

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/11/2025
 Fecha Fin: 30/11/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	NOVIEMBRI	Saldo Presup.	Oblige
4	TOTAL DE GASTOS	15.760.000.000	1.237.099.134	16.997.099.134	681.354.382	3.609.522.996	681.354.382
42	GASTOS CORRIENTES	9.197.106.345	611.891.612	9.808.997.957	657.791.427	742.429.429	657.791.427
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.197.106.345	611.891.612	9.808.997.957	657.791.427	742.429.429	657.791.427
100	SERVICIOS PERSONALES	3.755.526.701	194.000.000	3.949.526.701	292.384.451	339.674.342	292.384.451
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.590.655.234	- 31.900.000	1.558.755.234	118.991.725	130.266.325	118.991.725
100.110.111.30.001.	Sueldos	708.420.216	30.000.000	738.420.216	60.176.348	71.412.179	60.176.348
100.110.112.30.001.	Dietas	763.200.000	- 63.600.000	699.600.000	53.815.377	53.815.476	53.815.377
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	60.000.000	0	60.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	59.035.018	1.700.000	60.735.018	0	38.670	60.735.018
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	35.000.000	0	35.000.000	960.000	12.050.840	960.000
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	35.000.000	0	35.000.000	960.000	12.050.840	960.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	277.506.014	77.350.000	354.856.014	26.018.817	17.565.791	26.018.817
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	45.000.000	- 8.000.000	37.000.000	1.500.000	3.856.404	37.000.000
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	232.506.014	85.350.000	317.856.014	24.518.817	13.709.387	24.518.817
140	PERSONAL CONTRATADO	1.844.365.453	117.250.000	1.961.615.453	139.413.909	179.775.749	139.413.909
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	460.689.749	- 86.000.000	374.689.749	29.642.746	49.362.886	374.689.749
100.140.144.30.001.	Jornales	1.144.204.760	203.250.000	1.347.454.760	92.685.251	103.086.951	1.347.454.760
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	155.470.944	0	155.470.944	10.085.912	13.325.912	155.470.944
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	84.000.000	0	84.000.000	7.000.000	14.000.000	84.000.000
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	8.000.000	31.300.000	39.300.000	7.000.000	15.637	7.000.000
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	8.000.000	31.300.000	39.300.000	7.000.000	15.637	39.300.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.185.098.000	302.500.000	1.487.598.000	91.933.080	119.681.864	91.933.080
210	SERVICIOS BASICOS	127.000.000	- 18.500.000	108.500.000	5.703.280	1.940.110	5.703.280
200.210.211.30.001.	Energia Eléctrica	90.000.000	- 17.500.000	72.500.000	5.613.280	277.398	72.500.000
200.210.212.30.001.	Agua	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000	0	777.250	1.000.000
200.210.214.30.001.	Telefono, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	32.500.000	0	32.500.000	0	479.462	32.500.000
200.210.215.30.001.	Correos y Otros Servicios Postales	2.500.000	0	2.500.000	90.000	406.000	2.500.000
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90.000.000	- 20.000.000	70.000.000	0	1.980.000	90.000.000
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	90.000.000	- 20.000.000	70.000.000	0	1.980.000	90.000.000
230	PASAJES Y VIATICOS	4.000.000	5.000.000	9.000.000	198.000	3.900.000	198.000
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	4.000.000	5.000.000	9.000.000	198.000	3.900.000	9.000.000
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	415.000.000	247.000.000	662.000.000	37.836.000	29.575.645	37.836.000
200.240.244.30.011	Mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos	0	86.000.000	86.000.000	0	6.579.000	86.000.000
200.240.241.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de vias de comunicacion	85.000.000	- 5.000.000	80.000.000	0	10.566.000	85.000.000
200.240.242.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de edificios	45.000.000	166.700.000	211.700.000	18.737.000	10.847.692	211.700.000
200.240.243.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos	10.000.000	6.300.000	16.300.000	1.202.000	48.000	16.300.000
200.240.244.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos de transporte	275.000.000	- 7.000.000	268.000.000	17.897.000	1.534.953	268.000.000
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.200.000	4.400.000	11.600.000	0	616.000	7.200.000
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	7.200.000	4.400.000	11.600.000	0	616.000	11.600.000
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	414.900.000	69.000.000	483.900.000	33.105.000	69.001.744	33.105.000
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	880.000	1.540.000	16.500.000
200.260.264.30.011.	Primas y gastos de seguros (Royalties)	80.000.000	0	80.000.000	0	27.541.131	80.000.000
200.260.265.30.001.	Publicidad y Propaganda	48.000.000	32.500.000	80.500.000	9.365.000	3.832.613	80.500.000

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/11/2025
 Fecha Fin: 30/11/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	NOVIEMBRI	Saldo Presup.	Oblige
