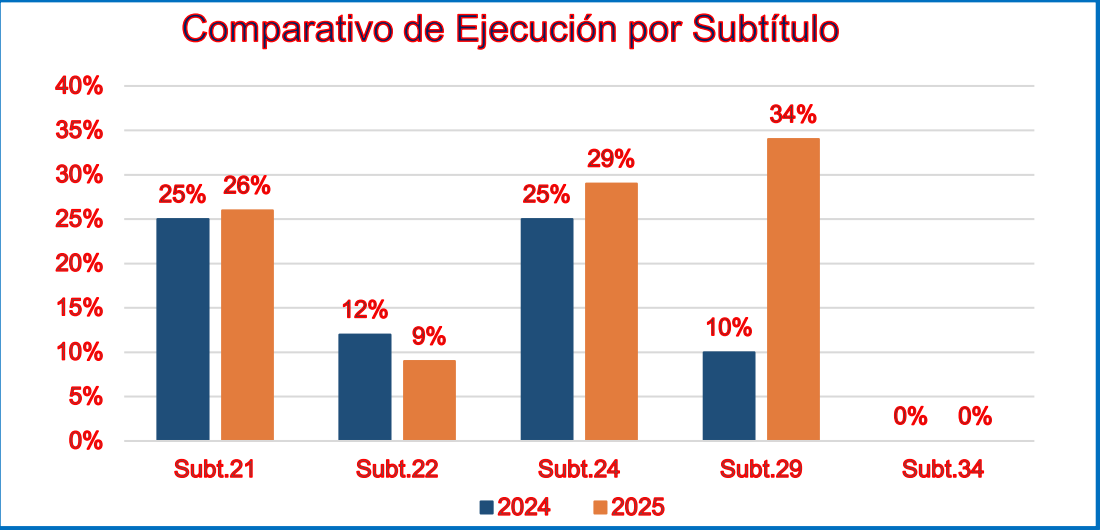
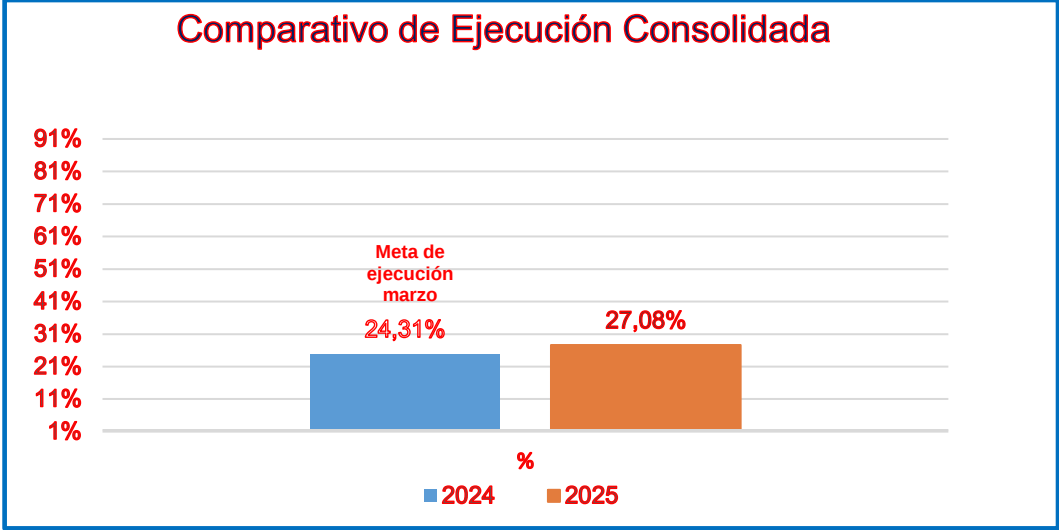


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

Informe de Ejecución Consolidada (Programa 01 y Programa 02)

Programas	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
SPD Y PAV	21 Gastos en Personal	21.997.497.000	6.499.480.031	15.498.016.969	30%	5.612.350.483	25,51%	887.129.548
	22 Bienes y Servicios de Consumo	4.638.446.000	3.280.954.792	1.357.491.208	71%	423.474.936	9,13%	2.857.479.856
	24 Transferencias Corrientes	61.251.259.000	34.976.039.950	26.275.219.050	57%	17.748.649.328	28,98%	17.227.390.622
	25 Integros al Fisco	40.000	0	40.000	0%	0	0,00%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	219.225.000	94.369.639	124.855.361	43%	74.782.966	34,11%	19.586.673
Total general		88.106.467.000	44.850.844.412	43.255.622.588	51%	23.859.257.713	27,08%	20.991.586.699

