

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2.1.3.05.04.003	Participaciones de multas, sanciones e intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gastos	2,242,787,400,207.96	387,450,284,757.35	2,630,237,684,965.31	2,530,433,320,564.99	2,530,433,320,564.99	2,502,409,909,177.74	2,474,983,541,944.11	99,804,364,400.12	00	96.21
2.1	Funcionamiento	1,663,345,771,208.81	1,110,819,286.43	1,674,164,990,505.09	1,725,521,109,405.27	1,725,521,109,405.27	1,677,751,501,827.84	1,655,009,744,274.70	14,935,480,699.82	00	92.03
2.1.1	Gastos de personal	69,779,179,132.03	-10,217,607,408.00	59,561,571,724.03	57,386,453,591.75	57,386,453,591.75	57,082,331,182.75	57,082,331,182.75	2,175,118,132.28	00	96.35
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	69,646,211,267.98	-10,147,507,408.00	59,498,703,859.98	57,350,252,158.75	57,350,252,158.75	57,329,039,691.75	57,046,128,748.75	2,148,451,709.23	00	96.39
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	48,383,971,045.58	-7,308,561,845.00	41,075,409,200.58	39,594,395,852.75	39,594,395,852.75	39,573,183,393.75	39,512,883,462.75	1,481,013,347.83	00	96.39
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	48,383,971,045.58	-7,308,561,845.00	41,075,409,200.58	39,594,395,852.75	39,594,395,852.75	39,573,183,393.75	39,512,883,462.75	1,481,013,347.83	00	96.39
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	39,547,033,559.75	-7,236,331,132.00	32,310,702,427.75	32,168,658,157.00	32,168,658,157.00	32,168,658,157.00	32,168,125,511.00	142,044,270.75	1.2.1.0.00	99.56
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55,980,902.49	-46,415,938.00	9,564,964.49	7,484,020.00	7,484,020.00	7,484,020.00	7,440,586.00	2,080,944.49	1.2.1.0.00	78.24
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	138,496,203.61	-15,214,775.00	123,281,428.61	117,048,606.00	117,048,606.00	117,048,606.00	116,866,248.00	6,212,022.61	1.2.1.0.00	94.94
2.1.1.01.01.001.05	Audilio de transporte	220,979,862.98	120,000,000.00	340,979,862.98	326,719,990.00	326,719,990.00	326,719,990.00	326,615,467.00	14,259,872.98	1.2.1.0.00	95.82
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,689,595,440.34	-221,600,000.00	1,467,995,440.34	1,342,529,478.00	1,342,529,478.00	1,342,529,478.00	1,339,061,986.00	125,465,962.34	1.2.1.0.00	91.45
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1,057,155,710.82	0.00	1,057,155,710.82	988,864,547.00	988,864,547.00	988,864,547.00	986,515,782.00	68,291,163.82	1.2.1.0.00	93.54
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	5,437,979,365.59	0.00	5,437,979,365.59	4,319,954,923.00	4,319,954,923.00	4,319,954,923.00	4,270,378,611.00	1,008,024,442.59	00	79.59
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	3,668,015,163.19	0.00	3,668,015,163.19	2,985,529,267.00	2,985,529,267.00	2,985,529,267.00	2,972,342,435.00	2,972,342,435.00	1.2.1.0.00	81.39
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,759,964,202.40	0.00	1,759,964,202.40	1,334,425,656.00	1,334,425,656.00	1,334,425,656.00	1,297,836,176.00	425,538,596.40	1.2.1.0.00	75.82
2.1.1.01.01.001.10	Válidos de los funcionarios en comisión	246,750,000.00	91,000,000.00	337,750,000.00	323,136,131.75	323,136,131.75	301,923,672.75	298,079,272.75	14,613,868.25	1.2.1.0.00	95.67
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	18,600,413,202.25	-3,136,972,441.00	15,543,440,761.25	15,306,609,036.00	15,306,609,036.00	15,306,609,036.00	15,236,834,653.00	236,831,725.25	00	98.48
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4,821,699,471.49	-790,000,000.00	4,031,699,471.49	4,011,568,000.00	4,011,568,000.00	4,011,568,000.00	4,011,568,000.00	20,081,471.49	1.2.1.0.00	99.50
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	3,415,335,041.53	-520,000,000.00	2,895,335,041.53	2,865,118,800.00	2,865,118,800.00	2,865,118,800.00	2,865,118,800.00	30,216,241.53	1.2.1.0.00	98.96
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	6,444,713,241.77	-1,517,648,897.00	4,927,064,344.77	4,856,354,756.00	4,856,354,756.00	4,856,354,756.00	4,831,287,553.00	70,709,598.77	1.2.1.0.00	98.56
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,688,896,015.50	-290,928,915.00	1,397,967,100.50	1,393,394,300.00	1,393,394,300.00	1,393,394,300.00	1,393,394,300.00	4,572,800.50	1.2.1.0.00	99.67
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	209,741,750.87	-39,472,250.00	170,269,500.87	167,794,900.00	167,794,900.00	167,794,900.00	167,794,900.00	2,474,600.87	1.2.1.0.00	98.55
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1,260,046,608.41	-299,596,868.00	1,050,449,800.41	1,045,202,600.00	1,045,202,600.00	1,045,202,600.00	1,045,202,600.00	5,247,200.41	1.2.1.0.00	99.50
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEHA	210,007,768.48	-32,000,000.00	178,007,768.48	174,451,700.00	174,451,700.00	174,451,700.00	174,451,700.00	3,556,068.48	1.2.1.0.00	98.00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	210,007,768.48	-33,775,068.00	176,232,700.48	174,451,700.00	174,451,700.00	174,451,700.00	174,451,700.00	17,461,770.00	1.2.1.0.00	98.99
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	420,015,535.72	-67,881,635.00	352,133,900.72	348,636,800.00	348,636,800.00	348,636,800.00	348,636,800.00	3,697,100.72	1.2.1.0.00	98.95
2.1.1.01.02.020	Contribuciones inherentes a la nómina de Diputados o Concejales	0.00	364,131,132.00	364,131,132.00	269,635,480.00	269,635,480.00	269,635,480.00	224,928,300.00	94,495,652.00	00	74.05
2.1.1.01.02.020.01	Seguridad Social Concejales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.1.01.02.020.01.01	SEGURIDAD SOCIAL CONCEALES	0.00	364,131,132.00	364,131,132.00	269,635,480.00	269,635,480.00	269,635,480.00	224,928,300.00	94,495,652.00	00	74.05
2.1.1.01.02.020.01.01.01	SEGURIDAD SOCIAL CONCEALES SALUD	0.00	185,477,527.56	185,477,527.56	108,454,500.00	108,454,500.00	108,454,500.00	90,317,100.00	77,023,027.56	1.2.1.0.00	58.47
2.1.1.01.02.020.01.02	SEGURIDAD SOCIAL CONCEALES PENSION	0.00	139,287,480.00	139,287,480.00	139,287,480.00	139,287,480.00	139,287,480.00	116,379,000.00	116,379,000.00	1.2.1.0.00	100.00
2.1.1.01.02.020.01.03	SEGURIDAD SOCIAL CONCEALES ARL	0.00	4,544,254.04	4,544,254.04	4,533,400.00	4,533,400.00	4,533,400.00	3,775,300.00	10,854.04	1.2.1.0.00	99.76
2.1.1.01.02.020.01.04	SEGURIDAD SOCIAL CONCEALES CCF	0.00	34,821,870.00	34,821,870.00	17,360,100.00	17,360,100.00	17,360,100.00	14,456,900.00	17,461,770.00	1.2.1.0.00	49.85
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,581,827,220.15	289,026,878.00	2,879,553,898.15	2,449,247,262.00	2,449,247,262.00	2,449,247,262.00	2,296,411,628.00	430,606,636.15	00	85.05
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1,195,757,268.82	100,612,838.00	1,296,580,106.82	1,205,505,528.00	1,205,505,528.00	1,205,505,528.00	1,150,139,264.00	91,074,578.82	00	92.98

