

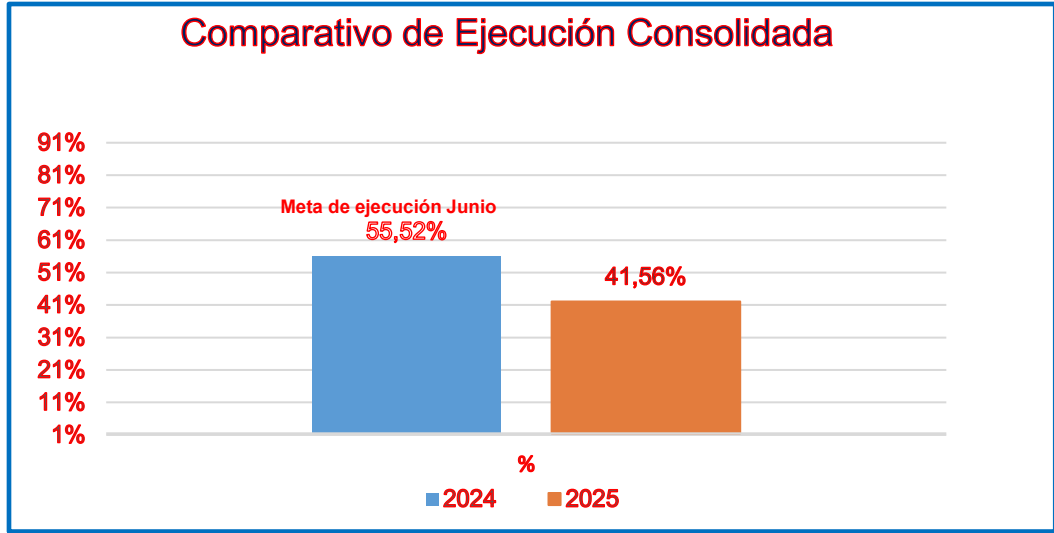
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 2025

Informe de Ejecución Consolidada (Programa 01 y Programa 02)

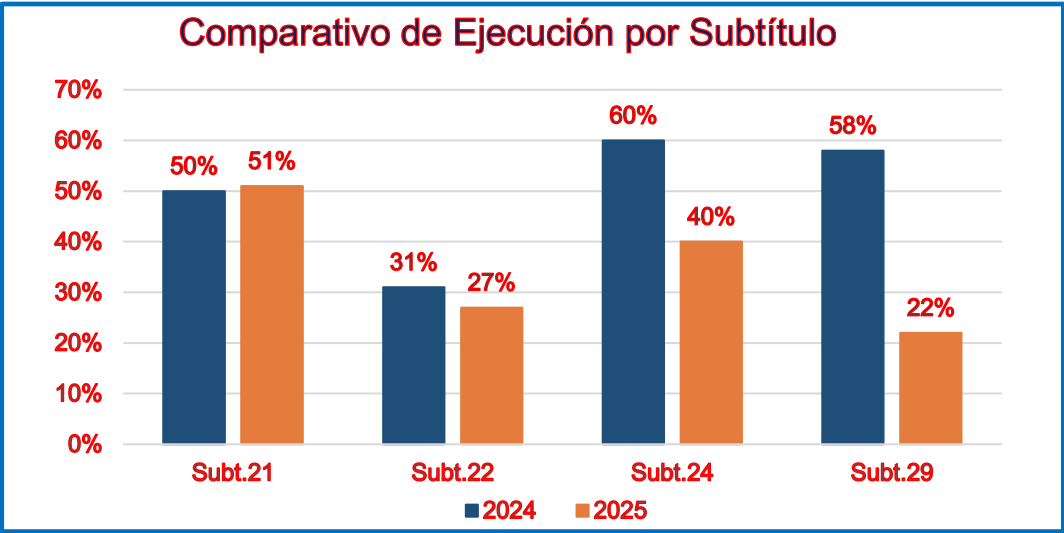
Programas	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Subsecretaría de Prevención del Delito	21 Gastos en Personal	21.715.155.483	12.058.753.412	9.656.402.071	55,53%	11.127.613.035	51,24%	931.140.377
	22 Bienes y Servicios de Consumo	5.809.761.936	4.237.891.361	1.571.870.575	72,94%	1.542.312.400	26,55%	2.695.578.961
	24 Transferencias Corrientes	61.251.259.297	53.245.588.773	8.005.670.524	86,93%	24.371.092.174	39,79%	28.874.496.599
	29 Adq. de Activos No Financieros	763.656.966	324.371.266	439.285.700	42,48%	169.721.303	22,22%	154.649.963
Total general		89.539.833.682	69.866.604.812	19.673.228.870	78,03%	37.210.738.912	41,56%	32.655.865.900

