

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2025
 Fecha Fin: 31/12/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Oblige
4	TOTAL DE GASTOS	15.760.000.000	1.237.099.134	16.997.099.134	1.789.668.411	2.843.490.132	1.789.668.411
42	GASTOS CORRIENTES	9.197.106.345	611.891.612	9.808.997.957	944.143.362	275.637.018	944.143.362
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.197.106.345	611.891.612	9.808.997.957	944.143.362	275.637.018	944.143.362
100	SERVICIOS PERSONALES	3.755.526.701	168.000.000	3.923.526.701	528.841.093	65.071.323	528.841.093
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.590.655.234	- 31.900.000	1.558.755.234	233.503.450	12.320.736	233.503.450
100.110.111.30.001.	Sueldos	708.420.216	30.000.000	738.420.216	60.176.348	12.281.967	60.176.348
100.110.112.30.001.	Dietas	763.200.000	- 63.600.000	699.600.000	107.630.754	99	107.630.754
100.110.113.30.001.	Gastos de Representación	60.000.000	0	60.000.000	5.000.000	0	5.000.000
100.110.114.30.001.	Aguinaldo	59.035.018	1.700.000	60.735.018	60.696.348	38.670	60.696.348
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	35.000.000	- 12.000.000	23.000.000	0	50.840	23.000.000
100.120.123.30.001.	Remuneracion Extraordinaria	35.000.000	- 12.000.000	23.000.000	0	50.840	23.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	277.506.014	77.350.000	354.856.014	24.346.902	13.666.157	24.346.902
100.130.133.30.001.	Bonificaciones y Gratificaciones	45.000.000	- 8.000.000	37.000.000	0	3.856.404	37.000.000
100.130.134.30.001.	Aporte Jubilatorio del Empleador	232.506.014	85.350.000	317.856.014	24.346.902	9.809.753	24.346.902
140	PERSONAL CONTRATADO	1.844.365.453	103.250.000	1.947.615.453	257.940.741	39.017.953	257.940.741
100.140.144.30.011.	Jornales (Royalties)	460.689.749	- 100.000.000	360.689.749	51.190.251	14.387.663	360.689.749
100.140.144.30.001.	Jornales	1.144.204.760	203.250.000	1.347.454.760	187.464.578	14.390.290	1.347.454.760
100.140.145.30.001.	Honorarios Profesionales	155.470.944	0	155.470.944	12.285.912	3.240.000	155.470.944
100.140.145.30.011.	Honorarios Profesionales (Royalties)	84.000.000	0	84.000.000	7.000.000	7.000.000	84.000.000
4210190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	8.000.000	31.300.000	39.300.000	13.050.000	15.637	39.300.000
100.190.199.30.001.	Otros gastos de personal	8.000.000	31.300.000	39.300.000	13.050.000	15.637	39.300.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.185.098.000	325.000.000	1.510.098.000	155.924.242	35.435.058	1.510.098.000
210	SERVICIOS BASICOS	127.000.000	- 18.500.000	108.500.000	4.758.236	1.870.110	108.500.000
200.210.211.30.001.	Energia Eléctrica	90.000.000	- 17.500.000	72.500.000	1.908.662	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	2.779.574	479.462	32.500.000
200.210.215.30.001.	Correos y Otros Servicios Postales	2.500.000	0	2.500.000	70.000	336.000	2.500.000
4210220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90.000.000	- 6.700.000	83.300.000	15.240.000	40.000	83.300.000
200.220.220.30.001.	Transporte y Almacenaje	90.000.000	- 6.700.000	83.300.000	15.240.000	40.000	83.300.000
230	PASAJES Y VIATICOS	4.000.000	3.300.000	7.300.000	40.000	2.160.000	7.300.000
200.230.230.30.001.	Pasajes y Viaticos	4.000.000	3.300.000	7.300.000	40.000	2.160.000	7.300.000
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REPARACION	415.000.000	243.500.000	658.500.000	49.470.000	8.310.645	658.500.000
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	- 15.500.000	69.500.000	0	66.000	69.500.000
200.240.242.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de edificios	45.000.000	158.200.000	203.200.000	5.375.000	72.692	203.200.000
200.240.243.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos	10.000.000	7.300.000	17.300.000	3.650.000	398.000	17.300.000
200.240.244.30.001.	Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias y equipos de transporte	275.000.000	7.500.000	282.500.000	40.445.000	1.194.953	282.500.000
4210250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.200.000	4.400.000	11.600.000	1.188.000	22.000	11.600.000
200.250.250.30.001.	Alquileres y Derechos	7.200.000	4.400.000	11.600.000	1.188.000	22.000	11.600.000
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	414.900.000	83.400.000	498.300.000	78.405.873	15.982.871	498.300.000
200.260.261.30.001.	Servicios Tecnicos y Profesionales de Informatica y Sist.Comp.	16.500.000	0	16.500.000	1.760.000	1.540.000	16.500.000
200.260.264.30.011.	Primas y gastos de seguros (Royalties)	80.000.000	14.000.000	94.000.000	41.168.873	372.258	94.000.000
200.260.265.30.001.	Publicidad y Propaganda	48.000.000	32.900.000	80.900.000	9.877.000	82.613	80.900.000