Comparativo de Ejecuciones año 2024 VS 2025



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

Programa 01 - SPD

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P01 = SPD	21 Gastos en Personal	21.521.454.000	6.098.611.406	15.422.842.594	28,3%	5.506.221.128	25,58%	592.390.278
	22 Bienes y Servicios de Consumo	3.153.664.000	1.870.841.766	1.282.822.234	59,3%	231.517.215	7,34%	1.639.324.551
	24 Transferencias Corrientes	61.251.259.000	34.976.039.950	26.275.219.050	57,1%	17.748.649.328	28,98%	17.227.390.622
	25 Integros al Fisco	20.000	0	20.000	0,0%	0	0,00%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	179.285.000	89.950.077	89.334.923	50,2%	73.262.265	40,86%	16.687.812
Total general		86.105.682.000	43.035.443.199	43.070.238.801	50,0%	23.559.649.936	27,36%	19.475.793.263

Programa 02 - PAV

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P02 = CAVD	21 Gastos en Personal	476.043.000	400.868.625	75.174.375	84,2%	106.129.355	22,29%	294.739.270
	22 Bienes y Servicios de Consumo	1.484.782.000	1.410.113.026	74.668.974	95,0%	191.957.721	12,93%	1.218.155.305
	25 Integros al Fisco	20.000	0	20.000	0,0%	0	0%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	39.940.000	4.419.562	35.520.438	11,1%	1.520.701	3,81%	2.898.861
Total general		2.000.785.000	1.815.401.213	185.383.787	90,7%	299.607.777	14,97%	1.515.793.436

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

SUBTITULO 24

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
ENUSC								
2402002	Transferencias Corrientes	3.145.008.000	3.145.008.000	0	100,0%	0	0,00%	3.145.008.000
Total general		3.145.008.000	3.145.008.000	0	100,0%	0	0,00%	3.145.008.000

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Innovación y Transferencia								
2403111	Honorarios a Suma Alzada	703.975.000	463.480.145	240.494.855	65,8%	103.326.279	14,68%	360.153.866
	Bienes y Servicios de Consumo	386.962.000	372.487.101	14.474.899	96,3%	166.521.663	43,03%	205.965.438
	Adquisición de Activos No Financieros	60.000.000	27.000.000	33.000.000	45,0%	0	0,00%	27.000.000
	Transferencias Corrientes	2.662.641.000	470.000.000	2.192.641.000	17,7%	0	0,00%	470.000.000
Total general		3.813.578.000	1.332.967.246	2.480.610.754	35,0%	269.847.942	7,08%	1.063.119.304

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Plan Calle Segura								
2403112	Honorarios a Suma Alzada	122.573.554	92.350.512	30.223.042	75,3%	23.111.173	18,85%	69.239.339
	Viáticos	2.466.446	0	2.466.446	0,0%	0	0,00%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	14.423.000	12.651.641	1.771.359	87,7%	1.651.641	11,45%	11.000.000
Total general		139.463.000	105.002.153	34.460.847	75,3%	24.762.814	17,76%	80.239.339

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Programa Lazos								
2403114	Honorarios a Suma Alzada	77.767.994	74.391.467	3.376.527	95,7%	18.556.048	23,86%	55.835.419
	Viáticos	1.056.006	0	1.056.006	0,0%	0	0,00%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	188.705.000	144.934.103	43.770.897	76,8%	17.075.487	9,05%	127.858.616
	Transferencias Corrientes	15.809.384.000	14.299.242.653	1.510.141.347	90,4%	14.299.242.653	90,45%	0
Total general		16.076.913.000	14.518.568.223	1.558.344.777	90,3%	14.334.874.188	89,16%	183.694.035

