

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2024
 Fecha Fin: 31/12/2024



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Oblige
4	TOTAL DE GASTOS	13.650.000.000	5.879.455.537	19.529.455.537	2.320.693.659	3.216.206.030	2.320.693.1
42	GASTOS CORRIENTES	8.794.974.473	1.857.922.628	10.652.897.101	865.608.704	1.022.429.626	865.608.1
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.794.974.473	1.857.922.628	10.652.897.101	865.608.704	1.022.429.626	865.608.1
100	SERVICIOS PERSONALES	3.563.262.503	390.000.000	3.953.262.503	526.886.022	139.102.343	526.886.1
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.513.121.975	11.402.603	1.524.524.578	231.333.380	423	231.333.1
100.110.111.30.001.	Sueldos	687.804.900	5.851.000	693.655.900	58.247.075	423	58.247.1
100.110.112.30.001.	Dietas	720.000.000	4.551.603	724.551.603	110.769.230	0	110.769.1
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	48.000.000	0	48.000.000	4.000.000	0	4.000.1
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	57.317.075	1.000.000	58.317.075	58.317.075	0	58.317.1
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	21.000.000	5.500.991	26.500.991	375.000	4.980.050	375.1
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	21.000.000	5.500.991	26.500.991	375.000	4.980.050	375.1
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	244.122.478	73.082.448	317.204.926	25.502.772	6.184.099	25.502.1
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	30.000.000	- 1.402.603	28.597.397	0	6.184.099	
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	214.122.478	74.485.051	288.607.529	25.502.772	0	25.502.1
140	PERSONAL CONTRATADO	1.745.018.050	312.000.000	2.057.018.050	269.674.870	127.937.771	269.674.1
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	372.816.132	75.000.000	447.816.132	62.850.701	46.803.568	62.850.1
100.140.144.30.001.	Jornales	1.150.946.290	237.000.000	1.387.946.290	192.886.200	27.134.203	192.886.1
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	83.255.628	0	83.255.628	6.937.969	0	6.937.1
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	138.000.000	0	138.000.000	7.000.000	54.000.000	7.000.1
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	40.000.000	- 11.986.042	28.013.958	0	0	
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	40.000.000	- 11.986.042	28.013.958	0	0	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	890.100.000	432.326.216	1.322.426.216	116.554.456	24.156.839	116.554.1
210	SERVICIOS BASICOS	135.000.000	- 32.800.000	102.200.000	2.460.800	5.153.265	2.460.1
200.210.211.30.001.	Energia Eléctrica	90.000.000	- 17.500.000	72.500.000	0	3.509.354	
200.210.212.30.001.	Agua	9.000.000	- 8.000.000	1.000.000	0	594.910	
200.210.214.30.001.	Telefono, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	34.500.000	- 8.000.000	26.500.000	2.340.800	889.701	2.340.1
200.210.215.30.001.	Correos y Otros Servicios Postales	1.500.000	700.000	2.200.000	120.000	159.300	120.1
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	25.512.500	40.512.500	7.920.000	0	7.920.1
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	15.000.000	25.512.500	40.512.500	7.920.000	0	7.920.1
230	PASAJES Y VIATICOS	4.000.000	0	4.000.000	60.000	476.000	60.1
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	4.000.000	0	4.000.000	60.000	476.000	60.1
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	260.000.000	304.196.000	564.196.000	15.030.100	12.514.522	15.030.1
200.240.242.30.011.	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios (Royalties)	0	55.302.000	55.302.000	2.765.100	0	2.765.1
200.240.241.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de vias de comunicacion	35.000.000	58.800.000	93.800.000	10.500.000	1.190.000	10.500.1
200.240.242.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de edificios	20.000.000	50.500.000	70.500.000	0	1.285.980	
200.240.243.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos	10.000.000	3.500.000	13.500.000	0	1.240.000	
200.240.244.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos de transporte	195.000.000	136.094.000	331.094.000	1.765.000	8.798.542	1.765.1
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.200.000	0	7.200.000	594.000	72.000	594.1
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	7.200.000	0	7.200.000	594.000	72.000	594.1
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	354.900.000	128.137.716	483.037.716	76.910.112	1.192.500	76.910.1
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	4.620.000	21.120.000	7.040.000	0	7.040.1
200.260.264.30.011.	Primas y gastos de seguros (Royalties)	0	77.230.216	77.230.216	39.055.112	0	39.055.1
200.260.265.30.001.	Publicidad y Propaganda	102.000.000	- 18.212.500	83.787.500	7.915.000	562.500	7.915.1