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro	
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	978,402,306.96	135,500,000.00	1,113,902,306.96	1,040,381,935.00	1,040,381,935.00	1,040,381,935.00	994,068,124.00	73,520,371.96
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recesión	217,354,961.86	-34,677,162.00	182,677,799.86	166,123,993.00	166,123,993.00	166,123,993.00	156,071,140.00	17,554,206.86
2.1.1.01.03.003	Bonificación de dirección para gobernadores y alcaldes	99,016,337.55	0.00	99,016,337.55	73,771,160.00	73,771,160.00	73,771,160.00	25,246,172.55	74.50
2.1.1.01.03.004	Bonificación de gestión territorial para alcaldes	50,993,413.78	0.00	50,993,413.78	18,853,936.00	18,853,936.00	18,853,936.00	32,139,477.78	36.97
2.1.1.01.03.007	Honorarios ediles	1,126,660,000.00	197,204,040.00	1,433,264,040.00	1,151,116,638.00	1,151,116,638.00	1,151,116,638.00	1,053,647,266.00	283,147,402.00
2.1.1.01.03.007.01	Honorarios	1,020,600,000.00	197,204,040.00	1,217,804,040.00	990,264,518.00	990,264,518.00	990,264,518.00	853,356,066.00	267,539,522.00
2.1.1.01.03.007.02	Seguridad Social	215,460,000.00	0.00	215,460,000.00	200,852,120.00	200,852,120.00	200,852,120.00	200,391,200.00	14,67,880.00
2.1.1.02	Personal supereminario y planta temporal	132,967,864.05	-70,300,000.00	62,867,864.05	36,201,441.00	36,201,441.00	36,201,441.00	36,201,441.00	26,666,423.05
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	99,583,792.75	-57,510,000.00	42,072,792.75	24,831,202.00	24,831,202.00	24,831,202.00	24,831,202.00	17,241,590.75
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	99,583,792.75	-57,510,000.00	42,072,792.75	24,831,202.00	24,831,202.00	24,831,202.00	24,831,202.00	17,241,590.75
2.1.1.02.01.001.01	Salario básico	87,076,122.00	-59,551,000.00	27,525,122.00	18,124,907.00	18,124,907.00	18,124,907.00	18,124,907.00	9,400,215.00
2.1.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,106,874.30	0.00	1,106,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,874.30
2.1.1.02.01.001.03	Gastos de representación	769,965.00	0.00	769,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,965.00
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	1,680,000.00	280,000.00	1,960,000.00	1,240,289.00	1,240,289.00	1,240,289.00	1,745,907.00	699,711.00
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,520,000.00	51,000.00	2,571,000.00	1,745,907.00	1,745,907.00	1,745,907.00	825,093.00	67.91
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	6,429,831.45	1,730,000.00	8,159,831.45	3,720,099.00	3,720,099.00	3,720,099.00	3,720,099.00	4,439,732.45
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de noctuid	3,150,632.10	1,730,000.00	4,880,632.10	2,480,578.00	2,480,578.00	2,480,578.00	2,480,578.00	2,400,054.10
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3,279,199.35	0.00	3,279,199.35	1,239,521.00	1,239,521.00	1,239,521.00	2,039,678.35	37.80
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	32,059,232.15	-15,578,000.00	16,531,232.15	9,109,130.00	9,109,130.00	9,109,130.00	1,981,300.00	1,374,281.00
2.1.1.02.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	10,255,591.00	-6,900,000.00	3,355,591.00	1,981,300.00	1,981,300.00	1,981,300.00	3,000,900.00	927,660.50
2.1.1.02.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	10,128,520.50	-6,200,000.00	3,928,520.50	3,000,900.00	3,000,900.00	3,000,900.00	1,427,623.65	64.26
2.1.1.02.02.03	Aportes de cesantías	2,980,753.65	1,000,000.00	3,980,753.65	2,559,130.00	2,559,130.00	2,559,130.00	660,600.00	823,366.70
2.1.1.02.02.04	Aportes a copias de compensación familiar	3,651,956.70	-2,160,000.00	1,493,956.70	660,600.00	660,600.00	660,600.00	81,800.00	135,013.40
2.1.1.02.02.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	476,813.40	-260,000.00	216,813.40	81,800.00	81,800.00	81,800.00	495,500.00	1,243,519.50
2.1.1.02.02.06	Aportes al ICBF	2,739,019.50	-1,000,000.00	1,739,019.50	495,500.00	495,500.00	495,500.00	82,800.00	373,931.10
2.1.1.02.02.07	Aportes al SENVA	456,731.10	0.00	456,731.10	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	373,931.10
2.1.1.02.02.08	Aportes a la ESAP	456,731.10	0.00	456,731.10	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	373,931.10
2.1.1.02.02.09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	913,105.20	0.00	913,105.20	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	747,805.20
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,325,859.15	2,938,000.00	4,263,859.15	2,361,109.00	2,361,109.00	2,361,109.00	2,361,109.00	2,002,750.15
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	1,325,859.15	2,938,000.00	4,263,859.15	2,361,109.00	2,361,109.00	2,361,109.00	2,361,109.00	2,002,750.15
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1,179,199.35	2,050,000.00	3,229,199.35	2,095,224.00	2,095,224.00	2,095,224.00	2,095,224.00	1,133,975.35
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recesión	146,659.80	888,000.00	1,034,659.80	165,885.00	165,885.00	165,885.00	165,885.00	868,774.80
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	49,905,247,776.97	12,624,745,247.00	62,529,993,023.97	59,219,239,706.18	59,219,239,706.18	54,470,844,387.75	52,180,908,944.51	3,310,753,331.79
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	194,336,320.90	1,428,538,180.49	1,622,894,501.39	1,493,456,350.60	1,493,456,350.60	977,947,563.60	977,947,563.60	129,438,150.99
2.1.2.01.01	Activos fijos	194,336,320.90	1,428,538,180.49	1,622,894,501.39	1,493,456,350.60	1,493,456,350.60	977,947,563.60	977,947,563.60	129,438,150.99
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	55,756,320.90	910,587,452.10	966,343,773.00	944,027,749.00	944,027,749.00	644,635,159.00	644,635,159.00	22,316,024.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	55,756,320.90	910,587,452.10	966,343,773.00	944,027,749.00	944,027,749.00	644,635,159.00	644,635,159.00	22,316,024.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	55,756,320.90	910,587,452.10	966,343,773.00	944,027,749.00	944,027,749.00	644,635,159.00	644,635,159.00	22,316,024.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	138,600,000.00	517,746,337.00	656,346,337.00	549,428,601.60	549,428,601.60	333,312,264.60	333,312,264.60	106,931,775.40

00

ACTUAL

01/01/2025

31/12/2025

TODOS

RUBRO

NOMBRE

PRESUPUESTO INICIAL

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

DISPONIB.