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Sistema Municipal de Seguridad								
2403116	Honorarios a Suma Alzada	171.309.650	144.989.331	26.320.319	84,6%	30.769.059	17,96%	114.220.272
	Viáticos	11.314.350	373.326	10.941.024	3,3%	373.326	3,30%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	128.592.000	71.529.009	57.062.991	55,6%	2.397.957	1,86%	69.131.052
	Transferencias Corrientes	16.553.618.000	999.699.842	15.553.918.158	6,0%	789.699.842	4,77%	210.000.000
Total general		16.864.834.000	1.216.591.508	15.648.242.492	7,2%	823.240.184	4,88%	393.351.324

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Somos Barrio Comercial								
2403117	Transferencias Corrientes	1.243.344.000	1.243.342.516	1.484	100,0%	235.212.000	18,92%	1.008.130.516
Total general		1.243.344.000	1.243.342.516	1.484	100,0%	235.212.000	18,92%	1.008.130.516

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Somos Barrio Prioritario								
2403118	Honorarios a Suma Alzada	158.963.112	132.702.257	26.260.855	83,5%	10.660.934	6,71%	122.041.323
	Viáticos	1.101.888	244.424	857.464	22,2%	244.424	22,18%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	19.980.000	19.980.000	0	100,0%	2.248.673	11,25%	17.731.327
	Transferencias Corrientes	8.415.690.000	4.217.620.000	4.198.070.000	50,1%	882.200.000	10,48%	3.335.420.000
Total general		8.595.735.000	4.370.546.681	4.225.188.319	50,8%	895.354.031	10,42%	3.475.192.650

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Programa Piloto Prevención de la Violencia								
2403201	Honorarios a Suma Alzada	124.040.000	110.943.045	13.096.955	89,4%	18.454.992	14,88%	92.488.053
	Viáticos	1.000.000	0	1.000.000	0,0%	0	0,00%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	41.680.000	39.680.000	2.000.000	95,2%	714.000	1,71%	38.966.000
	Transferencias Corrientes	2.360.991.000	272.000.000	2.088.991.000	11,5%	272.000.000	11,52%	0
Total general		2.527.711.000	422.623.045	2.105.087.955	16,7%	291.168.992	11,52%	131.454.053

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Plan Calle Segura								
2409001	Bienes y Servicios de Consumo	6.681.030.000	6.562.590.524	118.439.476	98,2%	797.178.848	11,93%	5.765.411.676
Total general		6.681.030.000	6.562.590.524	118.439.476	98,2%	797.178.848	11,93%	5.765.411.676

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Programa Lazos								
2409002	Bienes y Servicios de Consumo	1.719.300.000	1.719.300.000	0	100,0%	4.182.472	0,24%	1.715.117.528
Total general		1.719.300.000	1.719.300.000	0	100,0%	4.182.472	0,24%	1.715.117.528

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Denuncia Seguro								
2409115	Honorarios a Suma Alzada	280.781.346	207.889.048	72.892.298	74,0%	51.758.928	18,43%	156.130.120
	Viáticos	5.117.654	0	5.117.654	0,0%	0	0,00%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	158.444.000	131.611.006	26.832.994	83,1%	21.068.929	13,30%	110.542.077
Total general		444.343.000	339.500.054	104.842.946	76,4%	72.827.857	16,39%	266.672.197