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2024
 Fecha Fin: 31/12/2024



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Oblige
200.260.266.30.001.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	188.400.000	51.600.000	240.000.000	18.900.000	630.000	18.900.000
200.260.266.30.011.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones (Royalties)	48.000.000	0	48.000.000	4.000.000	0	4.000.000
200.260.268.30.001	Servicios de comunicaciones	0	12.900.000	12.900.000	0	0	
4210280	OTROS SERVICIOS	110.000.000	2.380.000	112.380.000	13.579.444	4.676.052	13.579.444
200.280.280.30.001.	Otros Servicios en General	110.000.000	2.380.000	112.380.000	13.579.444	4.676.052	13.579.444
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	4.900.000	8.900.000	0	72.500	
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	4.000.000	4.900.000	8.900.000	0	72.500	
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	880.639.255	510.246.983	1.390.886.238	48.272.726	250.945.957	48.272.726
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000.000	- 15.000.000	50.000.000	3.854.000	637.382	3.854.000
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	65.000.000	- 15.000.000	50.000.000	3.854.000	637.382	3.854.000
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	6.562.000	16.562.000	0	40.000	
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	10.000.000	6.562.000	16.562.000	0	40.000	
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.000.000	- 6.862.000	43.138.000	548.500	1.292.700	548.500
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	50.000.000	- 6.862.000	43.138.000	548.500	1.292.700	548.500
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	- 10.000.000	30.000.000	620.000	7.597.111	620.000
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	- 10.000.000	30.000.000	620.000	7.597.111	620.000
350	PROD. E INSTRUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	6.082.425	0	6.082.425	286.000	1.766.864	286.000
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	6.082.425	0	6.082.425	286.000	1.766.864	286.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509.556.830	263.466.983	773.023.813	36.745.701	235.499.539	36.745.701
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	450.000.000	- 182.100.000	267.900.000	0	37.600.713	
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	59.556.830	445.566.983	505.123.813	36.745.701	197.898.826	36.745.701
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000.000	272.080.000	472.080.000	6.218.525	4.112.361	6.218.525
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	200.000.000	185.000.000	385.000.000	6.218.525	4.112.361	6.218.525
300.390.392.30.011.	Cubiertas y Camaras de Aire (Royalties)	0	87.080.000	87.080.000	0	0	
800	TRANSFERENCIAS	3.457.972.715	525.349.429	3.983.322.144	173.895.500	605.224.487	173.895.500
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.741.711.346	197.401.000	2.939.112.346	170.192.150	226.668.147	170.192.150
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	297.450.173	19.000.000	316.450.173	19.332.811	17.563	19.332.811
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	297.450.173	19.000.000	316.450.173	19.332.811	17.563	19.332.811
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	345.431.000	50.000.000	395.431.000	37.200.500	2.522.811	37.200.500
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	691.120.377	- 8.105.000	683.015.377	22.867.748	95.560.636	22.867.748
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	126.079.623	0	126.079.623	38.767.491	48.399.424	38.767.491
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	544.800.000	0	544.800.000	0	0	
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	439.380.000	117.506.000	556.886.000	32.690.789	80.150.150	32.690.789
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	716.261.369	327.948.429	1.044.209.798	3.703.350	378.556.340	3.703.350
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	7.000.000	82.000.000	900.000	2.075.000	900.000
800.840.848.30.003.	Transferencia complemento nutricional a escuelas	516.261.369	320.843.429	837.104.798	0	376.481.298	
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	125.000.000	105.000	125.105.000	2.803.350	42	2.803.350
900	OTROS GASTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	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	
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	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	2.000.000	
400	GASTOS DE CAPITAL	95.000.000	119.748.000	214.748.000	0	10.258.108	