REGISTROS

DEFINITIVAS

PAGOS

SALDO POR EJECUTAR

FUENTE DE RECURSO

% ELEC

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% ELEC
2.1.20.01.006.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antequedados	138,600,000.00	537,746,327.00	656,346,327.00	549,428,601.60	549,428,601.60	333,312,364.60	333,312,364.60	106,937,725.40	00	83.71
2.1.20.01.006.01.01	Muebles	138,600,000.00	537,746,327.00	656,346,327.00	549,428,601.60	549,428,601.60	333,312,364.60	333,312,364.60	106,937,725.40	00	83.71
2.1.20.01.006.01.01.01	Asientos	0.00	91,500,235.00	91,500,235.00	90,770,145.00	90,770,145.00	0.00	0.00	730,090.00	1.21.0.0.1	99.20
2.1.20.01.006.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	138,600,000.00	426,746,092.00	564,846,092.00	458,658,456.60	458,658,456.60	333,312,364.60	333,312,364.60	106,187,635.40	1.21.0.0.0	81.20
2.1.20.01.03	Activos no producidos	0.00	204,401.59	204,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	204,401.59	00	0.00
2.1.20.03.001	Tierras y Terrenos	0.00	204,401.59	204,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	204,401.59	1.21.0.0.0	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	49,310,893,456.67	31,396,207,866.31	60,907,098,322.38	57,725,783,355.58	57,725,783,355.58	53,492,896,624.15	51,202,462,421.01	3,188,315,165.80	00	94.78
2.1.20.201	Materiales y suministros	2,250,000,000.00	1,627,553,672.00	3,877,553,672.00	3,515,620,014.00	3,515,620,014.00	2,906,956,008.98	2,581,056,928.98	365,933,699.00	00	90.67
2.1.20.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, licorales, prendas de vestir y productos de cuero	500,000,000.00	189,808,185.00	689,808,185.00	666,467,691.00	666,467,691.00	374,289,506.00	374,289,506.00	22,40,494.00	1.21.0.0.0	96.76
2.1.20.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metelicos, maquinaria y equipo)	1,750,000,000.00	1,438,745,488.00	3,188,745,488.00	2,849,152,323.00	2,849,152,323.00	2,532,659,302.98	2,206,757,422.98	339,593,185.00	00	89.35
2.1.20.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metelicos, maquinaria y equipo) - Bienes Social	600,000,000.00	222,000,000.00	822,000,000.00	587,998,105.00	587,998,105.00	587,998,105.00	587,998,105.00	234,001,895.00	1.21.0.0.0	71.53
2.1.20.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos metelicos, maquinaria y equipo) - Bienes Social	350,000,000.00	189,066,232.00	539,066,232.00	525,000,000.00	525,000,000.00	525,000,000.00	525,000,000.00	14,066,232.00	1.21.0.0.0	97.40
2.1.20.01.003.04	Otros bienes transportables (excepto productos metelicos, maquinaria y equipo) - Bienes Social	250,000,000.00	125,000,000.00	375,000,000.00	374,978,550.00	374,978,550.00	374,978,550.00	374,978,550.00	21,490.00	1.21.0.0.0	99.99
2.1.20.01.003.05	Otros bienes transportables (excepto productos metelicos, maquinaria y equipo) - Bienes Social	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	194,543,750.00	194,543,750.00	116,464,600.00	80,284,600.00	5,466,250.00	1.21.0.0.0	97.27
2.1.20.01.003.06	Combustibles y lubricantes	0.00	142,350,000.00	142,350,000.00	142,350,000.00	142,350,000.00	114,462,348.00	114,462,348.00	0.00	1.21.0.0.0	100.00
2.1.20.01.003.07	Materiales y suministros - Papeles	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	30,000,000.00	1.21.0.0.0	85.00
2.1.20.01.003.08	Materiales y suministros - Papeles	0.00	522,050,000.00	522,050,000.00	522,050,000.00	522,050,000.00	435,735,099.98	435,735,099.98	0.00	1.21.0.0.0	100.00
2.1.20.01.003.09	Otros Bienes Transportables (excepto productos metelicos, maquinaria y equipo)	0.00	180,339,256.00	180,339,256.00	124,231,918.00	124,231,918.00	0.00	0.00	56,107,338.00	1.21.0.0.1	88.89
2.1.20.202	Adquisición de servicios	47,460,893,456.67	9,568,393,393.31	57,029,544,849.38	54,210,163,341.58	54,210,163,341.58	50,585,937,815.17	48,621,904,492.03	2,813,381,507.20	00	95.06
2.1.20.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21.0.0.0	0.00
2.1.20.02.006	Comando y distribución deolajamiento: servicios de suministro de comida y bebidas: servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	7,090,160,000.00	2,317,484,616.60	6,407,644,616.60	6,965,882,799.87	6,965,882,799.87	6,728,525,058.87	6,571,638,903.00	1,444,761,816.13	00	82.85
2.1.20.02.006.01	Servicios Públicos	5,429,160,000.00	-67,004,846.00	5,362,155,154.00	4,283,408,905.87	4,283,408,905.87	4,283,408,905.87	4,277,869,951.00	1,078,746,248.13	1.21.0.0.0	79.88
2.1.20.02.006.03	Servicios Públicos y de mensajería	330,000,000.00	535,000,000.00	865,000,000.00	508,000,000.00	508,000,000.00	436,665,646.00	366,674,327.00	357,000,000.00	1.21.0.0.0	58.73
2.1.20.02.006.04	Servicios de alquiler de automóviles con conductor	1,331,000,000.00	387,489,462.00	1,718,489,462.00	1,712,473,894.00	1,712,473,894.00	1,634,866,883.00	1,634,866,883.00	6,015,568.00	1.21.0.0.0	99.65
2.1.20.02.006.05	Servicios de Carga	0.00	462,000,000.00	462,000,000.00	462,000,000.00	462,000,000.00	297,227,742.00	297,227,742.00	0.00	1.21.0.0.0	100.00
2.1.20.02.007	Servicios financieros y servicios conexos: servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing	5,651,746,647.80	1,748,593,971.00	7,400,340,618.80	7,385,836,485.12	7,385,836,485.12	6,947,754,220.12	6,773,700,865.12	14,504,133.68	00	99.80
2.1.20.02.007.01	Seguros	550,000,000.00	1,281,967,297.00	1,831,967,297.00	1,831,926,043.00	1,831,926,043.00	1,663,113,496.00	1,616,797,948.00	41,254.00	1.21.0.0.0	100.00
2.1.20.02.007.02	Comisiones y Gastos bancarios	251,735,364.00	0.00	251,735,364.00	247,314,000.00	247,314,000.00	187,047,900.00	187,047,900.00	4,421,264.00	1.21.0.0.0	98.24
2.1.20.02.007.03	Arrendamientos	3,926,011,383.80	582,970,447.00	4,508,981,830.80	4,508,351,560.12	4,508,351,560.12	4,282,347,940.12	4,106,678,134.12	7,680,270.88	1.21.0.0.0	99.83
2.1.20.02.007.04	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operativo (excepto computadores)	401,879,225.00	-116,348,773.00	285,535,452.00	285,535,452.00	285,535,452.00	285,535,452.00	285,535,452.00	0.00	1.21.0.0.0	100.00
2.1.20.02.007.05	Servicio de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operativo	522,120,775.00	0.00	522,120,775.00	519,709,430.00	519,709,430.00	519,709,430.00	519,709,430.00	2,411,345.00	1.21.0.0.0	99.54
2.1.20.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12,177,688,000.00	6,322,907,136.31	18,500,595,136.31	17,749,240,246.74	17,749,240,246.74	15,483,111,085.00	15,483,111,085.00	751,354,887.57	00	95.94
2.1.20.02.008.01	Servicios Jurídicos	16,720,000.00	-16,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21.0.0.0	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIA.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.2.02.02.008.03	PUBLICIDAD	799,668,000.00	246,332,000.00	1,036,000,000.00	1,036,000,000.00	1,036,000,000.00	436,000,000.00	436,000,000.00	0.00	1.2.1.0.0	100.00
2.1.2.02.02.008.04	Vigilancia	6,590,000,000.00	4,353,131,926.31	12,933,131,926.31	12,761,661,641.00	12,761,661,641.00	11,191,461,386.00	11,191,461,386.00	171,470,287.31	1.2.1.0.0	96.67
2.1.2.02.02.008.05	Aseo	1,830,000,000.00	-430,836,792.00	1,389,163,208.00	1,386,782,210.00	1,386,782,210.00	1,386,782,210.00	1,386,782,210.00	380,996.00	1.2.1.0.0	99.97
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento	971,300,000.00	-307,000,000.00	664,300,000.00	623,782,317.74	623,782,317.74	527,833,407.00	527,833,407.00	40,517,682.66	1.2.1.0.0	93.90
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Consultoría	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Comisión de Concurso	0.00	139,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00	0.00	1.2.1.0.0.1	100.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	1,937,000,000.00	1,937,000,000.00	1,796,014,080.00	1,796,014,080.00	1,796,014,080.00	1,796,014,080.00	138,985,920.00	1.2.1.0.0	92.82
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22,544,296,606.27	179,667,670.00	22,723,964,476.27	22,309,203,807.85	22,309,203,807.85	21,436,547,453.18	19,646,453,638.91	611,760,670.42	00	97.31
	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19,920,106,192.07	1,860,856,086.00	21,780,964,278.07	21,170,171,431.85	21,170,171,431.85	20,467,654,725.18	18,910,560,912.91	610,792,846.22	1.2.1.0.0	97.20
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,347,500,000.00	-1,347,499,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	143,000,000.00	-143,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	220,000,000.00	-220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.2.02.02.009.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales	629,086,616.20	-629,086,616.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.2.1.0.0	0.00
2.1.2.02.02.009.05	Servicios para la comunidad, sociales y personales	49,500,000.00	-49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.2.02.02.009.06	Servicios para la comunidad, sociales y personales	231,000,000.00	-231,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.2.02.02.009.07	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	179,032,791.00	179,032,791.00	179,032,791.00	179,032,791.00	967,209.00	1.2.1.0.0	99.46
2.1.2.02.02.009.08	Gastos Electorales	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.2.02.02.009.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	760,000,000.00	760,000,000.00	759,999,585.00	759,999,585.00	759,859,935.00	759,859,935.00	415.00	1.2.1.0.0.1	100.00