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

SUBT. 21 - PROGRAMA 01 - VIATICOS NACIONALES PLANTA Y CONTRATA

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2101004006	Viaticos Nacionales							
	Centros de Atención a Víctimas	1.461.360	285.088	1.176.272	19,5%	285.088	19,51%	0
	División de Gestión Territorial	1.698.232	120.264	1.577.968	7,1%	120.264	7,08%	0
	Gabinete	351.307	343.611	7.696	97,8%	343.611	97,81%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	246.499	154.625	91.874	62,7%	154.625	62,73%	0
	División de Seguridad Privada	34.361	34.361	0	100,0%	34.361	100,00%	0
2102004006	Viaticos Nacionales							
	Centros de Atención a Víctimas	18.630.966	5.601.019	13.029.947	30,1%	5.601.019	30,06%	0
	Comunicaciones	2.470.643	1.362.308	1.108.335	55,1%	1.362.308	55,14%	0
	Departamento de Administración	8.817.385	850.459	7.966.926	9,6%	850.459	9,65%	0
	Departamento de Gestión de Personas	209.893	0	209.893	0,0%	0	0,00%	0
	Departamento de Informática	355.263	0	355.263	0,0%	0	0,00%	0
	División de Coordinación Nacional	26.442.689	5.429.226	21.013.463	20,5%	5.429.226	20,53%	0
	División de Gestión Territorial	11.716.280	4.072.466	7.643.814	34,8%	4.072.466	34,76%	0
	Gabinete	2.470.212	110.624	2.359.588	4,5%	110.624	4,48%	0
	División Jurídica	1.650.584	352.227	1.298.357	21,3%	352.227	21,34%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	500.000	63.214	436.786	12,6%	63.214	12,64%	0
	Departamento de Finanzas	27.865	27.865	0	100,0%	27.865	100,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	2.675.288	174.748	2.500.540	6,5%	174.748	6,53%	0
	Unidad de Género y Participación Ciudadana	593.812	235.194	358.618	39,6%	235.194	39,61%	0
	División de Seguridad Privada	34.361	34.361	0	100,0%	34.361	100,00%	0
Total general		80.387.000	19.251.660	61.135.340	23,9%	19.251.660	23,95%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

SUBT. 21 - PROGRAMA 01 - VIATICOS NACIONALES HONORARIOS

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2103001002	Viáticos Nacionales							
	Centros de Atención a Víctimas	234.181	234.181	0	100,0%	234.181	100,00%	0
	Comunicaciones	4.905.747	862.903	4.042.844	17,6%	862.903	17,59%	0
	División de Coordinación Nacional	6.129.987	1.019.848	5.110.139	16,6%	1.019.848	16,64%	0
	Gabinete	2.711.360	31.607	2.679.753	1,2%	31.607	1,17%	0
	División Jurídica	699.140	0	699.140	0,0%	0	0,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	147.653	0	147.653	0,0%	0	0,00%	0
Total general		14.828.068	2.148.539	12.679.529	14,5%	2.148.539	14,49%	0

SUBT. 21 - PROGRAMA 01 - VIATICOS INTERNACIONALES PLANTA Y CONTRATA

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto	Total	Disponible	% Compr.	Total	% Dev.	Por Devengar
2101004007	Viáticos Internacionales							
	Gabinete	5.000.000	0	5.000.000	0,0%	0	0,00%	0
2102004007	Viáticos Internacionales							
	División de Gestión Territorial	7.125.416	0	7.125.416	0,0%	0	0,00%	0
	Gabinete	1.832.584	0	1.832.584	0,0%	0	0,00%	0
Total general		13.958.000	0	13.958.000	0,0%	0	0,00%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

SUBT. 29 - PROGRAMA 01 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2904	Mobiliario y Otros	46.739.000	392.700	46.346.300	0,8%	392.700	0,84%	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	24.364.271	8.624.311	15.739.960	35,4%	2.664.410	10,94%	5.959.901
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	97.568.000	70.319.337	27.248.663	72,1%	59.591.426	61,08%	10.727.911
2905999	Otras	6.164.200	6.164.200	0	100,0%	6.164.200	100,00%	0
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.449.529	4.449.529	0	100,0%	4.449.529	100,00%	0
Total general		179.285.000	89.950.077	89.334.923	50,2%	73.262.265	40,86%	16.687.812

SUBT. 29 - PROGRAMA 02 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2904	Mobiliario y Otros	10.099.000	291.550	9.807.450	2,9%	291.550	2,89%	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	15.684.000	2.898.861	12.785.139	18,5%	0	0,00%	2.898.861
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	14.157.000	1.229.151	12.927.849	8,7%	1.229.151	8,68%	0
Total general		39.940.000	4.419.562	35.520.438	11,1%	1.520.701	3,81%	2.898.861

