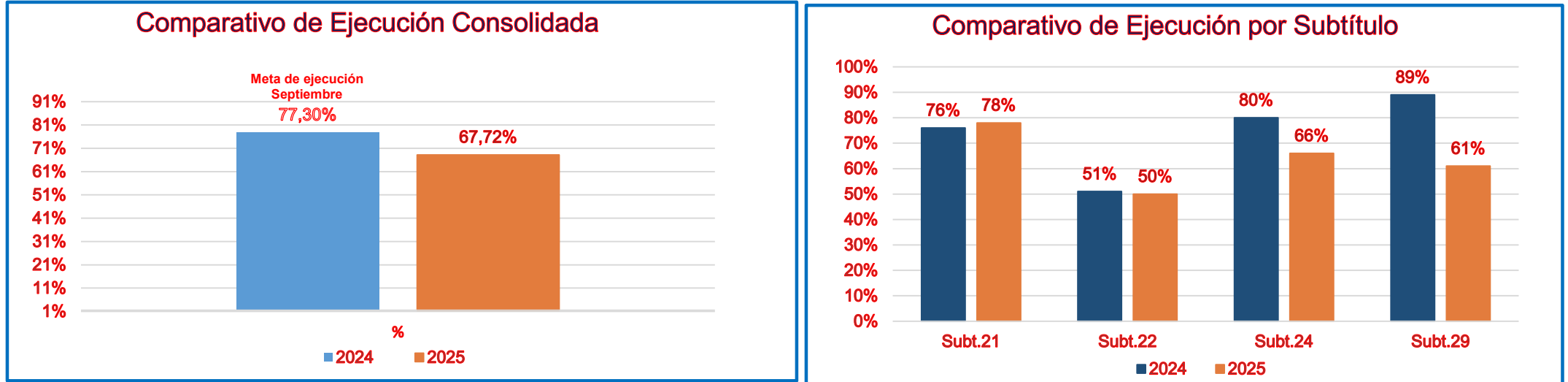


Informe de Ejecución Consolidada (Programa 01 y Programa 02)

Programas	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Subsecretaría de Prevención del Delito	21 Gastos en Personal	21.554.937.483	17.298.014.182	4.256.923.301	80,25%	16.875.687.930	78,29%	422.326.252
	22 Bienes y Servicios de Consumo	5.225.261.936	5.064.558.384	160.703.552	96,92%	2.607.078.147	49,89%	2.457.480.237
	24 Transferencias Corrientes	61.211.259.328	56.154.302.159	5.056.957.169	91,74%	40.131.605.517	65,56%	16.022.696.642
	29 Adq. de Activos No Financieros	436.707.966	368.440.136	68.267.830	84,37%	264.936.995	60,67%	103.503.141
Total general		88.428.166.713	78.885.314.861	9.542.851.852	89,21%	59.879.308.589	67,72%	19.006.006.272

Comparativo de Ejecuciones año 2024 VS 2025



Programa 01 - SPD

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P01 = SPD	21 Gastos en Personal	21.078.894.128	16.878.251.224	4.200.642.904	80,07%	16.555.927.398	78,54%	322.323.826
	22 Bienes y Servicios de Consumo	3.740.480.215	3.593.492.807	146.987.408	96,07%	1.616.044.676	43,20%	1.977.448.131
	24 Transferencias Corrientes	61.211.259.328	56.154.302.159	5.056.957.169	91,74%	40.131.605.517	65,56%	16.022.696.642
	29 Adq. de Activos No Financieros	396.768.265	332.348.618	64.419.647	83,76%	246.087.027	62,02%	86.261.591
Total general		86.427.401.936	76.958.394.808	9.469.007.128	89,04%	58.549.664.618	67,74%	18.408.730.190

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	419.762.958	56.280.397	88,18%	319.760.532	67,17%	100.002.426
	22 Bienes y Servicios de Consumo	1.484.781.721	1.471.065.577	13.716.144	99,08%	991.033.471	66,75%	480.032.106
	29 Adq. de Activos No Financieros	39.939.701	36.091.518	3.848.183	90,37%	18.849.968	47,20%	17.241.550
Total general		2.000.764.777	1.926.920.053	73.844.724	96,31%	1.329.643.971	66,46%	597.276.082

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%	3.145.008.000	#####	0
Total general		3.145.008.000	3.145.008.000	0	100,00%	3.145.008.000	#####	0