2.1.2.02.02.009.10	Organización de Eventos	0.00	-2,295,828,512.72	62,934,515,777.09	53,675,675,006.34	53,675,675,006.34	53,675,675,006.34	53,675,675,006.34	9,256,540,770.75	00	85.29
2.1.3	Transferencias corrientes	65,230,244,299.81	-326,647,819.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	00	100.00
	A organizaciones nacionales	315,000,000.00	-135,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	00	100.00
2.1.3.04.02	Federación Nacional de Municipios	315,000,000.00	-135,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	1.2.1.0.0	100.00
2.1.3.04.04	Asociación Colombiana de Ciudades Capitales	191,647,819.00	-191,647,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
	Asociación Colombiana de Ciudades Capitales	191,647,819.00	-191,647,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.3.05	A entidades del gobierno	42,755,155,057.37	850,000,000.00	43,605,155,057.37	35,705,432,416.86	35,705,432,416.86	35,705,432,416.86	35,705,432,416.86	7,899,722,640.51	00	81.86
	A órganos del PCM	170,554,316.34	0.00	170,554,316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	170,554,316.34	00	0.00
2.1.3.05.01	Administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas	36,069,713.69	0.00	36,069,713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	36,069,713.69	1.2.3.2.24	0.00
2.1.3.05.01.061	Servicio de policía en modalidad de vigilancia	36,677,624.55	0.00	36,677,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36,677,624.55	1.2.3.2.24	0.00
2.1.3.05.01.067	Administración, funcionamiento e infraestructura del Sistema Único de Información de recado, registro y tarificación de multas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	97,806,998.10	0.00	97,806,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	97,806,998.10	1.2.3.2.24	0.00
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SCP	32,215,936,798.70	0.00	32,215,936,798.70	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	7,608,269,090.70	00	76.38
2.1.3.05.04.001.13	Participación de la sobretasa ambiental	32,215,936,798.70	0.00	32,215,936,798.70	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	7,608,269,090.70	00	76.38
2.1.3.05.04.001.13.01	Transferencia de la sobretasa ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales	32,215,936,798.70	0.00	32,215,936,798.70	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	24,607,667,708.00	7,608,269,090.70	1.2.3.1.01	76.38
2.1.3.05.08	A esquemas asociativos	270,189,807.93	850,000,000.00	1,120,189,807.93	999,290,594.47	999,290,594.47	999,290,594.47	999,290,594.47	120,899,213.46	00	89.21
	Áreas metropolitanas	270,189,807.93	850,000,000.00	1,120,189,807.93	999,290,594.47	999,290,594.47	999,290,594.47	999,290,594.47	120,899,213.46	1.2.1.0.0	89.21
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	10,098,474,114.40	0.00	10,098,474,114.40	10,098,474,114.39	10,098,474,114.39	10,098,474,114.39	10,098,474,114.39	0.01	00	100.00
2.1.3.05.09.054	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	10,098,474,114.40	0.00	10,098,474,114.40	10,098,474,114.39	10,098,474,114.39	10,098,474,114.39	10,098,474,114.39	0.01	00	100.00
2.1.3.05.09.054.01	Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte	2,842,546,588.35	0.00	2,842,546,588.35	2,842,546,588.35	2,842,546,588.35	2,842,546,588.35	2,842,546,588.35	0.00	1.2.1.0.0	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% ELEC
2.1.3.05.09.054.02	Area Metropolitana de Cúcuta	3,772,552,000.00	0.00	3,772,552,000.00	3,772,552,000.00	3,772,552,000.00	3,772,552,000.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	100.00
2.1.3.05.09.054.03	Centro Tecnológico de Cúcuta	3,483,375,526.05	0.00	3,483,375,526.05	3,483,375,526.04	3,483,375,526.04	3,483,375,526.04	0.01	0.01	1.2.1.0.0	100.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	10,987,627,522.24	-1,080,244,516.00	9,907,383,006.24	8,577,151,927.00	8,577,151,927.00	8,574,149,316.00	1,330,231,079.24	1,330,231,079.24	00	86.57
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	10,987,627,522.24	-1,080,244,516.00	9,907,383,006.24	8,577,151,927.00	8,577,151,927.00	8,574,149,316.00	1,330,231,079.24	1,330,231,079.24	00	86.57
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	7,803,437,669.79	999,755,484.00	8,803,193,153.79	7,969,389,018.00	7,969,389,018.00	7,969,389,018.00	833,794,135.79	833,794,135.79	00	90.53
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas Pensionales con Cargo a Reservas de Pensiones	0.00	999,755,484.00	999,755,484.00	568,152,152.00	568,152,152.00	568,152,152.00	431,603,332.00	431,603,332.00	1.3.1.1.0	56.83
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	7,598,883,596.00	0.00	7,598,883,596.00	7,401,236,866.00	7,401,236,866.00	7,401,236,866.00	197,646,730.00	197,646,730.00	1.3.1.1.0	97.40
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	533,372.70	0.00	533,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	533,372.70	1.2.1.0.0	0.00
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	204,010,701.09	0.00	204,010,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,010,701.09	1.3.2.3.01	0.00
2.1.3.07.02.002	Cuentas partes pensionales (de pensiones)	314,428,698.20	-14,428,698.00	300,000,000.20	295,742,436.00	295,742,436.00	295,742,436.00	4,257,564.20	4,257,564.20	00	98.58
2.1.3.07.02.002.02	Cuentas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	295,742,436.00	295,742,436.00	295,742,436.00	4,257,564.00	4,257,564.00	1.2.3.1.19	98.58
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	1,260,000.00	50,000,000.00	51,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,260,000.00	00	0.00
2.1.3.07.02.003.01	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	1.2.3.1.19	0.00
2.1.3.07.02.003.01	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.3.07.02.012	Auxilios financieros	64,260,000.00	0.00	64,260,000.00	7,117,500.00	7,117,500.00	7,117,500.00	57,142,500.00	57,142,500.00	00	11.08
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios financieros a cargo de la entidad	64,260,000.00	0.00	64,260,000.00	7,117,500.00	7,117,500.00	7,117,500.00	57,142,500.00	57,142,500.00	1.2.1.0.0	11.08
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	2,760,309,006.00	-2,760,309,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	281,748,046.00	281,748,046.00	281,748,046.00	318,251,952.00	318,251,952.00	1.2.3.1.19	46.56
2.1.3.07.02.029	Indemnización Sustitutiva (Otras prestaciones de Jubilación)	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	9,125,214.00	9,125,214.00	9,125,214.00	40,874,786.00	40,874,786.00	1.2.3.1.19	18.25
2.1.3.07.02.029	Indemnización Sustitutiva (Otras prestaciones de Jubilación)	43,942,146.25	-5,262,296.00	38,679,852.25	14,029,711.00	14,029,711.00	14,029,711.00	24,650,141.25	24,650,141.25	1.2.1.0.0	36.27
2.1.3.09	A Instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares	7,534,473,901.20	0.00	7,534,473,901.20	7,534,473,901.20	7,534,473,901.20	7,534,473,901.20	0.00	0.00	00	100.00
2.1.3.09.16	Sociedad Bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios	7,534,473,901.20	0.00	7,534,473,901.20	7,534,473,901.20	7,534,473,901.20	7,534,473,901.20	0.00	0.00	1.2.3.1.14	100.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	3,446,440,000.00	-1,795,742,643.72	1,650,697,356.28	1,650,697,356.28	1,650,697,356.28	1,650,697,356.28	0.00	0.00	00	100.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	3,446,440,000.00	-1,795,742,643.72	1,650,697,356.28	1,650,697,356.28	1,650,697,356.28	1,650,697,356.28	0.00	0.00	00	100.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2,000,000,000.00	-1,444,697,928.67	555,302,071.33	555,302,071.33	555,302,071.33	555,302,071.33	0.00	0.00	1.2.1.0.0	100.00
2.1.3.13.01.002	Concilios	1,446,440,000.00	-351,044,715.05	1,095,395,284.95	1,095,395,284.95	1,095,395,284.95	1,095,395,284.95	0.00	0.00	1.2.1.0.0	100.00
2.1.3.14	Aportes al FONPET	0.00	56,806,456.00	56,806,456.00	28,219,405.00	28,219,405.00	28,219,405.00	28,219,405.00	28,219,405.00	00	49.68
2.1.3.14.03	Por la venta de Activos	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1,412,949.00	1,412,949.00	1,412,949.00	28,587,051.00	28,587,051.00	1.3.1.1.01	4.71
2.1.3.14.03	Por la venta de Activos	0.00	26,806,456.00	26,806,456.00	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00	0.00	0.00	1.3.1.1.01	100.00
2.1.4	Transferencias de capital	1,050,000,000.00	350,000,000.00	1,400,000,000.00	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	00	99.86
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	1,050,000,000.00	350,000,000.00	1,400,000,000.00	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	00	99.86
2.1.4.02.02	Entidades territoriales distintas de participaciones y competencias	1,050,000,000.00	-1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0	0.00
2.1.4.02.04	Entidades del Gobierno General	0.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	00	99.86
2.1.4.02.04.01	Acuerdo Metropolitan	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	0.00	1.2.1.0.0.1	100.00
2.1.4.02.04.01	Exporacata S.A.S	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	598,000,000.00	598,000,000.00	598,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.2.1.0.0	99.67
2.1.4.02.04.02	Diferenciación de pasivos	360,000,000.00	200,000,000.00	560,000,000.00	386,710,347.00	386,710,347.00	386,710,347.00	173,289,653.00	173,289,653.00	00	69.06
2.1.7	Devoluciones tributarias	360,000,000.00	200,000,000.00	560,000,000.00	386,710,347.00	386,710,347.00	386,710,347.00	173,289,653.00	173,289,653.00	1.2.1.0.0	69.06

