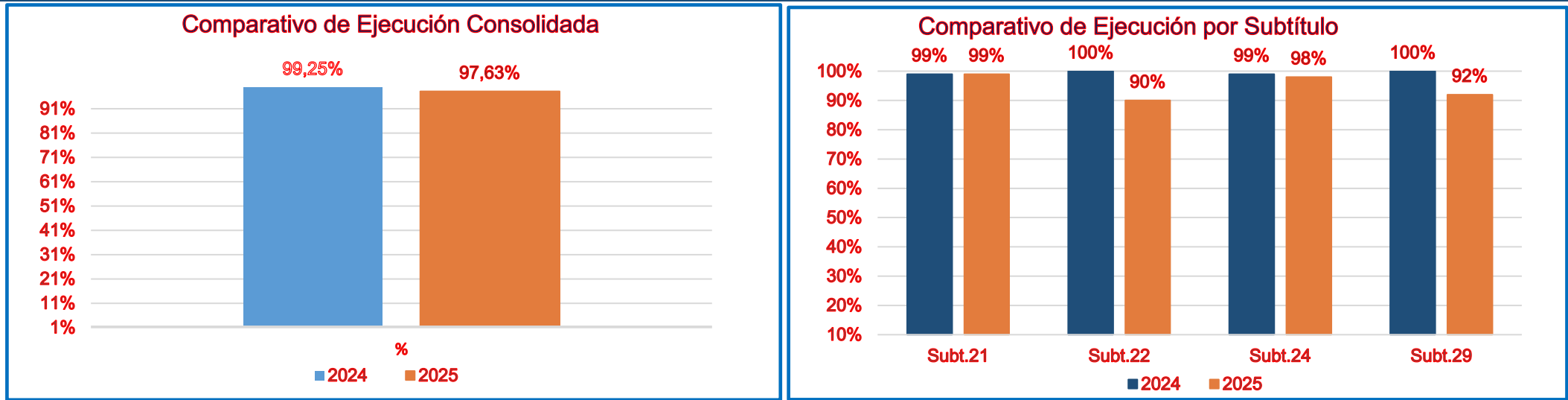


Informe de Ejecución Consolidada (Programa 01 y Programa 02)

Programas	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Subsecretaria de Prevención del Delito	21 Gastos en Personal	23.038.023.483	22.831.204.632	206.818.851	99,10%	22.831.204.632	99,10%	0
	22 Bienes y Servicios de Consumo	5.305.175.936	4.801.091.590	504.084.346	90,50%	4.801.091.590	90,50%	0
	24 Transferencias Corrientes	58.019.153.328	56.700.306.817	1.318.846.511	97,73%	56.700.306.817	97,73%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	452.543.966	417.185.132	35.358.834	92,19%	417.185.132	92,19%	0
	25 Integros al Fisco	264.404.000	264.343.060	60.940	99,98%	264.343.060	99,98%	0
Total general		87.079.300.713	85.014.131.231	2.065.169.482	97,63%	85.014.131.231	97,63%	0

Comparativo de Ejecuciones año 2024 VS 2025



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Programa 01 - SPD

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P01 = SPD	21 Gastos en Personal	22.628.578.128	22.431.160.302	197.417.826	99,13%	22.431.160.302	99,13%	0
	22 Bienes y Servicios de Consumo	3.820.394.215	3.321.272.253	499.121.962	86,94%	3.321.272.253	86,94%	0
	24 Transferencias Corrientes	58.019.153.328	56.700.306.817	1.318.846.511	97,73%	56.700.306.817	97,73%	0
	25 Integros al Fisco	264.404.000	264.343.060	60.940	99,98%	264.343.060	99,98%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	412.604.265	377.640.692	34.963.573	91,53%	377.640.692	91,53%	0
Total general		85.145.133.936	83.094.723.124	2.050.410.812	97,59%	83.094.723.124	97,59%	0

Programa 02 - PAV

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P02 = CAVD	21 Gastos en Personal	409.445.355	400.044.330	9.401.025	97,70%	400.044.330	97,70%	0
	22 Bienes y Servicios de Consumo	1.484.781.721	1.479.819.337	4.962.384	99,67%	1.479.819.337	99,67%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	39.939.701	39.544.440	395.261	99,01%	39.544.440	99,01%	0
Total general		1.934.166.777	1.919.408.107	14.758.670	99,24%	1.919.408.107	99,24%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 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%	3.145.008.000	100,00%	0
Total general		3.145.008.000	3.145.008.000	0	100,00%	3.145.008.000	100,00%	0

