0	0	0	870.000	870.000	213.878.000
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	114.748.000	129.748.000	0	870.000	0	0	0	870.000	870.000	128.878.000
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	15.000.000	114.748.000	129.748.000	0	870.000	0	0	0	870.000	870.000	128.878.000
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	80.000.000	5.000.000	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	80.000.000	5.000.000	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000
500	INVERSION FISICA	3.975.905.527	3.951.784.909	7.927.690.436	0	440.906.434	0	0	0	440.906.434	440.906.434	7.486.784.002
500.510	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
500.510.511.30.011	Tierras y Terrenos (Royalties)	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
500.520	CONSTRUCCIONES	2.625.905.527	3.436.107.909	6.062.013.436	0	439.586.434	0	0	0	439.586.434	439.586.434	5.622.427.002
500.520.520.30.003	Construcciones de obras de uso publico (FONACIDE)	1.004.609.863	- 1.004.609.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	40.000.000	450.000.000	490.000.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000.000
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	1.339.609.603	1.799.106.795	3.138.716.398	0	136.107.503	0	0	0	136.107.503	136.107.503	3.002.608.895
500.520.522.30.001	Construcciones de obras de uso Institucional	0	119.225.305	119.225.305	0	0	0	0	0	0	0	119.225.305
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	241.686.061	164.218.041	405.904.102	0	0	0	0	0	0	0	405.904.102
500.520.521.30.092	Construcciones de obras de uso publico	0	372.212.480	372.212.480	0	0	0	0	0	0	0	372.212.480
500.520.522.30.003	Construcciones de obras de uso institucional (FONACIDE)	0	1.535.955.151	1.535.955.151	0	303.478.931	0	0	0	303.478.931	303.478.931	1.232.476.220
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	1.025.000.000	183.860.000	1.208.860.000	0	0	0	0	0	0	0	1.208.860.000