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal			Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro	
00			ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	21.000.000,00	449.509.980,00	470.509.980,00	454.731.154,00	454.731.154,00	454.731.154,00	454.731.154,00	15.778.826,00	00
2.1.8.02	Estadísticas	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	1.2.11.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	5.221.174,00	5.221.174,00	5.221.174,00	5.221.174,00	28.826,00	1.2.11.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	10.500.000,00	449.509.980,00	460.009.980,00	449.509.980,00	449.509.980,00	449.509.980,00	449.509.980,00	10.500.000,00	00
2.1.8.05.02	Intereses de mora	10.500.000,00	449.509.980,00	460.009.980,00	449.509.980,00	449.509.980,00	449.509.980,00	449.509.980,00	10.500.000,00	1.2.11.00
2.2	Servicio de la deuda pública	59.874.527.388,05	-9.480.000.000,00	50.394.527.388,05	43.676.714.975,10	43.676.714.975,10	43.676.714.975,10	43.676.714.975,10	6.717.812.412,95	00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	59.874.527.388,05	-9.480.000.000,00	50.394.527.388,05	43.676.714.975,10	43.676.714.975,10	43.676.714.975,10	43.676.714.975,10	6.717.812.412,95	00
2.2.2.01	Principal	15.873.753.374,66	-1.540.000.000,00	14.333.753.374,66	13.094.661.460,00	13.094.661.460,00	13.094.661.460,00	13.094.661.460,00	1.239.093.914,66	00
2.2.2.01.02	Préstamos	15.873.753.374,66	-1.540.000.000,00	14.333.753.374,66	13.094.661.460,00	13.094.661.460,00	13.094.661.460,00	13.094.661.460,00	1.239.093.914,66	00
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8.373.744.464,33	-1.540.000.000,00	6.833.744.464,33	5.594.661.460,00	5.594.661.460,00	5.594.661.460,00	5.594.661.460,00	1.239.093.914,66	00
2.2.2.01.02.002.002	Banca Comercial	8.373.744.464,33	-1.540.000.000,00	6.833.744.464,33	5.594.661.460,00	5.594.661.460,00	5.594.661.460,00	5.594.661.460,00	1.239.093.914,66	00
2.2.2.01.02.002.002.002	Banco de Bogotá	1.335.156.240,75	0,00	1.335.156.240,75	1.312.109.375,00	1.312.109.375,00	1.312.109.375,00	1.312.109.375,00	23.046.874,75	1.2.3.2.09
2.2.2.01.02.002.002.002.002	Banco de Occidente	4.476.148.199,52	0,00	4.476.148.199,52	4.282.552.085,00	4.282.552.085,00	4.282.552.085,00	4.282.552.085,00	193.596.114,52	1.2.11.00
2.2.2.01.02.002.002.003	Banco de Occidente	786.750.000,00	0,00	786.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.750.000,00	1.2.3.2.09
2.2.2.01.02.002.002.003.004	Banco Davivienda	166.666.666,68	-1.500.000.000,00	166.666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666.666,68	1.2.11.00
2.2.2.01.02.002.002.003.004	Banco de Occidente	109.023.368,38	-40.000.000,00	69.023.368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69.023.368,38	1.2.11.00
2.2.2.01.02.002.003	Banca de fomento	7.500.000.890,33	0,00	7.500.000.890,33	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	8.890,33	00
2.2.2.01.02.002.003.01	Fiduciar	7.500.000.890,33	0,00	7.500.000.890,33	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	8.890,33	1.2.11.00
2.2.2.02	Intereses	42.517.533.693,47	-7.340.000.000,00	35.177.533.693,47	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	5.137.281.365,37	00
2.2.2.02.02	Préstamos	42.517.533.693,47	-7.340.000.000,00	35.177.533.693,47	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	5.137.281.365,37	00
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	42.517.533.693,47	-7.340.000.000,00	35.177.533.693,47	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	30.050.252.328,10	5.137.281.365,37	00
2.2.2.02.02.002.002	Banca comercial	36.466.521.207,27	-7.340.000.000,00	31.146.521.207,27	26.395.280.453,10	26.395.280.453,10	26.395.280.453,10	26.395.280.453,10	4.751.240.754,17	00
2.2.2.02.02.002.002.001	Banco Biva	36.466.521.207,27	-7.340.000.000,00	31.146.521.207,27	26.395.280.453,10	26.395.280.453,10	26.395.280.453,10	26.395.280.453,10	4.751.240.754,17	00
2.2.2.02.02.002.002.001.001	Banco Biva	3.626.535.051,00	0,00	3.626.535.051,00	1.553.469.908,97	1.553.469.908,97	1.553.469.908,97	1.553.469.908,97	2.073.065.142,03	1.2.3.2.09
2.2.2.02.02.002.002.001.001.001	Banco Biva	1.618.619.890,34	1.740.000.000,00	3.358.619.890,34	3.289.793.002,68	3.289.793.002,68	3.289.793.002,68	3.289.793.002,68	68.826.887,66	1.2.11.00
2.2.2.02.02.002.002.002	Banco de Bogotá	2.911.866.600,95	0,00	2.911.866.600,95	2.389.821.498,26	2.389.821.498,26	2.389.821.498,26	2.389.821.498,26	523.046.102,69	1.2.3.2.09
2.2.2.02.02.002.002.002.002	Banco de Occidente	2.931.086.065,21	0,00	2.931.086.065,21	2.639.403.408,49	2.639.403.408,49	2.639.403.408,49	2.639.403.408,49	291.682.656,72	1.2.11.00
2.2.2.02.02.002.002.003	Banco de Occidente	2.575.940.534,84	0,00	2.575.940.534,84	982.087.755,70	982.087.755,70	982.087.755,70	982.087.755,70	1.593.852.783,14	1.2.3.2.09
2.2.2.02.02.002.002.003.005	Cédulo Nuevo	1.912.872.026,21	-1.742.000.000,00	170.872.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	170.872.026,21	1.2.11.00
2.2.2.02.02.002.002.003.005	Banca de fomento	22.909.601.036,72	-7.338.000.000,00	15.571.601.036,72	15.570.704.879,00	15.570.704.879,00	15.570.704.879,00	15.570.704.879,00	896.158,72	1.2.11.00
2.2.2.02.02.002.002.003.01	Fiduciar	4.031.012.486,20	0,00	4.031.012.486,20	3.654.971.875,00	3.654.971.875,00	3.654.971.875,00	3.654.971.875,00	376.040.611,20	00
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.483.240.339,92	-600.000.000,00	883.240.339,92	531.801.187,00	531.801.187,00	531.801.187,00	531.801.187,00	351.439.132,92	00
2.2.2.05.01	Tipo A	1.483.240.339,92	-600.000.000,00	883.240.339,92	531.801.187,00	531.801.187,00	531.801.187,00	531.801.187,00	351.439.132,92	1.2.11.19
2.2.2.05.02	Tipo B	741.620.159,96	-500.000.000,00	241.620.159,96	177.722.497,00	177.722.497,00	177.722.497,00	177.722.497,00	63.897.682,96	73.55
2.3	Inversión	741.620.159,96	-100.000.000,00	641.620.159,96	354.078.690,00	354.078.690,00	354.078.690,00	354.078.690,00	287.541.464,96	1.2.3.1.19
2.3.1	Gastos de personal	1.996.567.101.611,10	395.819.446.461,07	2.392.386.547.072,17	2.314.235.495.784,62	2.314.235.495.784,62	2.390.981.692.374,86	2.286.408.663.720,41	78.155.071.207,55	00
2.3.1.01	Plantas de personal permanente	461.539.970.487,50	91.366.616.819,95	552.906.587.307,45	550.971.279.188,00	550.971.279.188,00	550.971.279.188,00	545.878.503.802,00	1.935.308.119,46	00
2.3.1.01	Plantas de personal permanente	461.539.970.487,50	91.366.616.819,95	552.906.587.307,45	550.971.279.188,00	550.971.279.188,00	550.971.279.188,00	545.878.503.802,00	1.935.308.119,45	00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00			Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2025		Fecha Final 31/12/2025		Tipo rubro TODOS		%
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	EJEC
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	380,472,970,487.50	43,395,901,155.95	423,868,871,643.45	422,729,933,359.00	422,729,933,359.00	422,729,933,359.00	420,476,312,169.00	1,138,938,284.45	00	99.73
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	380,472,970,487.50	43,395,901,155.95	423,868,871,643.45	422,729,933,359.00	422,729,933,359.00	422,729,933,359.00	420,476,312,169.00	1,138,938,284.45	00	99.73
2.3.1.01.01.001.01	Salario básico	0.00	827,313.373.00	827,313.373.00	45,811.893.00	45,811.893.00	45,811.893.00	45,542,383.00	781,501,480.00	1.3.3.6.01	5.54
2.3.1.01.01.001.01	Salario básico	0.00	1,097,631,808.00	1,097,631,808.00	1,097,631,807.00	1,097,631,807.00	1,097,631,807.00	1,097,622,399.00	1.00	1.3.1.1.11	100.00
2.3.1.01.01.001.01	Salario básico	0.00	2,175,007,459.05	2,175,007,459.05	2,175,007,458.00	2,175,007,458.00	2,175,007,458.00	2,031,758,771.00	1.05	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.01	Salario básico	900,000,000.00	-900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	0.00
2.3.1.01.01.001.01	Salario básico	379,527,970,487.50	40,195,948,515.50	419,726,919,003.40	419,411,482,201.00	419,411,482,201.00	419,411,482,201.00	417,301,388,616.00	357,345,802.40	1.2.4.1.01	99.91
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	81,067,900,000.00	47,970,715,664.00	129,037,715,664.00	128,241,345,829.00	128,241,345,829.00	128,241,345,829.00	125,402,139,473.00	796,359,835.00	00	99.38
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15,177,000,000.00	14,737,317,797.00	29,914,317,797.00	29,833,820,032.00	29,833,820,032.00	29,833,820,032.00	29,833,820,032.00	80,497,765.00	1.3.3.6.01	99.73
2.3.1.01.02.001.12	Aportes a la seguridad social en pensiones	0.00	562,300.00	562,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,300.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0.00	27,707,012,222.00	27,707,012,222.00	27,483,390,412.00	27,483,390,412.00	27,483,390,412.00	27,483,390,412.00	223,621,810.00	1.2.4.1.01	99.19
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	31,620,000,000.00	5,341,053,025.00	36,961,053,025.00	36,851,160,585.00	36,851,160,585.00	36,851,160,585.00	34,012,006,479.00	9,892,440.00	1.2.4.1.01	99.97
2.3.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - administrativos	0.00	118,276,459.00	118,276,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,276,459.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.1.01.02.003.22	Aportes de cesantías	0.00	67,493,861.00	67,493,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,493,861.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.1.01.02.004	Aportes a colles de compensación familiar	15,177,000,000.00	0.00	15,177,000,000.00	15,046,007,300.00	15,046,007,300.00	15,046,007,300.00	15,046,007,300.00	128,992,700.00	1.2.4.1.01	99.15