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Innovación y Transferencia								
2403111	Honorarios a Suma Alzada	605.633.111	519.794.267	85.838.844	85,83%	519.794.267	85,83%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	1.436.682.663	1.361.902.990	74.779.673	94,79%	1.361.902.990	94,79%	0
	Viáticos	116.168	116.168	0	100,00%	116.168	100,00%	0
	Adquisición de Activos No Financieros	85.000.000	57.035.460	27.964.540	67,10%	57.035.460	67,10%	0
	Transferencias Corrientes	1.587.920.000	1.587.855.770	64.230	100,00%	1.587.855.770	100,00%	0
Total general		3.715.351.942	3.526.704.655	188.647.287	94,92%	3.526.704.655	94,92%	0

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Plan Calle Segura								
2403112	Honorarios a Suma Alzada	84.584.840	84.471.842	112.998	99,87%	84.471.842	99,87%	0
	Viáticos	7.751.333	1.003.941	6.747.392	12,95%	1.003.941	12,95%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	264.422.641	9.825.360	254.597.281	3,72%	9.825.360	3,72%	0
Total general		356.758.814	95.301.143	261.457.671	26,71%	95.301.143	26,71%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Programa Lazos								
2403114	Honorarios a Suma Alzada	74.405.450	74.367.784	37.666	99,95%	74.367.784	99,95%	0
	Viáticos	418.598	222.664	195.934	53,19%	222.664	53,19%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	170.205.487	87.242.576	82.962.911	51,26%	87.242.576	51,26%	0
	Transferencias Corrientes	15.774.383.653	15.773.593.894	789.759	99,99%	15.773.593.894	99,99%	0
	Adquisición de Activos No Financieros	16.500.000	15.248.348	1.251.652	92,41%	15.248.348	92,41%	0
Total general		16.035.913.188	15.950.675.266	85.237.922	99,47%	15.950.675.266	99,47%	0

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Sistema Municipal de Seguridad								
2403116	Honorarios a Suma Alzada	136.997.678	136.422.778	574.900	99,58%	136.422.778	99,58%	0
	Viáticos	10.602.707	3.696.629	6.906.078	34,86%	3.696.629	34,86%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	88.591.957	49.363.230	39.228.727	55,72%	49.363.230	55,72%	0
	Transferencias Corrientes	16.593.617.842	16.592.034.652	1.583.190	99,99%	16.592.034.652	99,99%	0
Total general		16.829.810.184	16.781.517.289	48.292.895	99,71%	16.781.517.289	99,71%	0

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%	1.243.342.516	100,00%	0
Total general		1.243.344.000	1.243.342.516	1.484	100,00%	1.243.342.516	100,00%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Somos Barrio Prioritario								
2403118	Honorarios a Suma Alzada	119.412.133	119.204.184	207.949	99,83%	119.204.184	99,83%	0
	Viáticos	3.457.225	1.391.640	2.065.585	40,25%	1.391.640	40,25%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	19.979.673	14.979.648	5.000.025	74,97%	14.979.648	74,97%	0
	Transferencias Corrientes	8.415.690.000	7.746.456.000	669.234.000	92,05%	7.746.456.000	92,05%	0
Total general		8.558.539.031	7.882.031.472	676.507.559	92,10%	7.882.031.472	92,10%	0

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	99.924.913	99.742.778	182.135	99,82%	99.742.778	99,82%	0
	Viáticos	2.884.079	580.841	2.303.238	20,14%	580.841	20,14%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	184.365.000	180.747.069	3.617.931	98,04%	180.747.069	98,04%	0
	Transferencias Corrientes	2.183.000.000	2.183.000.000	0	100,00%	2.183.000.000	100,00%	0
Total general		2.470.173.992	2.464.070.688	6.103.304	99,75%	2.464.070.688	99,75%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 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	3.492.243.848	3.474.628.843	17.615.005	99,50%	3.474.628.843	99,50%	0
Total general		3.492.243.848	3.474.628.843	17.615.005	99,50%	3.474.628.843	99,50%	0

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Programa Lazos								
2409002	Bienes y Servicios de Consumo	1.754.300.472	1.730.855.636	23.444.836	98,66%	1.730.855.636	98,66%	0
Total general		1.754.300.472	1.730.855.636	23.444.836	98,66%	1.730.855.636	98,66%	0