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Innovación y Transferencia								
2403111	Honorarios a Suma Alzada	663.884.926	493.092.084	170.792.842	74,27%	364.988.929	54,98%	128.103.155
	Bienes y Servicios de Consumo	1.726.519.663	1.620.870.191	105.649.472	93,88%	809.132.828	46,86%	811.737.363
	Viáticos	90.353	90.353	0	100,00%	90.353	#####	0
	Adquisición de Activos No Financieros	60.000.000	48.717.237	11.282.763	81,20%	0	0,00%	48.717.237
	Transferencias Corrientes	1.323.083.000	1.083.408.562	239.674.438	81,89%	470.000.000	35,52%	613.408.562
Total general		3.773.577.942	3.246.178.427	527.399.515	86,02%	1.644.212.110	43,57%	1.601.966.317

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Plan Calle Segura								
2403112	Honorarios a Suma Alzada	117.264.906	92.248.843	25.016.063	78,67%	69.063.548	58,90%	23.185.295
	Viáticos	7.775.267	855.964	6.919.303	11,01%	855.964	11,01%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	14.422.641	9.632.372	4.790.269	66,79%	3.632.372	25,19%	6.000.000
Total general		139.462.814	102.737.179	36.725.635	73,67%	73.551.884	52,74%	29.185.295

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Programa Lazos								
2403114	Honorarios a Suma Alzada	78.436.232	74.404.211	4.032.021	94,86%	55.729.639	71,05%	18.674.572
	Viáticos	387.816	0	387.816	0,00%	0	0,00%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	188.705.487	155.284.350	33.421.137	82,29%	31.212.675	16,54%	124.071.675
	Transferencias Corrientes	15.809.383.653	15.773.593.894	35.789.759	99,77%	15.492.549.866	98,00%	281.044.028
Total general		16.076.913.188	16.003.282.455	73.630.733	99,54%	15.579.492.180	96,91%	423.790.275

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Sistema Municipal de Seguridad								
2403116	Honorarios a Suma Alzada	172.251.783	142.021.678	30.230.105	82,45%	104.348.910	60,58%	37.672.768
	Viáticos	10.372.602	1.320.236	9.052.366	12,73%	1.320.236	12,73%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	128.591.957	103.133.184	25.458.773	80,20%	14.287.721	11,11%	88.845.463
	Transferencias Corrientes	16.553.617.842	16.542.034.652	11.583.190	99,93%	9.621.934.652	58,13%	6.920.100.000
Total general		16.864.834.184	16.788.509.750	76.324.434	99,55%	9.741.891.519	57,76%	7.046.618.231

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%	1.183.743.516	95,21%	59.599.000
Total general		1.243.344.000	1.243.342.516	1.484	100,00%	1.183.743.516	95,21%	59.599.000

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Somos Barrio Prioritario								
2403118	Honorarios a Suma Alzada	156.628.238	124.608.133	32.020.105	79,56%	84.579.582	54,00%	40.028.551
	Viáticos	3.437.120	1.068.951	2.368.169	31,10%	1.068.951	31,10%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	19.979.673	19.979.673	0	100,00%	3.185.097	15,94%	16.794.576
	Transferencias Corrientes	8.415.690.000	4.225.570.000	4.190.120.000	50,21%	3.916.390.000	46,54%	309.180.000
Total general		8.595.735.031	4.371.226.757	4.224.508.274	50,85%	4.005.223.630	46,60%	366.003.127

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	105.461.788	26.030.204	80,20%	75.082.628	57,10%	30.379.160
	Viáticos	1.000.000	464.673	535.327	46,47%	464.673	46,47%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	311.680.000	255.863.961	55.816.039	82,09%	69.522.761	22,31%	186.341.200
	Transferencias Corrientes	2.083.539.000	2.083.000.000	539.000	99,97%	1.088.000.000	52,22%	995.000.000
Total general		2.527.710.992	2.444.790.422	82.920.570	96,72%	1.233.070.062	48,78%	1.211.720.360

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	6.681.029.848	0	100,00%	2.289.314.696	34,27%	4.391.715.152
Total general		6.681.029.848	6.681.029.848	0	100,00%	2.289.314.696	34,27%	4.391.715.152

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	1.719.300.472	0	100,00%	963.168.488	56,02%	756.131.984
Total general		1.719.300.472	1.719.300.472	0	100,00%	963.168.488	56,02%	756.131.984

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Denuncia Seguro								
2409115	Honorarios a Suma Alzada	280.520.156	259.507.774	21.012.382	92,51%	187.130.870	66,71%	72.376.904
	Viáticos	5.378.772	490.488	4.888.284	9,12%	490.488	9,12%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	158.443.929	148.898.071	9.545.858	93,98%	85.308.074	53,84%	63.589.997
Total general		444.342.857	408.896.333	35.446.524	92,02%	272.929.432	61,42%	135.966.901