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	94,705,900.00	94,705,900.00	94,705,900.00	46,294,100.00	46,294,100.00	1.2.4.1.01	67.65
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICFR	11,385,000,000.00	-42,000,000.00	11,385,000,000.00	11,427,000,000.00	11,354,610,900.00	11,354,610,900.00	11,354,610,900.00	72,389,100.00	1.2.4.1.01	99.37
2.3.1.01.02.007	Aportes al ICFR	1,892,000,000.00	15,000,000.00	1,907,000,000.00	1,894,478,900.00	1,894,478,900.00	1,894,478,900.00	1,894,478,900.00	12,521,100.00	1.2.4.1.01	99.34
2.3.1.01.02.008	Aportes a la escp	1,892,000,000.00	15,000,000.00	1,907,000,000.00	1,894,478,900.00	1,894,478,900.00	1,894,478,900.00	1,894,478,900.00	12,521,100.00	1.2.4.1.01	99.34
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3,784,000,000.00	0.00	3,784,000,000.00	3,811,000,000.00	3,786,692,900.00	3,786,692,900.00	3,786,692,900.00	24,307,100.00	1.2.4.1.01	99.36
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1,535,027,137,123.60	2,238,013,934.81	1,836,265,143,048.41	1,761,895,171,214.13	1,761,895,171,214.13	1,738,641,367,890.11	1,719,161,314,485.92	74,389,971,834.28	00	95.55
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	7,193,112,223.14	2,238,905,446.06	9,460,026,669.20	8,432,348,477.20	8,432,348,477.20	7,350,340,448.19	7,350,340,448.19	1,047,676,192.00	00	88.95
2.3.2.01.01	Activos fijos	4,268,871,835.09	4,572,331,834.11	6,841,203,698.20	7,957,348,477.20	7,957,348,477.20	7,350,340,448.19	7,350,340,448.19	883,955,192.00	00	90.00
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0.00	6,999,797,169.20	6,999,797,169.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	17,203,120.00	00	97.54
2.3.2.01.01.001.03	Edificaciones y estructuras	0.00	6,999,797,169.20	6,999,797,169.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	17,203,120.00	00	97.54
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	0.00	6,999,797,169.20	6,999,797,169.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	17,203,120.00	1.2.4.6.00	100.00
2.3.2.01.01.001.03	Acaductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto geotécnicos	0.00	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	6,827,765,969.20	17,203,120.00	1.2.1.0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	0.00	172,031,200.00	172,031,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,031,200.00	00	40.95
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	0.00	172,031,200.00	172,031,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,031,200.00	00	40.95
2.3.2.01.01.001.03	Mequinaria y equipo	220,000,000.00	329,500,000.00	559,500,000.00	229,129,041.00	229,129,041.00	229,129,041.00	229,129,041.00	330,370,939.00	00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.01	Mequinaria para uso general	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.01	Otras máquinas para uso generales y sus partes y piezas	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.02	Mequinaria para usos especiales	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.02	Mequinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.6.03	0.00
2.3.2.01.01.001.03.04	Mequinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.6.03	0.00
2.3.2.01.01.001.03.04	Mequinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	49.86
2.3.2.01.01.001.03.02	Mequinaria de oficina, contabilidad e informática	50,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	199,450,041.00	199,450,041.00	199,450,041.00	199,450,041.00	200,549,559.00	1.2.1.0.00	49.86
2.3.2.01.01.001.03.02	Mequinaria de oficina, contabilidad e informática	50,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	199,450,041.00	199,450,041.00	199,450,041.00	199,450,041.00	200,549,559.00	1.2.1.0.00	49.86
2.3.2.01.01.001.03.05	Mequinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	180,000,000.00	-40,500,000.00	139,500,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	89,821,000.00	00	24.84
2.3.2.01.01.001.03.05	Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	180,000,000.00	-40,500,000.00	139,500,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	89,821,000.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.2.01.01.001.03.05	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	180,000,000.00	-40,500,000.00	139,500,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	89,821,000.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.2.01.01.001.03.05	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	180,000,000.00	-40,500,000.00	139,500,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	89,821,000.00	1.3.3.6.01	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	SUCURSAL 00	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBLE	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	%
2.3.2.01.01.003.05.03		Receptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.05.04		Papeles y piezas de los productos de las clases 4721 a 4733 y 4922	0.00	39,000,000.00	39,000,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	29,679,000.00	9,321,000.00	1.2.1.0.00	76.10
2.3.2.01.01.003.07		Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.07.01		Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.01.01.003.07.01		Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.8.03	0.00
2.3.2.01.01.003.07.02		Carrocerías (incluidos cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4,039,871,835.09	-2,798,965,335.09	1,239,906,500.00	859,762,938.00	859,762,938.00	293,445,437.99	293,445,437.99	390,143,562.00	00	69.34
2.3.2.01.01.004.01		Muebles, linamuebles muebles, artículos de deporte y antigüedades	4,039,871,835.09	-2,798,965,335.09	1,239,906,500.00	859,762,938.00	859,762,938.00	293,445,437.99	293,445,437.99	390,143,562.00	00	69.34
2.3.2.01.01.004.01.01		Muebles	4,039,871,835.09	-2,798,965,335.09	1,239,906,500.00	859,762,938.00	859,762,938.00	293,445,437.99	293,445,437.99	390,143,562.00	00	69.34
2.3.2.01.01.004.01.01.02		Muebles del tipo utilizado en la oficina	40,000,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01.04		Otros muebles N.C.P.	880,000,000.00	69,226,500.00	949,226,500.00	649,082,938.00	649,082,938.00	177,445,437.99	177,445,437.99	300,143,562.00	1.2.1.0.00	68.36
2.3.2.01.01.004.01.01.04		Otros muebles N.C.P.	300,000,000.00	-220,570,000.00	79,430,000.00	79,430,000.00	79,430,000.00	0.00	0.00	0.00	1.2.4.1.03	100.00
2.3.2.01.01.005		Otros activos fijos	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	40,690,529.00	40,690,529.00	0.00	0.00	1,309,471.00	00	96.88
2.3.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	40,690,529.00	40,690,529.00	0.00	0.00	1,309,471.00	00	96.88
2.3.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	40,690,529.00	40,690,529.00	0.00	0.00	1,309,471.00	00	96.88
2.3.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	40,690,529.00	40,690,529.00	0.00	0.00	1,309,471.00	00	96.88
2.3.2.01.01.005.02.03.01		Paquetes de software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.4.22	0.00
2.3.2.01.01.005.02.03.01		Paquetes de software	2,818,871,835.09	-2,645,621,835.09	173,250,000.00	171,940,529.00	171,940,529.00	116,000,000.00	116,000,000.00	1,309,471.00	1.2.1.0.00	99.24
2.3.2.01.03		Tierras y terrenos	2,924,249,388.05	-2,285,426,388.05	638,823,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	0.00	0.00	163,823,000.00	00	74.36
2.3.2.01.03.001		Tierras y terrenos	2,924,249,388.05	168,918,353.00	3,093,167,741.05	2,781,990,741.05	2,781,990,741.05	2,780,495,370.53	2,780,495,370.53	311,177,000.00	1.2.3.4.02	89.94
2.3.2.01.03.001		Tierras y Terrenos	0.00	475,000,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.2.4.3.03	100.00
2.3.2.01.03.001		Tierras y terrenos	0.00	163,823,000.00	163,823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,823,000.00	1.3.3.2.00	0.00
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,527,834,009,900.46	298,951,106,478.75	1,826,785,116,379.21	1,753,462,822,736.83	1,753,462,822,736.83	1,731,293,027,356.12	1,731,293,027,356.12	73,312,293,642.28	00	95.99
2.3.2.02.01		Maquinaria y suministros	1,597,552,000.00	1,045,566,280.52	2,643,118,280.52	2,108,557,919.16	2,108,557,919.16	1,411,125,919.16	1,411,125,919.16	534,560,361.36	00	79.78
2.3.2.02.01.000		Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.3.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.3.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	142,000,000.00	142,000,000.00	139,996,282.16	139,996,282.16	139,996,282.16	139,996,282.16	2,003,717.84	1.3.3.2.25	98.99
2.3.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	75,124,314.64	75,124,314.64	70,000,000.00	70,000,000.00	399,992,787.00	399,992,787.00	5,124,314.64	1.3.3.4.19	93.18
2.3.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	399,992,787.00	399,992,787.00	0.00	0.00	7,113.00	1.2.4.3.03	100.00
2.3.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	390,000,000.00	-200,000,000.00	190,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00	48,000,000.00	1.2.1.0.00	74.74
2.3.2.02.01.003.01		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Salud laboral	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	49,437,000.00	49,437,000.00	49,437,000.00	49,437,000.00	563,000.00	1.2.3.2.28	98.87