Centro de Costo	Insumo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
Denuncia Seguro								
2409115	Honorarios a Suma Alzada	252.874.774	251.353.180	1.521.594	99,40%	251.353.180	99,40%	0
	Viáticos	6.391.154	993.884	5.397.270	15,55%	993.884	15,55%	0
	Bienes y Servicios de Consumo	152.243.929	147.887.412	4.356.517	97,14%	147.887.412	97,14%	0
	Adquisición de Activos No Financieros	6.200.000	5.936.833	263.167	95,76%	5.936.833	95,76%	0
Total general		417.709.857	406.171.309	11.538.548	97,24%	406.171.309	97,24%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 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	1.425.496	1.425.496	0	100,00%	1.425.496	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	10.523.139	10.523.139	0	100,00%	10.523.139	100,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	1.052.965	1.052.965	0	100,00%	1.052.965	100,00%	0
	División de Seguridad Privada	34.361	34.361	0	100,00%	34.361	100,00%	0
	División de Desarrollo Territorial	657.042	657.042	0	100,00%	657.042	100,00%	0
	División de Prevención Social	690.853	690.853	0	100,00%	690.853	100,00%	0
2102004006	Viaticos Nacionales							
	Centros de Atención a Víctimas	27.585.088	27.527.464	57.624	99,79%	27.527.464	99,79%	0
	Comunicaciones	5.148.708	5.148.708	0	100,00%	5.148.708	100,00%	0
	Departamento de Administración	8.849.473	8.849.473	0	100,00%	8.849.473	100,00%	0
	Departamento de Gestión de Personas	539.193	448.840	90.353	83,24%	448.840	83,24%	0
	Departamento de Informática	1.817.556	1.817.556	0	100,00%	1.817.556	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	13.573.435	679.231	12.894.204	5,00%	679.231	5,00%	0
	División Jurídica	1.459.057	1.459.057	0	100,00%	1.459.057	100,00%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	702.964	702.964	0	100,00%	702.964	100,00%	0
	Departamento de Finanzas	1.324.588	1.324.588	0	100,00%	1.324.588	100,00%	0
	División de Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías	4.161.992	4.161.992	0	100,00%	4.161.992	100,00%	0
	Unidad de Género y Participación Ciudadana	499.013	499.013	0	100,00%	499.013	100,00%	0
	División de Seguridad Privada	129.788	129.788	0	100,00%	129.788	100,00%	0
	División de Desarrollo Territorial	5.141.880	5.141.880	0	100,00%	5.141.880	100,00%	0
	División de Prevención Social	16.565.347	16.072.305	493.042	97,02%	16.072.305	97,02%	0
Total general		114.638.660	101.103.437	13.535.223	88,19%	101.103.437	88,19%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 2025

SUBT. 21 - PROGRAMA 01 - VIATICOS NACIONALES HONORARIOS

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponibile	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2103001002	Viáticos Nacionales							
	Centros de Atención a Víctimas	2.563.146	2.485.701	77.445	96,98%	2.485.701	96,98%	0
	Comunicaciones	4.766.173	4.766.173	0	100,00%	4.766.173	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	1.335.073	1.335.073	0	100,00%	1.335.073	100,00%	0
	División Jurídica	127.236	127.236	0	100,00%	127.236	100,00%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	3.076.762	3.076.762	0	100,00%	3.076.762	100,00%	0
	División de Prevención Social	193.614	193.614	0	100,00%	193.614	100,00%	0
Total general		13.466.846	13.389.401	77.445	99,42%	13.389.401	99,42%	0

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

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponibile	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2101004007	Viáticos Internacionales							
	Gabinete	4.446.075	2.072.324	2.373.751	46,61%	2.072.324	46,61%	0
	División de Administración, Finanzas y Personas	553.925	0	553.925	0,00%	0	0,00%	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 31 DE DICIEMBRE 2025

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

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponibile	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2904	Mobiliario y Otros	59.040.700	58.495.051	545.649	99,08%	58.495.051	99,08%	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	41.563.179	39.996.057	1.567.122	96,23%	39.996.057	96,23%	0
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	238.665.426	217.606.415	21.059.011	91,18%	217.606.415	91,18%	0
2905999	Otras	10.047.444	9.917.853	129.591	98,71%	9.917.853	98,71%	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	0	9.960.000	0,00%	0	0,00%	0
Total general		412.604.265	377.640.692	34.963.573	91,53%	377.640.692	91,53%	0