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	803.035	803.035	0	100,00%	803.035	100,00%	0
	División de Gestión Territorial	120.264	120.264	0	100,00%	120.264	100,00%	0
	Gabinete	3.013.732	3.013.732	0	100,00%	3.013.732	100,00%	0
	División Jurídica	121.034	121.034	0	100,00%	121.034	100,00%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	1.515.230	1.515.230	0	100,00%	1.515.230	100,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	603.410	603.410	0	100,00%	603.410	100,00%	0
	División de Seguridad Privada	34.361	34.361	0	100,00%	34.361	100,00%	0
	División de Desarrollo Territorial	698.763	536.008	162.755	76,71%	536.008	76,71%	0
	División de Prevención Social	569.819	569.819	0	100,00%	569.819	100,00%	0
2102004006	Viaticos Nacionales							
	Centros de Atención a Víctimas	21.048.489	21.048.489	0	100,00%	21.048.489	100,00%	0
	Comunicaciones	4.040.209	4.040.209	0	100,00%	4.040.209	100,00%	0
	Departamento de Administración	5.992.858	5.675.282	317.576	94,70%	5.675.282	94,70%	0
	Departamento de Gestión de Personas	285.878	285.878	0	100,00%	285.878	100,00%	0
	Departamento de Informática	527.420	527.420	0	100,00%	527.420	100,00%	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	679.231	679.231	0	100,00%	679.231	100,00%	0
	División Jurídica	923.376	923.376	0	100,00%	923.376	100,00%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	495.478	495.478	0	100,00%	495.478	100,00%	0
	Departamento de Finanzas	265.419	265.419	0	100,00%	265.419	100,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	3.197.807	3.197.807	0	100,00%	3.197.807	100,00%	0
	Unidad de Género y Participación Ciudadana	625.621	499.013	126.608	79,76%	499.013	79,76%	0
	División de Seguridad Privada	97.979	97.979	0	100,00%	97.979	100,00%	0
	División de Desarrollo Territorial	3.084.663	3.052.854	31.809	98,97%	3.052.854	98,97%	0
	División de Prevención Social	10.793.730	10.793.730	0	100,00%	10.793.730	100,00%	0
Total general		69.039.498	68.400.750	638.748	99,07%	68.400.750	99,07%	0

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	2.343.791	2.279.181	64.610	97,24%	2.279.181	97,24%	0
	Comunicaciones	3.529.777	3.529.777	0	100,00%	3.529.777	100,00%	0
	Departamento de Administración	384.994	384.994	0	100,00%	384.994	100,00%	0
	División de Coordinación Nacional	1.019.848	1.019.848	0	100,00%	1.019.848	100,00%	0
	Gabinete	1.001.078	1.001.078	0	100,00%	1.001.078	100,00%	0
	División Jurídica	127.236	127.236	0	100,00%	127.236	100,00%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	2.049.883	2.049.883	0	100,00%	2.049.883	100,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	56.446	0	56.446	0,00%	0	0,00%	0
Total general		10.513.053	10.391.997	121.056	98,85%	10.391.997	98,85%	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

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	59.040.700	37.241.093	21.799.607	63,08%	36.409.169	61,67%	831.924
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	48.611.024	26.313.675	22.297.349	54,13%	23.159.135	47,64%	3.154.540
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	217.665.426	199.761.304	17.904.122	91,77%	126.729.808	58,22%	73.031.496
2905999	Otras	8.163.599	8.163.599	0	100,00%	8.163.599	100,00%	0
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.327.516	8.327.516	0	100,00%	8.327.516	100,00%	0
2903	Vehículos	45.000.000	43.297.800	1.702.200	96,22%	43.297.800	96,22%	0
2907001	Programas Computacionales	9.960.000	9.243.631	716.369	92,81%	0	0,00%	9.243.631
Total general		396.768.265	332.348.618	64.419.647	83,76%	246.087.027	62,02%	86.261.591

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	7.982.758	2.115.792	79,05%	291.550	2,89%	7.691.208
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	15.684.000	14.074.736	1.609.264	89,74%	14.074.736	89,74%	0
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	14.157.151	14.034.024	123.127	99,13%	4.483.682	31,67%	9.550.342
Total general		39.939.701	36.091.518	3.848.183	90,37%	18.849.968	47,20%	17.241.550