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

SUBT. 22 - PROGRAMA 01 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2202002001	Uniformes del Personal	3.678.206	3.678.206	0	100,0%	3.300.000	89,72%	378.206
2202002002	Otros Implementos de Vestuario	521.000	370.161	150.839	71,0%	370.161	71,05%	0
2203001	Para Vehículos	9.378.000	0	9.378.000	0,0%	0	0,00%	0
2204001	Materiales de Oficina	5.795.518	5.795.518	0	100,0%	820.781	14,16%	4.974.737
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	19.205.538	8.079.755	11.125.783	42,1%	0	0,00%	8.079.755
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.159.106	2.429.706	729.400	76,9%	0	0,00%	2.429.706
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	26.688.564	18.926.926	7.761.638	70,9%	2.501.311	9,37%	16.425.615
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	45.537.995	43.453.992	2.084.003	95,4%	0	0,00%	43.453.992
2204013	Equipos Menores	8.369.772	8.369.772	0	100,0%	5.326.014	63,63%	3.043.758
2204999	Otros	5.977.200	4.918.270	1.058.930	82,3%	4.513.670	75,51%	404.600
2205004	Correo	62.115.400	9.967.768	52.147.632	16,0%	9.463.008	15,23%	504.760
2205006	Telefonía Celular	27.000.000	26.644.044	355.956	98,7%	4.440.674	16,45%	22.203.370
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	219.350.148	0	219.350.148	0,0%	0	0,00%	0
2205999	Otros	2.281.310	1.631.125	650.185	71,5%	361.980	15,87%	1.269.145
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	47.742.000	40.002.566	7.739.434	83,8%	4.347.013	9,11%	35.655.553
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.500.000	1.195.938	7.304.062	14,1%	541.438	6,37%	654.500
2206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.895.000	0	5.895.000	0,0%	0	0,00%	0
2207001	Servicios de Publicidad	151.006.611	1.006.611	150.000.000	0,7%	1.006.611	0,67%	0
2207002006	Impresión -Comunicaciones	120.347.783	120.322.793	24.990	100,0%	2.856.000	2,37%	117.466.793
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10.000.000	0	10.000.000	0,0%	0	0,00%	0
2208001	Servicios de Aseo	128.157.501	96.256.282	31.901.219	75,1%	12.029.044	9,39%	84.227.238
2208002	Servicios de Vigilancia	97.863.521	97.863.521	0	100,0%	0	0,00%	97.863.521
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	17.886.406	14.039.986	3.846.420	78,5%	2.815.700	15,74%	11.224.286

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

2208999	Otros	88.389.965	88.051.946	338.019	99,6%	2.711.690	3,07%	85.340.256
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.087.580	5.922.630	3.164.950	65,2%	963.900	10,61%	4.958.730
2208007002	Pasajes Aéreos Nacionales	110.000.000	38.711.685	71.288.315	35,2%	18.482.533	16,80%	20.229.152
2208007003	Pasajes Aéreos Internacionales	13.958.000	0	13.958.000	0,0%	0	0,00%	0
2208007004	Radio Taxi	63.270.000	62.520.000	750.000	98,8%	11.730.030	18,54%	50.789.970
2208007006	Tags	6.352.000	5.248.761	1.103.239	82,6%	1.058.845	16,67%	4.189.916
2208007007	Otros Fletes	9.937.000	2.046.929	7.890.071	20,6%	2.046.929	20,60%	0
2208007008	Bodegajes y Almacenamientos	31.260.000	31.260.000	0	100,0%	1.669.380	5,34%	29.590.620
2208008001	Sala Cuna	26.250.000	26.250.000	0	100,0%	5.037.126	19,19%	21.212.874
2208008002	Jardín Infantil	31.022.348	0	31.022.348	0,0%	0	0,00%	0
2209002001	Arriendo de Edificio para Oficina	200.544.000	200.544.000	0	100,0%	0	0,00%	200.544.000
2209002002	Gastos Comunes	281.455.578	281.455.578	0	100,0%	59.796.107	21,25%	221.659.471
2209999002	Arriendo de Bodegas	39.752.758	39.752.758	0	100,0%	9.321.601	23,45%	30.431.157
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.821.256	14.821.256	0	100,0%	3.524.432	23,78%	11.296.824
2210002	Primas y Gastos de Seguros	13.546.000	4.518.454	9.027.546	33,4%	4.518.454	33,36%	0
2211001001	Evaluación y Estudios	80.000.000	0	80.000.000	0,0%	0	0,00%	0
2211002001	Cursos Contratados por Terceros	68.785.000	53.529.850	15.255.150	77,8%	0	0,00%	53.529.850
2211003001	Informaciones y Centro de Documentación	988.754.974	487.384.426	501.370.548	49,3%	52.717.925	5,33%	434.666.501
2211999015	Otros Servicios Técnicos Profesionales	24.582.055	18.598.713	5.983.342	75,7%	277.177	1,13%	18.321.536
2212002	Gastos Menores	9.058.298	750.668	8.307.630	8,3%	750.668	8,29%	0
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.921.354	991.818	2.929.536	25,3%	243.013	6,20%	748.805
2212999	Otros	1.042.000	0	1.042.000	0,0%	0	0,00%	0
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	1.563.000	365.354	1.197.646	23,4%	0	0,00%	365.354
2202003	Calzado	208.400	0	208.400	0,0%	0	0,00%	0
2211999005	Diseño - Comunicaciones	6.481.855	0	6.481.855	0,0%	0	0,00%	0
2209003	Arriendo de Vehículos	1.785.000	1.785.000	0	100,0%	1.785.000	100,00%	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.190.000	1.190.000	0	100,0%	0	0,00%	1.190.000
2212005	Derechos y Tasas	189.000	189.000	0	100,0%	189.000	100,00%	0
Total general		3.153.664.000	1.870.841.766	1.282.822.234	59,3%	231.517.215	7,34%	1.639.324.551