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

Imputación	Descripción Concepto	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponibile	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
2904	Mobiliario y Otros	10.098.550	10.079.081	19.469	99,81%	10.079.081	99,81%	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	15.684.000	15.579.965	104.035	99,34%	15.579.965	99,34%	0
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	14.157.151	13.885.394	271.757	98,08%	13.885.394	98,08%	0
Total general		39.939.701	39.544.440	395.261	99,01%	39.544.440	99,01%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 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	6.152.842	6.152.842	0	100,00%	6.152.842	100,00%	0
2202002002	Otros Implementos de Vestuario	382.049	382.049	0	100,00%	382.049	100,00%	0
2203001	Para Vehículos	13.378.000	13.378.000	0	100,00%	13.378.000	100,00%	0
2204001	Materiales de Oficina	27.175.354	25.895.711	1.279.643	95,29%	25.895.711	95,29%	0
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	41.090.914	41.090.914	0	100,00%	41.090.914	100,00%	0
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.599.086	2.599.086	0	100,00%	2.599.086	100,00%	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	41.601.645	41.501.854	99.791	99,76%	41.501.854	99,76%	0
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	56.018.853	56.018.853	0	100,00%	56.018.853	100,00%	0
2204013	Equipos Menores	9.111.092	9.111.092	0	100,00%	9.111.092	100,00%	0
2204999	Otros	7.078.051	7.010.715	67.336	99,05%	7.010.715	99,05%	0
2205001	Electricidad	26.149.027	23.602.995	2.546.032	90,26%	23.602.995	90,26%	0
2205004	Correo	47.745.934	47.480.816	265.118	99,44%	47.480.816	99,44%	0
2205006	Telefonía Celular	28.011.804	28.011.804	0	100,00%	28.011.804	100,00%	0
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	188.664.146	187.927.006	737.140	99,61%	187.927.006	99,61%	0
2205999	Otros	5.017.920	5.017.920	0	100,00%	5.017.920	100,00%	0
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	77.534.446	77.228.630	305.816	99,61%	77.228.630	99,61%	0
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.667.560	4.667.560	0	100,00%	4.667.560	100,00%	0
2206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.163.682	1.785.000	3.378.682	34,57%	1.785.000	34,57%	0
2207001	Servicios de Publicidad	171.929.680	171.929.680	0	100,00%	171.929.680	100,00%	0
2207002006	Impresión -Comunicaciones	121.359.100	82.270.332	39.088.768	67,79%	82.270.332	67,79%	0
2208001	Servicios de Aseo	114.762.793	114.762.793	0	100,00%	114.762.793	100,00%	0
2208002	Servicios de Vigilancia	101.129.239	101.129.239	0	100,00%	101.129.239	100,00%	0
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	15.385.529	15.385.529	0	100,00%	15.385.529	100,00%	0
2208999	Otros	52.891.854	30.345.464	22.546.390	57,37%	30.345.464	57,37%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 2025