Comparativo de Ejecuciones año 2024 VS 2025

Comparativo de Ejecución Consolidada



Comparativo de Ejecución por Subtítulo



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 2025

Programa 01 - SPD

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P01 = SPD	21 Gastos en Personal	21.239.112.128	11.637.449.016	9.601.663.112	54,79%	10.917.434.387	51,40%	720.014.629
	22 Bienes y Servicios de Consumo	4.324.980.215	2.783.145.728	1.541.834.487	64,35%	976.761.323	22,58%	1.806.384.405
	24 Transferencias Corrientes	61.251.259.297	53.245.588.773	8.005.670.524	86,93%	24.371.092.174	39,79%	28.874.496.599
	29 Adq. de Activos No Financieros	723.717.265	288.150.292	435.566.973	39,82%	155.638.965	21,51%	132.511.327
Total general		87.539.068.905	67.954.333.809	19.584.735.096	77,63%	36.420.926.849	41,61%	31.533.406.960

Programa 02 - PAV

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P02 = CAVD	21 Gastos en Personal	476.043.355	421.304.396	54.738.959	88,50%	210.178.648	44,15%	211.125.748
	22 Bienes y Servicios de Consumo	1.484.781.721	1.454.745.633	30.036.088	97,98%	565.551.077	38,09%	889.194.556
	29 Adq. de Activos No Financieros	39.939.701	36.220.974	3.718.727	90,69%	14.082.338	35,26%	22.138.636
Total general		2.000.764.777	1.912.271.003	88.493.774	95,58%	789.812.063	39,48%	1.122.458.940

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 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	100,00%	0	0,00%	3.145.008.000
Total general		3.145.008.000	3.145.008.000	0	100,00%	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	703.975.279	465.580.145	238.395.134	66,14%	226.906.649	32,23%	238.673.496
	Bienes y Servicios de Consumo	1.726.519.663	1.132.331.954	594.187.709	65,58%	423.420.085	24,52%	708.911.869
	Adquisición de Activos No Financieros	60.000.000	20.000.000	40.000.000	33,33%	0	0,00%	20.000.000
	Transferencias Corrientes	1.323.083.000	720.000.000	603.083.000	54,42%	470.000.000	35,52%	250.000.000
Total general		3.813.577.942	2.337.912.099	1.475.665.843	61,30%	1.120.326.734	29,38%	1.217.585.365

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Plan Calle Segura								
2403112	Honorarios a Suma Alzada	122.573.727	92.660.512	29.913.215	75,60%	45.766.451	37,34%	46.894.061
	Viáticos	2.466.446	51.302	2.415.144	2,08%	51.302	2,08%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	14.422.641	10.842.219	3.580.422	75,17%	2.342.219	16,24%	8.500.000
Total general		139.462.814	103.554.033	35.908.781	74,25%	48.159.972	34,53%	55.394.061

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 2025

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Programa Lazos								
2403114	Honorarios a Suma Alzada	77.768.042	74.521.467	3.246.575	95,83%	37.029.942	47,62%	37.491.525
	Viáticos	1.056.006	0	1.056.006	0,00%	0	0,00%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	188.705.487	83.746.103	104.959.384	44,38%	17.075.487	9,05%	66.670.616
	Transferencias Corrientes	15.809.383.653	15.492.549.866	316.833.787	98,00%	14.643.126.278	92,62%	849.423.588
Total general		16.076.913.188	15.650.817.436	426.095.752	97,35%	14.697.231.707	91,42%	953.585.729

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Sistema Municipal de Seguridad								
2403116	Honorarios a Suma Alzada	171.310.035	159.783.834	11.526.201	93,27%	66.916.219	39,06%	92.867.615
	Viáticos	11.314.350	745.268	10.569.082	6,59%	745.268	6,59%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	128.591.957	62.368.189	66.223.768	48,50%	8.135.392	6,33%	54.232.797
	Transferencias Corrientes	16.553.617.842	16.432.034.652	121.583.190	99,27%	3.196.834.652	19,31%	13.235.200.000
Total general		16.864.834.184	16.654.931.943	209.902.241	98,76%	3.272.631.531	19,41%	13.382.300.412