200.260.266.30.001.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	162.000.000	81.000.000	243.000.000	18.660.000	23.488.000	18.660.000
200.260.266.30.011.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones (Royalties)	50.400.000	0	50.400.000	4.200.000	12.600.000	4.200.000
200.260.268.30.001	Servicios de comunicaciones	58.000.000	- 44.500.000	13.500.000	0	0	
4210280	OTROS SERVICIOS	120.000.000	21.500.000	141.500.000	15.090.800	11.570.365	15.090.800
200.280.281.30.001.	Servicio de Ceremonial	120.000.000	21.500.000	141.500.000	15.090.800	11.570.365	15.090.800
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6.998.000	- 5.900.000	1.098.000	0	1.098.000	
200.290.290.30.001.	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	6.998.000	- 5.900.000	1.098.000	0	1.098.000	
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.061.847.914	171.391.612	1.233.239.526	87.747.440	75.889.901	87.747.440
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	26.500.000	96.500.000	7.352.075	5.251.856	7.352.075
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	70.000.000	26.500.000	96.500.000	7.352.075	5.251.856	7.352.075
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	4.500.000	19.500.000	0	265.500	
300.320.320.30.001.	Textiles y vestuarios	15.000.000	4.500.000	19.500.000	0	265.500	
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	45.000.000	7.000.000	52.000.000	0	143.150	
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	45.000.000	7.000.000	52.000.000	0	143.150	
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	- 6.000.000	34.000.000	1.066.570	5.297.732	1.066.570
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	- 6.000.000	34.000.000	1.066.570	5.297.732	1.066.570
350	PROD. E INSTRUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	- 2.500.000	4.500.000	2.373.000	2.027.000	2.373.000
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	7.000.000	- 2.500.000	4.500.000	2.373.000	2.027.000	2.373.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	601.600.000	- 1.108.388	600.491.612	36.917.280	57.219.385	36.917.280
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	300.000.000	111.000.000	411.000.000	36.917.280	38.853.285	36.917.280
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	301.600.000	- 112.108.388	189.491.612	0	18.366.100	
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.247.914	143.000.000	426.247.914	40.038.515	5.685.278	40.038.515
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	250.000.000	143.000.000	393.000.000	40.038.515	2.657.364	40.038.515
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	- 56.000.000	3.135.633.730	185.726.456	205.413.088	185.726.456
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.991.633.730	- 66.000.000	2.925.633.730	170.466.456	198.600.083	170.466.456
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	312.450.173	12.000.000	324.450.173	0	18.375.084	
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	312.450.173	12.000.000	324.450.173	0	18.375.084	
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	363.791.007	46.000.000	409.791.007	15.265.060	40.381.220	15.265.060
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	744.826.377	- 35.000.000	709.826.377	85.999.156	982.109	85.999.156
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	127.926.000	- 30.000.000	97.926.000	0	20.265.757	
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	572.508.000	- 71.000.000	501.508.000	43.000.000	32.060.755	43.000.000
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	557.682.000	0	557.682.000	26.202.240	68.160.074	26.202.240
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	10.000.000	210.000.000	15.260.000	6.813.005	15.260.000
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	0	75.000.000	10.350.000	2.275.000	10.350.000
800.840.846.30.001.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	125.000.000	10.000.000	135.000.000	4.910.000	4.538.005	4.910.000
900	OTROS GASTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	1.770.234	
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	770.234	
900.910.910.30.001	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	770.234	
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: 01/11/2025
 Fecha Fin: 30/11/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	NOVIEMBRI	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	23.562.955	2.386.808.567	23.562.955
500.510	ADQUISICION DE INMUEBLES	630.000.000	0	630.000.000	0	0	
500.510.511.30.011	Tierras y Terrenos (Royalties)	630.000.000	0	630.000.000	0	0	
500.520	CONSTRUCCIONES	4.236.523.655	139.207.522	4.375.731.177	23.562.955	1.757.307.303	23.562.955
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	0	100.038.909	
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	307.271.771	23.990.573	331.262.344	23.562.955	138.662.651	23.562.955
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	0	737.509.903	
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	566.370.000	220.000.000	786.370.000	0	373.545.000	
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	3.000.000	
500.530.536.30.001	Adquisicion Equipos de Comunicación y Señalamiento	0	15.000.000	15.000.000	0	1.180.000	
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	