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIA.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EIEC
2.3.2.02.01.003.10	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo) - Res 469 Minsud - Prevención y Control Tuberculosis	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,890.00	7,999,890.00	7,999,890.00	0.00	150.00	1.2.3.3.05	100.00
2.3.2.02.01.003.2	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo)-Vieques PTC	42,352,000.00	0.00	42,352,000.00	42,352,000.00	42,352,000.00	0.00	0.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.01.003.3	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo)-Vieques PTC	600,000,000.00	-600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.4.2.02	0.00
2.3.2.02.01.003.4	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo)-Vieques PTC	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	1.2.4.2.02	0.00
2.3.2.02.01.003.5	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo) - Salud Pública	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	99,560,000.00	99,560,000.00	99,560,000.00	0.00	440,000.00	1.2.3.2.28	99.56
2.3.2.02.01.003.5	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo) - Vieques PTC	0.00	613,773,165.88	613,773,165.88	499,980,000.00	499,980,000.00	0.00	0.00	113,793,165.88	1.3.3.7.02	81.46
2.3.2.02.01.004	Productos metélicos, maquinaria y equipo	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	65,010,000.00	65,010,000.00	65,010,000.00	0.00	4,990,000.00	1.3.3.7.02	92.87
2.3.2.02.01.004	Productos metélicos, maquinaria y equipo - Sistemas de Emergencias Médicas - SEM	255,000,000.00	208,968,800.00	463,968,800.00	126,000,000.00	126,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	337,968,800.00	1.2.1.0.00	27.16
2.3.2.02.01.004.01	Productos metélicos, maquinaria y equipo - Sistema de Emergencias Médicas - SEM	165,200,000.00	-6,300,000.00	156,900,000.00	156,230,000.00	156,230,000.00	156,230,000.00	152,700,000.00	670,000.00	1.2.3.2.28	99.57
2.3.2.02.01.004.01	Productos metélicos, maquinaria y equipo - Sistema de Emergencias Médicas - SEM	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	82,824,000.00	0.00	1.3.3.4.22	100.00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,526,236,487,900.46	297,905,540,198.23	1,824,141,998,098.69	1,751,354,264,617.77	1,751,354,264,617.77	1,729,879,801,436.96	1,710,993,016,715.57	72,787,733,280.92	00	96.01
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	529,994,595.00	529,994,595.00	529,994,595.00	529,994,595.00	529,994,595.00	0.00	0.00	1.3.3.8.01.2	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	860,180,000.00	860,180,000.00	860,180,000.00	860,180,000.00	860,180,000.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00.3	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	67,023,128,203.40	0.00	67,023,128,203.40	54,613,446,496.00	54,613,446,496.00	54,613,446,496.00	12,409,681,707.40	12,409,681,707.40	1.2.3.1.05	81.48
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	369,125,154.10	369,125,154.10	367,000,000.00	367,000,000.00	367,000,000.00	2,125,154.10	11,123,423.00	1.3.3.1.11.0	99.42
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	1,941,853,086.00	1,941,853,086.00	1,930,729,663.00	1,930,729,663.00	1,930,729,663.00	1,331,100.4	0.00	1.3.3.1.00.4	99.43
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	261,615,366.00	261,615,366.00	261,615,366.00	261,615,366.00	261,615,366.00	360,278,998.08	0.00	1.3.3.4.03.4	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	5,152,578,469.00	5,152,578,469.00	4,792,299,470.92	4,792,299,470.92	4,174,776,225.92	4,174,776,225.92	0.00	1.3.3.1.10.5	93.01
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	26,650,000,000.00	26,650,000,000.00	26,650,000,000.00	26,650,000,000.00	26,650,000,000.00	26,650,000,000.00	0.00	1.3.3.1.10.5	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	2,135,671,089.90	-1,919,505,488.49	216,165,601.41	186,294,300.00	186,294,300.00	186,294,300.00	29,871,331.41	0.00	1.3.3.2.01	86.18
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	318,308,657.00	318,308,657.00	318,308,657.00	318,308,657.00	188,206,357.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00.3_2025	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	65,877,087.00	65,877,087.00	65,877,071.00	65,877,071.00	0.00	0.00	16.00	1.3.2.2.08	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	3,096,423,568.81	3,343,818,153.00	6,440,241,721.81	5,072,446,905.00	5,072,446,905.00	4,224,893,186.00	4,139,034,836.00	1,367,794,816.81	1.2.1.0.00	76.76
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	379,546,259.00	379,546,259.00	379,546,259.00	379,546,259.00	379,546,259.00	0.00	0.00	1.3.3.8.02.2	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	24,658,139,615.39	-24,393,569,930.47	264,569,684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	264,569,684.92	1.2.3.2.09	0.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	675,532,047.00	675,532,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,532,047.00	1.3.3.4.03_2025	0.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1.2.4.3.02	55.56
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	1,172,320,236.65	1,172,320,236.65	1,157,658,570.48	1,157,658,570.48	0.00	0.00	14,661,666.17	1.3.3.8.03	98.75
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	7,325,987,230.20	-7,325,987,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.1.19	38.82
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	3,078,534,254.02	-2,500,000,000.00	578,534,254.02	224,577,536.00	224,577,536.00	224,577,536.00	22,077,536.00	353,956,718.02	1.2.4.3.01	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	250,000,000.00	518,719,799.68	768,719,799.68	768,719,798.08	768,719,798.08	768,719,798.08	1.60	0.00	1.2.4.3.01	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	2,815,000,000.00	2,815,000,000.00	2,815,000,000.00	2,815,000,000.00	2,815,000,000.00	0.00	46,055,113.60	1.3.3.3.19	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	124,000,000,000.00	1,407,054,491.00	2,117,054,491.00	2,130,999,377.40	2,130,999,377.40	2,130,999,377.40	1,213,038,805.40	0.00	1.2.3.1.18	97.88
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	1.3.1.1.05	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	3,448,576,431.19	558,708,051.16	4,007,284,482.35	2,940,284,482.35	2,940,284,482.35	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	1,067,000,000.00	1.3.3.4.01.	100.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.4.3.03	73.37