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Somos Barrio Comercial Protegido								
2403117	Transferencias Corrientes	1.243.344.000	1.243.342.516	1.484	100,00%	866.554.516	69,70%	376.788.000
Total general		1.243.344.000	1.243.342.516	1.484	100,00%	866.554.516	69,70%	376.788.000

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 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	124.769.836	34.193.276	78,49%	44.554.505	28,03%	80.215.331
	Viáticos	1.101.888	887.825	214.063	80,57%	887.825	80,57%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	19.980.000	19.980.000	0	100,00%	2.312.073	11,57%	17.667.927
	Transferencias Corrientes	8.415.690.000	4.223.980.000	4.191.710.000	50,19%	2.360.690.000	28,05%	1.863.290.000
Total general		8.595.735.000	4.369.617.661	4.226.117.339	50,83%	2.408.444.403	28,02%	1.961.173.258

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	131.491.992	105.479.872	26.012.120	80,22%	44.639.395	33,95%	60.840.477
	Viáticos	1.000.000	0	1.000.000	0,00%	0	0,00%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	311.680.000	119.680.000	192.000.000	38,40%	714.000	0,23%	118.966.000
	Transferencias Corrientes	2.083.539.000	816.000.000	1.267.539.000	39,16%	272.000.000	13,05%	544.000.000
Total general		2.527.710.992	1.041.159.872	1.486.551.120	41,19%	317.353.395	12,55%	723.806.477

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 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	6.681.029.848	6.591.543.489	89.486.359	98,66%	1.467.320.812	21,96%	5.124.222.677
Total general		6.681.029.848	6.591.543.489	89.486.359	98,66%	1.467.320.812	21,96%	5.124.222.677

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Programa Lazos								
2409002	Bienes y Servicios de Consumo	1.719.300.472	1.705.287.948	14.012.524	99,18%	4.182.472	0,24%	1.701.105.476
Total general		1.719.300.472	1.705.287.948	14.012.524	99,18%	4.182.472	0,24%	1.701.105.476

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Denuncia Seguro								
2409115	Honorarios a Suma Alzada	280.781.274	261.161.044	19.620.230	93,01%	116.187.414	41,38%	144.973.630
	Viáticos	5.117.654	0	5.117.654	0,00%	0	0,00%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	158.443.929	141.252.732	17.191.197	89,15%	52.699.218	33,26%	88.553.514
Total general		444.342.857	402.413.776	41.929.081	90,56%	168.886.632	38,01%	233.527.144