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2024
 Fecha Fin: 31/12/2024



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Oblig.
400	BIENES DE CAMBIO	95.000.000	119.748.000	214.748.000	0	10.258.108	
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	114.748.000	129.748.000	0	9.141.108	
400.420.422.30.001	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	15.000.000	114.748.000	129.748.000	0	9.141.108	
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	80.000.000	5.000.000	85.000.000	0	1.117.000	
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	80.000.000	5.000.000	85.000.000	0	1.117.000	
500	INVERSION FISICA	3.975.905.527	3.951.784.909	7.927.690.436	1.280.084.955	2.167.083.982	1.280.084.955
500.510	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	300.000.000	300.000.000	0	0	
500.510.511.30.011	Tierras y Terrenos (Royalties)	0	300.000.000	300.000.000	0	0	
500.520	CONSTRUCCIONES	2.625.905.527	3.436.107.909	6.062.013.436	1.066.474.955	1.697.003.670	1.066.474.955
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	40.000.000	450.000.000	490.000.000	176.854.594	42.469.726	176.854.594
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	1.339.609.603	1.799.106.795	3.138.716.398	641.805.149	372.582.455	641.805.149
500.520.522.30.001	Construcciones de obras de uso Institucional	0	119.225.305	119.225.305	0	0	
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	241.686.061	164.218.041	405.904.102	10.224.300	15.502.522	10.224.300
500.520.521.30.092	Construcciones de obras de uso publico	0	372.212.480	372.212.480	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	237.590.912	894.236.487	237.590.912
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	1.025.000.000	183.860.000	1.208.860.000	213.610.000	360.947.691	213.610.000
500.530.531.30.011	Adquisicion de maquinarias y Equipos de Construcción (Royalties)	550.000.000	- 50.000.000	500.000.000	0	0	
500.530.532.30.001	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	
500.530.534.30.003	Adquisicion Equipos Educativos y Recreacionales	65.000.000	17.250.000	82.250.000	0	622.000	
500.530.536.30.011	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento (Royalties)	0	126.610.000	126.610.000	126.610.000	0	126.610.000
500.530.537.30.011	Adquisicion Equipos de Transporte (Royalties)	200.000.000	290.000.000	490.000.000	87.000.000	354.930.000	87.000.000
500.530.538.30.001	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	0	5.000.000	5.000.000	0	395.691	
500.540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	225.000.000	- 13.183.000	211.817.000	0	91.303.715	
500.540.541.30.001	Adquisición de Muebles y Enseres	20.000.000	- 7.348.000	12.652.000	0	1.000	
500.540.542.30.001	Adquisicion de equipos de Oficina	30.000.000	- 21.700.000	8.300.000	0	496.800	
500.540.543.30.001	Adquisicion de equipos de Computacion	40.000.000	33.115.000	73.115.000	0	1.855.915	
500.540.543.30.003	Adquisicion de equipos de Computacion(Fonacide)	135.000.000	- 17.250.000	117.750.000	0	88.950.000	
500.580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	45.000.000	145.000.000	0	17.828.906	
500.580.589.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	100.000.000	45.000.000	145.000.000	0	17.828.906	
800	TRANSFERENCIAS	784.120.000	- 50.000.000	734.120.000	175.000.000	16.434.314	175.000.000
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	784.120.000	- 50.000.000	734.120.000	175.000.000	16.434.314	175.000.000
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	537.200.000	0	537.200.000	175.000.000	13.304.314	175.000.000
800.870.874.03.30.001	Transferencias al Consejo De Desarrollo	46.920.000	0	46.920.000	0	3.130.000	
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	200.000.000	- 50.000.000	150.000.000	0	0	