

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/09/2025
 Fecha Fin: 30/09/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	SEPTIEMBR	Saldo Presup.	Oblige
4	TOTAL DE GASTOS	15.760.000.000	590.099.134	16.350.099.134	903.844.503	5.551.840.540	903.844.
42	GASTOS CORRIENTES	9.197.106.345	- 35.108.388	9.161.997.957	757.660.048	1.753.627.684	757.660.
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.197.106.345	- 35.108.388	9.161.997.957	757.660.048	1.753.627.684	757.660.
100	SERVICIOS PERSONALES	3.755.526.701	- 86.000.000	3.669.526.701	292.558.844	869.172.164	292.558.
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.590.655.234	- 63.600.000	1.527.055.234	119.441.725	447.382.363	119.441.
100.110.111.30.001.	Sueldos	708.420.216	0	708.420.216	60.626.348	158.085.738	60.626.
100.110.112.30.001.	Dietas	763.200.000	- 63.600.000	699.600.000	53.815.377	215.261.607	53.815.
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	60.000.000	0	60.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	59.035.018	0	59.035.018	0	59.035.018	
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	35.000.000	0	35.000.000	3.983.621	13.010.840	3.983.
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	35.000.000	0	35.000.000	3.983.621	13.010.840	3.983.
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	277.506.014	52.350.000	329.856.014	23.901.074	39.031.876	23.901.
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	45.000.000	- 8.000.000	37.000.000	0	5.356.404	
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	232.506.014	60.350.000	292.856.014	23.901.074	33.675.472	23.901.
140	PERSONAL CONTRATADO	1.844.365.453	- 86.000.000	1.758.365.453	145.232.424	369.731.448	145.232.
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	460.689.749	- 86.000.000	374.689.749	24.072.903	136.278.406	24.072.
100.140.144.30.001.	Jornales	1.144.204.760	0	1.144.204.760	101.873.609	167.555.306	101.873.
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	155.470.944	0	155.470.944	12.285.912	37.897.736	12.285.
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	84.000.000	0	84.000.000	7.000.000	28.000.000	7.000.
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	8.000.000	11.250.000	19.250.000	0	15.637	
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	8.000.000	11.250.000	19.250.000	0	15.637	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.185.098.000	81.000.000	1.266.098.000	84.574.265	144.317.447	84.574.
210	SERVICIOS BASICOS	127.000.000	- 16.500.000	110.500.000	7.954.465	17.598.028	7.954.
200.210.211.30.001.	Energia Eléctrica	90.000.000	- 15.500.000	74.500.000	5.165.600	9.799.340	5.165.
200.210.212.30.001.	Agua	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000	0	777.250	
200.210.214.30.001.	Telefono, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	32.500.000	0	32.500.000	2.638.865	6.375.438	2.638.
200.210.215.30.001.	Correos y Otros Servicios Postales	2.500.000	0	2.500.000	150.000	646.000	150.
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90.000.000	- 52.000.000	38.000.000	5.320.000	800.000	5.320.
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	90.000.000	- 52.000.000	38.000.000	5.320.000	800.000	5.320.
230	PASAJES Y VIATICOS	4.000.000	5.000.000	9.000.000	405.000	4.168.000	405.
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	4.000.000	5.000.000	9.000.000	405.000	4.168.000	405.
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	415.000.000	152.000.000	567.000.000	34.474.200	25.429.145	34.474.
200.240.244.30.011	Mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos	0	86.000.000	86.000.000	0	6.579.000	
200.240.241.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de vias de comunicacion	85.000.000	- 15.000.000	70.000.000	2.000.000	566.000	2.000.
200.240.242.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de edificios	45.000.000	123.000.000	168.000.000	24.614.500	6.475.692	24.614.
200.240.243.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos	10.000.000	5.000.000	15.000.000	0	2.950.000	
200.240.244.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos de transporte	275.000.000	- 47.000.000	228.000.000	7.859.700	8.858.453	7.859.
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.200.000	3.500.000	10.700.000	594.000	904.000	594.