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 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	19,51%	285.088	19,51%	0
	División de Gestión Territorial	120.264	120.264	0	100,00%	120.264	100,00%	0
	Gabinete	2.771.664	2.771.664	0	100,00%	2.771.664	100,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	346.499	274.889	71.610	79,33%	274.889	79,33%	0
	División de Seguridad Privada	34.361	34.361	0	100,00%	34.361	100,00%	0
	División de Desarrollo Territorial	513.383	0	513.383	0,00%	0	0,00%	0
	División de Prevención Social	433.347	120.264	313.083	27,75%	120.264	27,75%	0
2102004006	Viaticos Nacionales							
	Centros de Atención a Víctimas	18.387.280	10.541.277	7.846.003	57,33%	10.541.277	57,33%	0
	Comunicaciones	2.828.623	2.828.623	0	100,00%	2.828.623	100,00%	0
	Departamento de Administración	8.417.385	3.605.936	4.811.449	42,84%	3.605.936	42,84%	0
	Departamento de Gestión de Personas	209.893	174.546	35.347	83,16%	174.546	83,16%	0
	Departamento de Informática	355.263	63.416	291.847	17,85%	63.416	17,85%	0
	División de Coordinación Nacional	5.429.226	5.429.226	0	100,00%	5.429.226	100,00%	0
	División de Gestión Territorial	4.072.466	4.072.466	0	100,00%	4.072.466	100,00%	0
	Gabinete	1.828.274	610.069	1.218.205	33,37%	610.069	33,37%	0
	División Jurídica	1.650.584	637.094	1.013.490	38,60%	637.094	38,60%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	409.647	63.214	346.433	15,43%	63.214	15,43%	0
	Departamento de Finanzas	427.865	149.251	278.614	34,88%	149.251	34,88%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	2.675.288	206.355	2.468.933	7,71%	206.355	7,71%	0
	Unidad de Género y Participación Ciudadana	593.812	467.204	126.608	78,68%	467.204	78,68%	0
	División de Seguridad Privada	34.361	34.361	0	100,00%	34.361	100,00%	0
	División de Desarrollo Territorial	1.759.232	1.298.451	460.781	73,81%	1.298.451	73,81%	0
	División de Prevención Social	4.279.421	4.279.421	0	100,00%	4.279.421	100,00%	0
Total general		59.039.498	38.067.440	20.972.058	64,48%	38.067.440	64,48%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 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	2.369.606	1.789.679	579.927	75,53%	1.789.679	75,53%	0
	Comunicaciones	3.002.100	2.571.589	430.511	85,66%	2.571.589	85,66%	0
	Departamento de Administración	353.185	353.185	0	100,00%	353.185	100,00%	0
	División de Coordinación Nacional	1.019.848	1.019.848	0	100,00%	1.019.848	100,00%	0
	Gabinete	2.272.190	142.231	2.129.959	6,26%	142.231	6,26%	0
	División Jurídica	100.000	0	100.000	0,00%	0	0,00%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	787.386	787.386	0	100,00%	787.386	100,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	147.653	0	147.653	0,00%	0	0,00%	0
Total general		10.051.968	6.663.918	3.388.050	66,29%	6.663.918	66,29%	0

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

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2101004007	Viáticos Internacionales							
	Gabinete	5.000.000	2.072.324	2.927.676	41,45%	2.072.324	41,45%	0
2102004007	Viáticos Internacionales							
	Gabinete	1.832.584	0	1.832.584	0,00%	0	0,00%	0
	División de Prevención Social	7.125.416	0	7.125.416	0,00%	0	0,00%	0
Total general		13.958.000	2.072.324	11.885.676	14,85%	2.072.324	14,85%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 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	99.909.700	35.395.889	64.513.811	35,43%	3.036.825	3,04%	32.359.064
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	72.796.423	14.885.111	57.911.312	20,45%	12.124.311	16,66%	2.760.800
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	463.665.426	187.998.045	275.667.381	40,55%	99.850.213	21,53%	88.147.832
2905999	Otras	7.580.300	7.580.300	0	100,00%	7.580.300	100,00%	0
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	14.765.416	14.765.416	0	100,00%	14.765.416	100,00%	0
2903	Vehículos	50.000.000	18.281.900	31.718.100	36,56%	18.281.900	36,56%	0
2907001	Programas Computacionales	15.000.000	9.243.631	5.756.369	61,62%	0	0,00%	9.243.631
Total general		723.717.265	288.150.292	435.566.973	39,82%	155.638.965	21,51%	132.511.327

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	10.098.550	10.098.549	1	100,00%	291.550	2,89%	9.806.999
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	15.684.000	12.561.637	3.122.363	80,09%	12.561.637	80,09%	0
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	14.157.151	13.560.788	596.363	95,79%	1.229.151	8,68%	12.331.637
Total general		39.939.701	36.220.974	3.718.727	90,69%	14.082.338	35,26%	22.138.636