2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.484.317	7.483.984	333	100,00%	7.483.984	100,00%	0
2208007002	Pasajes Aéreos Nacionales	114.215.402	112.736.135	1.479.267	98,70%	112.736.135	98,70%	0
2208007004	Radio Taxi	87.222.990	87.222.990	0	100,00%	87.222.990	100,00%	0
2208007006	Tags	6.697.853	6.658.903	38.950	99,42%	6.658.903	99,42%	0
2208007007	Otros Fletes	22.422.691	20.733.762	1.688.929	92,47%	20.733.762	92,47%	0
2208007008	Bodegajes y Almacenamientos	20.683.384	20.588.214	95.170	99,54%	20.588.214	99,54%	0
2208008001	Sala Cuna	30.256.125	25.548.125	4.708.000	84,44%	25.548.125	84,44%	0
2208008002	Jardín Infantil	33.886.834	32.615.710	1.271.124	96,25%	32.615.710	96,25%	0
2209002001	Arriendo de Edificio para Oficina	250.125.254	250.125.254	0	100,00%	250.125.254	100,00%	0
2209002002	Gastos Comunes	629.847.493	615.452.354	14.395.139	97,71%	615.452.354	97,71%	0
2209999002	Arriendo de Bodegas	38.312.867	38.312.867	0	100,00%	38.312.867	100,00%	0
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	20.260.869	19.764.307	496.562	97,55%	19.764.307	97,55%	0
2210002	Primas y Gastos de Seguros	9.554.064	9.554.064	0	100,00%	9.554.064	100,00%	0
2211001001	Evaluación y Estudios	166.694.884	158.694.884	8.000.000	95,20%	158.694.884	95,20%	0
2211002001	Cursos Contratados por Terceros	62.892.900	62.780.775	112.125	99,82%	62.780.775	99,82%	0
2211003001	Informaciones y Centro de Documentación	1.084.151.106	687.629.464	396.521.642	63,43%	687.629.464	63,43%	0
2211999015	Otros Servicios Técnicos Profesionales	14.420.930	14.420.929	1	100,00%	14.420.929	100,00%	0
2212002	Gastos Menores	6.426.681	6.426.681	0	100,00%	6.426.681	100,00%	0
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.617.253	6.617.253	0	100,00%	6.617.253	100,00%	0
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	680.322	680.322	0	100,00%	680.322	100,00%	0
2202003	Calzado	644.764	644.764	0	100,00%	644.764	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	341.500	341.500	0	100,00%	341.500	100,00%	0
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	745.392	745.392	0	100,00%	745.392	100,00%	0
2207999	Otros	178.476	178.476	0	100,00%	178.476	100,00%	0
2205005	Telefonía Fija	36.777.432	36.777.432	0	100,00%	36.777.432	100,00%	0
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
2201001	Para Personas	728.778	728.774	4	100,00%	728.774	100,00%	0
Total general		3.820.394.215	3.321.272.253	499.121.962	86,94%	3.321.272.253	86,94%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 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	6.812.861	6.812.861	0	100,00%	6.812.861	100,00%	0
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	22.520.471	22.520.471	0	100,00%	22.520.471	100,00%	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.951.608	8.951.608	0	100,00%	8.951.608	100,00%	0
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	13.009.960	13.009.960	0	100,00%	13.009.960	100,00%	0
2204013	Equipos Menores	1.751.763	1.751.763	0	100,00%	1.751.763	100,00%	0
2205001	Electricidad	84.622.970	84.622.970	0	100,00%	84.622.970	100,00%	0
2205002	Agua	9.096.960	9.096.960	0	100,00%	9.096.960	100,00%	0
2205003	Gas	6.146.948	6.146.948	0	100,00%	6.146.948	100,00%	0
2205004	Correo	6.558.848	6.558.848	0	100,00%	6.558.848	100,00%	0
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	475.928.550	475.928.550	0	100,00%	475.928.550	100,00%	0
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	94.937.465	89.975.081	4.962.384	94,77%	89.975.081	94,77%	0
2208001	Servicios de Aseo	26.876.853	26.876.853	0	100,00%	26.876.853	100,00%	0
2208002	Servicios de Vigilancia	37.382.177	37.382.177	0	100,00%	37.382.177	100,00%	0
2208999	Otros	2.849.164	2.849.164	0	100,00%	2.849.164	100,00%	0
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.045.782	5.045.782	0	100,00%	5.045.782	100,00%	0
2212002	Gastos Menores	5.112.696	5.112.696	0	100,00%	5.112.696	100,00%	0
2207002006	Impresión -Comunicaciones	386.750	386.750	0	100,00%	386.750	100,00%	0
2208007002	Pasajes Aéreos Nacionales	489.678	489.678	0	100,00%	489.678	100,00%	0
2208007007	Otros Fletes	8.184.859	8.184.859	0	100,00%	8.184.859	100,00%	0
2209002001	Arriendo de Edificio para Oficina	631.150.370	631.150.370	0	100,00%	631.150.370	100,00%	0
2209002002	Gastos Comunes	32.599.499	32.599.499	0	100,00%	32.599.499	100,00%	0
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	228.667	228.667	0	100,00%	228.667	100,00%	0
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	85.680	85.680	0	100,00%	85.680	100,00%	0
2204999	Otros	2.748.313	2.748.313	0	100,00%	2.748.313	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	1.479.819.337	4.962.384	99,67%	1.479.819.337	99,67%	0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Subtítulo	% Dev 31/12/2025	% Dev 16/12/2025	Aumento entre semanas
21 Gastos en Personal	99,10%	92,99%	6,12%
22 Bienes y Servicios de Consumo	90,50%	74,32%	16,18%
24 Transferencias Corrientes	97,73%	82,50%	15,23%
25 Integros al Fisco	99,98%	0,00%	99,98%
29 Adq. de Activos No Financieros	92,19%	90,76%	1,42%
EJECUCION TOTAL	97,63%	84,60%	13,03%