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	7.200.000	3.500.000	10.700.000	594.000	904.000	594.
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	414.900.000	- 2.500.000	412.400.000	34.145.000	72.743.744	34.145.
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	880.000	4.180.000	880.
200.260.264.30.011.	Primas y gastos de seguros (Royalties)	80.000.000	0	80.000.000	0	27.541.131	
200.260.265.30.001.	Publicidad y Propaganda	48.000.000	7.500.000	55.500.000	6.265.000	274.613	6.265.

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/09/2025
 Fecha Fin: 30/09/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	SEPTIEMBR	Saldo Presup.	Oblige
200.260.266.30.001.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	162.000.000	30.000.000	192.000.000	22.800.000	15.248.000	22.800.000
200.260.266.30.011.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones (Royalties)	50.400.000	0	50.400.000	4.200.000	21.000.000	4.200.000
200.260.268.30.001	Servicios de comunicaciones	58.000.000	- 40.000.000	18.000.000	0	4.500.000	
4210280	OTROS SERVICIOS	120.000.000	- 3.500.000	116.500.000	1.681.600	20.676.530	1.681.600
200.280.281.30.001.	Servicio de Ceremonial	120.000.000	- 3.500.000	116.500.000	1.681.600	20.676.530	1.681.600
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6.998.000	- 5.000.000	1.998.000	0	1.998.000	
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	6.998.000	- 5.000.000	1.998.000	0	1.998.000	
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.061.847.914	- 30.108.388	1.031.739.526	153.173.328	73.410.081	153.173.328
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	1.500.000	71.500.000	6.673.298	1.087.541	6.673.298
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	70.000.000	1.500.000	71.500.000	6.673.298	1.087.541	6.673.298
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	4.500.000	19.500.000	2.250.000	465.500	2.250.000
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	15.000.000	4.500.000	19.500.000	2.250.000	465.500	2.250.000
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	45.000.000	0	45.000.000	414.000	103.150	414.000
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	45.000.000	0	45.000.000	414.000	103.150	414.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	0	40.000.000	1.984.500	12.809.602	1.984.500
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	0	40.000.000	1.984.500	12.809.602	1.984.500
350	PROD. E INSTUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	- 2.500.000	4.500.000	0	4.400.000	
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	7.000.000	- 2.500.000	4.500.000	0	4.400.000	
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	601.600.000	- 111.108.388	490.491.612	66.664.568	48.665.128	66.664.568
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	300.000.000	1.000.000	301.000.000	35.520.000	384.737	35.520.000
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	301.600.000	- 112.108.388	189.491.612	31.144.568	48.280.391	31.144.568
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.247.914	77.500.000	360.747.914	75.186.962	5.879.160	75.186.962
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	250.000.000	77.500.000	327.500.000	75.186.962	2.851.246	75.186.962
300.390.390.30.011.	Otros bienes de consumo (Royalties)	33.247.914	0	33.247.914	0	3.027.914	
800	TRANSFERENCIAS	3.191.633.730	0	3.191.633.730	227.162.491	664.957.758	227.162.491
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.991.633.730	0	2.991.633.730	193.687.891	645.714.753	193.687.891
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	312.450.173	0	312.450.173	8.380.580	6.375.084	8.380.580
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	312.450.173	0	312.450.173	8.380.580	6.375.084	8.380.580
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	363.791.007	71.000.000	434.791.007	12.955.640	104.541.814	12.955.640
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	744.826.377	0	744.826.377	94.285.559	172.878.552	94.285.559
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	127.926.000	0	127.926.000	0	127.926.000	
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	572.508.000	- 71.000.000	501.508.000	35.300.000	75.060.755	35.300.000
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	557.682.000	0	557.682.000	34.385.532	152.557.464	34.385.532
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	33.474.600	19.243.005	33.474.600
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	0	75.000.000	18.300.000	14.625.000	18.300.000
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	125.000.000	0	125.000.000	15.174.600	4.618.005	15.174.600
900	OTROS GASTOS	3.000.000	0	3.000.000	191.120	1.770.234	191.120
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	1.000.000	2.000.000	191.120	770.234	191.120
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	1.000.000	2.000.000	191.120	770.234	191.120
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
900.910.920.30.001	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
400	GASTOS DE CAPITAL	180.000.000	- 82.000.000	98.000.000	0	285.000	
400	BIENES DE CAMBIO	180.000.000	- 82.000.000	98.000.000	0	285.000	

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/09/2025
 Fecha Fin: 30/09/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	SEPTIEMBR	Saldo Presup.	Oblige
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	85.000.000	13.000.000	98.000.000	0	285.000	