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 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	3.916.087	3.916.087	0	100,00%	3.916.087	100,00%	0
2202002002	Otros Implementos de Vestuario	532.888	382.049	150.839	71,69%	382.049	71,69%	0
2203001	Para Vehículos	4.500.000	0	4.500.000	0,00%	0	0,00%	0
2204001	Materiales de Oficina	25.404.493	15.629.137	9.775.356	61,52%	13.312.145	52,40%	2.316.992
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	29.644.780	29.644.780	0	100,00%	29.644.671	100,00%	109
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.429.706	2.429.706	0	100,00%	2.429.706	100,00%	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	32.147.786	25.147.786	7.000.000	78,23%	17.339.448	53,94%	7.808.338
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	54.498.917	54.498.917	0	100,00%	54.418.757	99,85%	80.160
2204013	Equipos Menores	9.111.092	9.111.092	0	100,00%	9.111.092	100,00%	0
2204999	Otros	6.082.452	5.704.092	378.360	93,78%	5.704.092	93,78%	0
2205001	Electricidad	5.176.846	5.176.846	0	100,00%	1.268.782	24,51%	3.908.064
2205004	Correo	47.184.992	47.184.992	0	100,00%	17.635.716	37,38%	29.549.276
2205006	Telefonía Celular	27.944.044	27.944.044	0	100,00%	13.322.022	47,67%	14.622.022
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	235.145.923	235.145.923	0	100,00%	77.170.552	32,82%	157.975.371
2205999	Otros	3.773.125	3.773.125	0	100,00%	866.760	22,97%	2.906.365
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.007.877	76.850.841	3.157.036	96,05%	11.653.852	14,57%	65.196.989
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.504.781	2.504.781	6.000.000	29,45%	1.850.281	21,76%	654.500
2206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.800.000	0	6.800.000	0,00%	0	0,00%	0
2207001	Servicios de Publicidad	156.593.303	156.593.303	0	100,00%	6.593.303	4,21%	150.000.000
2207002006	Impresión -Comunicaciones	120.510.319	120.272.319	238.000	99,80%	16.351.790	13,57%	103.920.529
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	7.000.000	0	7.000.000	0,00%	0	0,00%	0
2208001	Servicios de Aseo	149.812.422	149.812.422	0	100,00%	38.687.377	25,82%	111.125.045
2208002	Servicios de Vigilancia	97.863.521	97.863.521	0	100,00%	39.156.856	40,01%	58.706.665
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	17.386.075	14.363.530	3.022.545	82,62%	8.470.230	48,72%	5.893.300

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 2025

2208999	Otros	607.669.468	41.524.527	566.144.941	6,83%	6.300.016	1,04%	35.224.511
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.697.260	5.532.310	3.164.950	63,61%	2.938.110	33,78%	2.594.200
2208007002	Pasajes Aéreos Nacionales	90.991.090	63.747.760	27.243.330	70,06%	40.654.321	44,68%	23.093.439
2208007003	Pasajes Aéreos Internacionales	5.000.000	0	5.000.000	0,00%	0	0,00%	0
2208007004	Radio Taxi	62.520.000	62.520.000	0	100,00%	35.251.350	56,38%	27.268.650
2208007006	Tags	6.252.000	5.248.761	1.003.239	83,95%	2.695.143	43,11%	2.553.618
2208007007	Otros Fletes	15.015.720	9.524.195	5.491.525	63,43%	8.529.848	56,81%	994.347
2208007008	Bodegajes y Almacenamientos	31.260.000	31.260.000	0	100,00%	8.560.516	27,38%	22.699.484
2208008001	Sala Cuna	37.267.126	30.950.000	6.317.126	83,05%	9.716.026	26,07%	21.233.974
2208008002	Jardín Infantil	34.230.000	30.415.000	3.815.000	88,85%	7.422.459	21,68%	22.992.541
2209002001	Arriendo de Edificio para Oficina	163.908.000	163.908.000	0	100,00%	49.054.275	29,93%	114.853.725
2209002002	Gastos Comunes	385.009.190	385.009.190	0	100,00%	165.916.372	43,09%	219.092.818
2209999002	Arriendo de Bodegas	39.752.758	39.752.758	0	100,00%	18.844.717	47,40%	20.908.041
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.726.676	16.726.676	0	100,00%	8.126.676	48,59%	8.600.000
2210002	Primas y Gastos de Seguros	13.546.000	4.546.544	8.999.456	33,56%	4.546.544	33,56%	0
2211001001	Evaluación y Estudios	155.201.500	155.201.500	0	100,00%	13.673.000	8,81%	141.528.500
2211002001	Cursos Contratados por Terceros	68.785.000	58.731.475	10.053.525	85,38%	0	0,00%	58.731.475
2211003001	Informaciones y Centro de Documentación	1.373.525.152	527.089.114	846.436.038	38,37%	207.739.476	15,12%	319.349.638
2211999015	Otros Servicios Técnicos Profesionales	23.398.713	19.578.713	3.820.000	83,67%	7.564.700	32,33%	12.014.013
2212002	Gastos Menores	7.068.327	2.837.317	4.231.010	40,14%	2.404.212	34,01%	433.105
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.921.354	3.028.653	892.701	77,23%	2.800.006	71,40%	228.647
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	1.563.000	365.354	1.197.646	23,38%	365.354	23,38%	0
2202003	Calzado	298.380	296.516	1.864	99,38%	296.516	99,38%	0
2209003	Arriendo de Vehículos	1.785.000	1.785.000	0	100,00%	1.785.000	100,00%	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.190.000	1.190.000	0	100,00%	1.190.000	100,00%	0
2212005	Derechos y Tasas	266.500	266.500	0	100,00%	266.500	100,00%	0
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	656.142	656.142	0	100,00%	656.142	100,00%	0
2207999	Otros	178.476	178.476	0	100,00%	178.476	100,00%	0
2205005	Telefonía Fija	37.308.800	37.308.800	0	100,00%	0	0,00%	37.308.800
2207002016	Otros Servicios de Impresión	17.154	17.154	0	100,00%	0	0,00%	17.154
Total general		4.324.980.215	2.783.145.728	1.541.834.487	64,35%	976.761.323	22,58%	1.806.384.405