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	382.049	382.049	0	100,00%	382.049	100,00%	0
2203001	Para Vehículos	4.500.000	4.500.000	0	100,00%	4.500.000	100,00%	0
2204001	Materiales de Oficina	25.476.493	19.982.001	5.494.492	78,43%	17.977.895	70,57%	2.004.106
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	29.751.402	29.751.402	0	100,00%	29.751.402	100,00%	0
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	34.279.953	30.415.151	3.864.802	88,73%	30.415.151	88,73%	0
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	55.578.772	55.578.772	0	100,00%	55.578.772	100,00%	0
2204013	Equipos Menores	9.188.442	9.111.092	77.350	99,16%	9.111.092	99,16%	0
2204999	Otros	6.235.155	5.704.092	531.063	91,48%	5.704.092	91,48%	0
2205001	Electricidad	6.823.888	6.823.888	0	100,00%	6.823.888	100,00%	0
2205004	Correo	45.301.357	45.301.357	0	100,00%	22.107.728	48,80%	23.193.629
2205006	Telefonía Celular	26.644.044	26.644.044	0	100,00%	19.130.456	71,80%	7.513.588
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	172.155.923	172.155.923	0	100,00%	99.375.746	57,72%	72.780.177
2205999	Otros	5.201.125	5.201.125	0	100,00%	4.655.940	89,52%	545.185
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.007.877	77.391.170	2.616.707	96,73%	47.037.275	58,79%	30.353.895
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.504.781	3.727.881	4.776.900	43,83%	3.073.381	36,14%	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	161.545.830	161.545.830	0	100,00%	9.720.508	6,02%	151.825.322
2207002006	Impresión -Comunicaciones	121.367.715	121.367.715	0	100,00%	21.095.726	17,38%	100.271.989
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.920.145	0	5.920.145	0,00%	0	0,00%	0
2208001	Servicios de Aseo	124.523.062	124.523.062	0	100,00%	76.818.500	61,69%	47.704.562
2208002	Servicios de Vigilancia	102.762.097	102.762.097	0	100,00%	83.186.863	80,95%	19.575.234
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	16.524.979	15.862.702	662.277	95,99%	11.310.930	68,45%	4.551.772



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

2208999	Otros	86.436.341	50.161.765	36.274.576	58,03%	16.161.327	18,70%	34.000.438
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.432.516	6.922.516	510.000	93,14%	5.641.934	75,91%	1.280.582
2208007002	Pasajes Aéreos Nacionales	103.991.090	99.995.840	3.995.250	96,16%	88.540.525	85,14%	11.455.315
2208007003	Pasajes Aéreos Internacionales	5.000.000	0	5.000.000	0,00%	0	0,00%	0
2208007004	Radio Taxi	70.616.280	70.616.280	0	100,00%	63.230.990	89,54%	7.385.290
2208007006	Tags	6.740.070	6.573.556	166.514	97,53%	4.819.035	71,50%	1.754.521
2208007007	Otros Fletes	18.023.778	14.718.054	3.305.724	81,66%	13.853.575	76,86%	864.479
2208007008	Bodegajes y Almacenamientos	21.554.217	21.554.217	0	100,00%	12.002.781	55,69%	9.551.436
2208008001	Sala Cuna	32.546.126	32.546.126	0	100,00%	15.466.126	47,52%	17.080.000
2208008002	Jardín Infantil	33.911.708	30.307.834	3.603.874	89,37%	12.204.491	35,99%	18.103.343
2209002001	Arriendo de Edificio para Oficina	194.422.199	194.422.199	0	100,00%	129.595.509	66,66%	64.826.690
2209002002	Gastos Comunes	459.606.245	459.606.245	0	100,00%	285.967.776	62,22%	173.638.469
2209999002	Arriendo de Bodegas	38.772.701	38.772.701	0	100,00%	28.529.212	73,58%	10.243.489
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	19.739.800	19.739.800	0	100,00%	13.573.986	68,76%	6.165.814
2210002	Primas y Gastos de Seguros	13.546.000	5.201.044	8.344.956	38,40%	5.201.044	38,40%	0
2211001001	Evaluación y Estudios	183.851.500	183.851.500	0	100,00%	34.182.500	18,59%	149.669.000
2211002001	Cursos Contratados por Terceros	68.785.000	61.829.900	6.955.100	89,89%	3.824.900	5,56%	58.005.000
2211003001	Informaciones y Centro de Documentación	1.232.352.256	1.199.502.256	32.850.000	97,33%	290.927.916	23,61%	908.574.340
2211999015	Otros Servicios Técnicos Profesionales	23.078.713	19.578.713	3.500.000	84,83%	9.353.354	40,53%	10.225.359
2212002	Gastos Menores	6.657.015	4.284.042	2.372.973	64,35%	4.284.042	64,35%	0
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.868.806	5.094.735	774.071	86,81%	3.056.128	52,07%	2.038.607
2212999	Otros	7.601.000	0	7.601.000	0,00%	0	0,00%	0
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	1.563.000	573.366	989.634	36,68%	573.366	36,68%	0
2202003	Calzado	296.516	296.516	0	100,00%	296.516	100,00%	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	38.042.284	38.042.284	0	100,00%	6.430.284	16,90%	31.612.000
2207002016	Otros Servicios de Impresión	17.154	17.154	0	100,00%	17.154	100,00%	0
2206003	Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	130.900	130.900	0	100,00%	130.900	100,00%	0
Total general		3.740.480.215	3.593.492.807	146.987.408	96,07%	1.616.044.676	43,20%	1.977.448.131