400.490.499.30.001	Calcomanias e insumos para Registros	85.000.000	13.000.000	98.000.000	0	285.000	
500	INVERSION FISICA	5.752.893.655	359.207.522	6.112.101.177	146.184.455	3.317.927.856	146.184.
500.510	ADQUISICION DE INMUEBLES	630.000.000	0	630.000.000	0	330.000.000	
500.510.511.30.011	Tierras y Terrenos (Royalties)	630.000.000	0	630.000.000	0	330.000.000	
500.520	CONSTRUCCIONES	4.236.523.655	139.207.522	4.375.731.177	146.184.455	2.147.606.592	146.184.
500.520.522.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	2.303.380.652	- 796.433.559	1.506.947.093	41.079.585	149.486.916	41.079.
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	307.271.771	23.990.573	331.262.344	0	223.285.344	
500.520.521.30.092	Construcciones de obras de uso publico	0	718.970.077	718.970.077	0	718.970.077	
500.520.522.30.003	Construcciones de obras de uso institucional (FONACIDE)	0	100.954.819	100.954.819	0	22.125.763	
500.520.522.30.092	Construcciones de obras de uso institucional	1.585.871.232	91.725.612	1.677.596.844	105.104.870	993.738.492	105.104.
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	566.370.000	220.000.000	786.370.000	0	584.365.000	
500.530.531.30.011	Adquisicion de maquinarias y Equipos de Construcción (Royalties)	200.000.000	0	200.000.000	0	0	
500.530.536.30.011	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento (Royalties)	126.370.000	0	126.370.000	0	126.370.000	
500.530.537.30.001	Adquisicion Equipos de Transporte	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	
500.530.536.30.001	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	
500.530.538.30.001	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	0	5.000.000	5.000.000	0	2.995.000	
500.530.539.30.011	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en gral. (Royalties)	240.000.000	0	240.000.000	0	240.000.000	
500.540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	220.000.000	0	220.000.000	0	182.550.000	
500.540.541.30.001	Adquisición de Muebles y Enseres	20.000.000	8.500.000	28.500.000	0	5.185.000	
500.540.542.30.001	Adquisicion de equipos de Oficina	25.000.000	0	25.000.000	0	13.700.000	
500.540.543.30.001	Adquisicion de equipos de Computacion	40.000.000	- 8.500.000	31.500.000	0	28.665.000	
500.540.543.30.092	Adquisicion de equipos de Computación (FONAE)	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	
500.580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	0	100.000.000	0	73.406.264	
500.580.589.30.011	Estudios y proyectos de inversion (Royalties)	100.000.000	0	100.000.000	0	73.406.264	
800	TRANSFERENCIAS	630.000.000	0	630.000.000	0	480.000.000	
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	630.000.000	0	630.000.000	0	480.000.000	
800.870.874.01.30.011	Transferencias al sector privado (Royalties)	430.000.000	0	430.000.000	0	430.000.000	
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	200.000.000	0	200.000.000	0	50.000.000	
900	OTROS GASTOS	0	348.000.000	348.000.000	0	0	
900.980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIO ANTERIORES	0	348.000.000	348.000.000	0	0	
900.980.980.30.011	Deudas Pendientes de Pago de gastos de capital de ejercicios ant. (Royalties)	0	348.000.000	348.000.000	0	0	