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

SUBT. 22 - PROGRAMA 02 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2204001	Materiales de Oficina	9.000.000	0	9.000.000	0,0%	0	0,00%	0
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000.000	0	12.000.000	0,0%	0	0,00%	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500.000	613.374	1.886.626	24,5%	0	0,00%	613.374
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	6.000.000	1.880.294	4.119.706	31,3%	1.880.294	31,34%	0
2204013	Equipos Menores	500.000	0	500.000	0,0%	0	0,00%	0
2205001	Electricidad	84.181.626	84.181.626	0	100,0%	18.586.916	22,08%	65.594.710
2205002	Agua	10.000.000	10.000.000	0	100,0%	2.525.770	25,26%	7.474.230
2205003	Gas	2.500.000	2.500.000	0	100,0%	178.150	7,13%	2.321.850
2205004	Correo	7.500.000	7.500.000	0	100,0%	372.368	4,96%	7.127.632
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	496.923.084	496.923.084	0	100,0%	0	0,00%	496.923.084
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	41.250.189	8.188.273	33.061.916	19,9%	1.605.178	3,89%	6.583.095
2208001	Servicios de Aseo	34.665.000	34.665.000	0	100,0%	3.312.830	9,56%	31.352.170
2208002	Servicios de Vigilancia	66.344.125	66.344.125	0	100,0%	4.154.175	6,26%	62.189.950
2208999	Otros	1.000.000	1.000.000	0	100,0%	0	0,00%	1.000.000
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.400.000	4.882.248	517.752	90,4%	1.181.798	21,89%	3.700.450
2212002	Gastos Menores	7.000.000	469.241	6.530.759	6,7%	469.241	6,70%	0
2208007002	Pasajes Aéreos Nacionales	1.160.088	0	1.160.088	0,0%	0	0,00%	0
2208007004	Radio Taxi	1.000.000	0	1.000.000	0,0%	0	0,00%	0
2208007007	Otros Fletes	6.000.000	2.107.873	3.892.127	35,1%	2.107.873	35,13%	0
2209002001	Arriendo de Edificio para Oficina	652.357.888	652.357.888	0	100,0%	148.814.335	22,81%	503.543.553
2209002002	Gastos Comunes	36.500.000	36.500.000	0	100,0%	6.768.793	18,54%	29.731.207
2211003001	Informaciones y Centro de Documentación	1.000.000	0	1.000.000	0,0%	0	0,00%	0
Total general		1.484.782.000	1.410.113.026	74.668.974	95,0%	191.957.721	12,93%	1.218.155.305

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2025

Subtítulo	% Dev 27/03/2025	% Dev 28/02/2025	Aumento Última Semana
21 Gastos en Personal	25,51%	13,55%	12,0%
22 Bienes y Servicios de Consumo	9,13%	6,09%	3,04%
24 Transferencias Corrientes	28,98%	23,30%	5,7%
25 Integros al Fisco	0,00%	0,00%	0,0%
29 Adq. de Activos No Financieros	34,11%	0,69%	33,4%
EJECUCION TOTAL	27,08%	19,91%	7,17%