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

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

Programa P02 = CAVD
Subtítulo 22 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	3.302.324	5.697.676	36,69%	3.302.324	36,69%	0
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000.000	10.796.100	1.203.900	89,97%	10.796.100	89,97%	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.173.686	2.994.719	178.967	94,36%	2.994.719	94,36%	0
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	10.002.956	10.002.956	0	100,00%	7.646.305	76,44%	2.356.651
2204013	Equipos Menores	1.992.272	1.751.763	240.509	87,93%	1.531.613	76,88%	220.150
2205001	Electricidad	89.728.426	89.728.426	0	100,00%	66.156.273	73,73%	23.572.153
2205002	Agua	11.450.000	11.450.000	0	100,00%	6.653.250	58,11%	4.796.750
2205003	Gas	2.900.792	2.900.792	0	100,00%	1.567.657	54,04%	1.333.135
2205004	Correo	7.500.000	7.500.000	0	100,00%	4.211.417	56,15%	3.288.583
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	496.923.084	496.923.084	0	100,00%	318.334.672	64,06%	178.588.412
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	46.083.924	41.002.092	5.081.832	88,97%	26.012.891	56,45%	14.989.201
2208001	Servicios de Aseo	26.561.665	26.561.665	0	100,00%	16.687.657	62,83%	9.874.008
2208002	Servicios de Vigilancia	28.949.476	28.949.476	0	100,00%	14.569.116	50,33%	14.380.360
2208999	Otros	4.352.302	4.352.302	0	100,00%	299.952	6,89%	4.052.350
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.882.248	4.882.248	0	100,00%	3.496.895	71,62%	1.385.353
2212002	Gastos Menores	11.880.375	11.880.375	0	100,00%	3.790.690	31,91%	8.089.685
2207002006	Impresión -Comunicaciones	386.750	386.750	0	100,00%	386.750	100,00%	0
2208007002	Pasajes Aéreos Nacionales	1.160.088	489.678	670.410	42,21%	489.678	42,21%	0
2208007004	Radio Taxi	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	0	0,00%	1.000.000
2208007007	Otros Fletes	6.959.497	6.316.647	642.850	90,76%	6.316.647	90,76%	0
2209002001	Arriendo de Edificio para Oficina	668.400.869	668.400.869	0	100,00%	472.829.532	70,74%	195.571.337
2209002002	Gastos Comunes	36.500.000	36.500.000	0	100,00%	21.197.837	58,08%	15.302.163

2211003001	Informaciones y Centro de Documentación	1.031.730	1.031.730	0	100,00%	1.031.730	100,00%	0
2211999015	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1.199.802	1.199.802	0	100,00%	53.667	4,47%	1.146.135
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	85.680	85.680	0	100,00%	0	0,00%	85.680
2204999	Otros	405.000	405.000	0	100,00%	405.000	100,00%	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	154.700	154.700	0	100,00%	154.700	100,00%	0
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	116.399	116.399	0	100,00%	116.399	100,00%	0
Total general		1.484.781.721	1.471.065.577	13.716.144	99,08%	991.033.471	66,75%	480.032.106

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Subtítulo	% Dev 30/09/2025	% Dev 24/09/2025	Aumento entre semanas
21 Gastos en Personal	78,29%	65,92%	12,37%
22 Bienes y Servicios de Consumo	49,89%	48,56%	1,34%
24 Transferencias Corrientes	65,56%	62,64%	2,93%
29 Adq. de Activos No Financieros	60,67%	60,48%	0,18%
EJECUCION TOTAL	67,72%	62,59%	5,12%