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2025
 Fecha Fin: 31/12/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Obliga
200.260.266.30.001.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	162.000.000	81.000.000	243.000.000	21.400.000	5.588.000	21.400.000
200.260.266.30.011.	Consultorías, Asesorías e Investigaciones (Royalties)	50.400.000	0	50.400.000	4.200.000	8.400.000	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	6.822.133	5.951.432	6.822.133
200.280.281.30.001.	Servicio de Ceremonial	120.000.000	21.500.000	141.500.000	6.822.133	5.951.432	6.822.133
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6.998.000	- 5.900.000	1.098.000	0	1.098.000	0
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	174.891.612	1.236.739.526	69.569.959	61.199.606	69.569.959
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	26.500.000	96.500.000	995.600	4.256.256	995.600
300.310.310.30.001.	Productos Alimenticios	70.000.000	26.500.000	96.500.000	995.600	4.256.256	995.600
4210320	TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	4.500.000	19.500.000	0	265.500	0
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	6.960.000	143.150	6.960.000
300.330.330.30.001.	Productos de papel, carton e impresos	45.000.000	7.000.000	52.000.000	6.960.000	143.150	6.960.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	- 7.500.000	32.500.000	0	3.797.732	0
300.340.340.30.001.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	40.000.000	- 7.500.000	32.500.000	0	3.797.732	
350	PROD. E INSTRUMENTOS.QUIMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	- 2.500.000	4.500.000	0	2.027.000	0
300.350.350.30.001.	Compuestos Químicos	7.000.000	- 2.500.000	4.500.000	0	2.027.000	
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	601.600.000	- 1.108.388	600.491.612	44.769.538	45.040.019	44.769.538
300.360.360.30.001.	Combustibles y Lubricantes	300.000.000	111.000.000	411.000.000	32.835.172	38.608.285	32.835.172
300.360.360.30.011.	Combustibles y Lubricantes (Royalties)	301.600.000	- 112.108.388	189.491.612	11.934.366	6.431.734	11.934.366
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.247.914	148.000.000	431.247.914	16.844.821	5.669.949	16.844.821
300.390.390.30.001.	Otros bienes de consumo	250.000.000	148.000.000	398.000.000	16.844.821	2.642.035	16.844.821
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	189.808.068	112.160.797	189.808.068
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.991.633.730	- 66.000.000	2.925.633.730	185.574.068	109.581.792	185.574.068
800.830.833.30.001.	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	312.450.173	12.000.000	324.450.173	14.049.866	4.325.218	14.049.866
800.830.834.30.001.	Transferencia al Gobierno Departamental	312.450.173	12.000.000	324.450.173	14.049.866	4.325.218	14.049.866
800.830.836.04.30.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	363.791.007	46.000.000	409.791.007	24.951.194	34.325.560	24.951.194
800.830.836.01.30.001.	Consejo Distrital de Educacion	744.826.377	- 35.000.000	709.826.377	0	982.109	
800.830.836.01.30.007.	Consejo Distrital de Educacion	127.926.000	- 30.000.000	97.926.000	77.660.243	20.265.757	77.660.243
800.830.836.02.30.001.	Consejo Distrital de Salud	572.508.000	- 71.000.000	501.508.000	0	32.060.755	
800.830.836.05.30.001.	Consejo de Desarrollo	557.682.000	0	557.682.000	54.862.899	13.297.175	54.862.899
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	10.000.000	210.000.000	4.234.000	2.579.005	4.234.000
800.840.841.30.001.	Becas	75.000.000	0	75.000.000	2.200.000	75.000	2.200.000
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	2.034.000	2.504.005	2.034.000
900	OTROS GASTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	1.770.234	0
900.910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	770.234	0
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	0
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	0
400	BIENES DE CAMBIO	180.000.000	- 82.000.000	98.000.000	0	285.000	0

Ejecucion Presupuestaria por Objeto de Gastos

Unidad: CONSOLIDADO
 Fecha Inicio: 01/12/2025
 Fecha Fin: 31/12/2025



Cuenta	Desc. Cuenta	Presup. Inicial	Modificaciones.	Presup. Actual	DICIEMBRE	Saldo Presup.	Oblig.
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	845.525.049	2.087.568.114	845.525.049
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	379.207.522	4.615.731.177	648.525.049	1.698.066.850	648.525.049
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	- 556.433.559	1.746.947.093	279.166.350	110.320.566	279.166.350
500.520.520.30.001	Construcciones de obras de uso publico	307.271.771	23.990.573	331.262.344	51.073.527	131.197.124	51.073.527
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	318.285.172	675.453.320	318.285.172
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	566.370.000	- 20.000.000	546.370.000	197.000.000	133.545.000	197.000.000
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	197.000.000	3.000.000	197.000.000
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	
500.540	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	