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 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	2.659.010	6.340.990	29,54%	2.659.010	29,54%	0
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000.000	10.796.100	1.203.900	89,97%	10.746.848	89,56%	49.252
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500.000	613.374	1.886.626	24,53%	613.374	24,53%	0
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	6.629.392	6.629.392	0	100,00%	4.652.340	70,18%	1.977.052
2204013	Equipos Menores	1.948.623	1.402.284	546.339	71,96%	1.402.284	71,96%	0
2205001	Electricidad	85.881.626	85.881.626	0	100,00%	43.281.765	50,40%	42.599.861
2205002	Agua	10.850.000	10.850.000	0	100,00%	4.738.790	43,68%	6.111.210
2205003	Gas	2.638.611	2.638.611	0	100,00%	990.039	37,52%	1.648.572
2205004	Correo	7.500.000	7.500.000	0	100,00%	2.588.482	34,51%	4.911.518
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	496.923.084	496.923.084	0	100,00%	134.471.063	27,06%	362.452.021
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	37.075.597	19.383.326	17.692.271	52,28%	4.901.467	13,22%	14.481.859
2208001	Servicios de Aseo	26.561.665	26.561.665	0	100,00%	8.602.826	32,39%	17.958.839
2208002	Servicios de Vigilancia	38.723.308	38.723.308	0	100,00%	10.403.142	26,87%	28.320.166
2208999	Otros	3.927.400	3.927.400	0	100,00%	0	0,00%	3.927.400
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.882.248	4.882.248	0	100,00%	2.344.190	48,01%	2.538.058
2212002	Gastos Menores	13.594.960	13.594.960	0	100,00%	2.194.960	16,15%	11.400.000
2207002006	Impresión -Comunicaciones	142.800	142.800	0	100,00%	0	0,00%	142.800
2208007002	Pasajes Aéreos Nacionales	1.160.088	0	1.160.088	0,00%	0	0,00%	0
2208007004	Radio Taxi	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	0	0,00%	1.000.000
2208007007	Otros Fletes	6.517.752	5.311.878	1.205.874	81,50%	4.133.778	63,42%	1.178.100
2209002001	Arriendo de Edificio para Oficina	677.051.305	677.051.305	0	100,00%	312.575.311	46,17%	364.475.994
2209002002	Gastos Comunes	36.500.000	36.500.000	0	100,00%	14.076.597	38,57%	22.423.403
2211003001	Informaciones y Centro de Documentación	1.031.730	1.031.730	0	100,00%	133.280	12,92%	898.450
2211999015	Otros Servicios Técnicos Profesionales	700.001	700.001	0	100,00%	0	0,00%	700.001
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	41.531	41.531	0	100,00%	41.531	100,00%	0
Total general		1.484.781.721	1.454.745.633	30.036.088	97,98%	565.551.077	38,09%	889.194.556

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE JUNIO 2025

Subtítulo	% Dev 30/06/2025	% Dev 16/06/2025	Aumento Último mes
21 Gastos en Personal	51,24%	39,31%	11,93%
22 Bienes y Servicios de Consumo	26,55%	19,73%	6,82%
24 Transferencias Corrientes	39,79%	35,56%	4,23%
29 Adq. de Activos No Financieros	22,22%	19,57%	2,66%
EJECUCION TOTAL	41,56%	35,31%	6,25%