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% ELEC
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	1.3.3.6.03.2, 2025	100.00
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción	0.00	95,516,108.00	95,516,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,516,108.00	1.3.3.11.08	0.00
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción	0.00	73,340,971.00	73,340,971.00	73,340,971.00	73,340,971.00	73,340,971.00	60,854,566.00	0.00	1.3.3.3.17, 2025	100.00
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción en transporte	0.00	252,460,379.68	252,460,379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	252,460,379.68	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción	0.00	125,366,301.22	125,366,301.22	57,006,219.38	57,006,219.38	57,006,219.38	57,006,219.38	68,380,081.84	1.3.3.1.00	45.47
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción	0.00	169,917,280.40	169,917,280.40	167,682,646.00	167,682,646.00	167,682,646.00	167,682,646.00	2,234,634.40	1.3.3.11.10	98.68
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción	0.00	250,095.00	250,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,095.00	1.3.3.11.05	0.00
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción en transporte	0.00	6,493,812.99	6,493,812.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493,812.99	1.3.3.4.03, 2025	0.00
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción en transporte	0.00	329,991,402.88	329,991,402.88	11,566,600.95	11,566,600.95	11,566,600.95	11,566,600.95	318,424,802.03	1.3.3.8.03	3.51
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción	0.00	480,282,194.60	480,282,194.60	135,296,673.00	135,296,673.00	135,296,673.00	135,296,673.00	344,985,521.60	1.3.3.4.03, 2025	28.17
2.3.2.02.02.005.24	Construcción y servicios de la construcción	0.00	88,179,230.70	88,179,230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	88,179,230.70	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.005.32	Construcción y servicios de la construcción	0.00	733,296,498.64	733,296,498.64	651,222,720.20	651,222,720.20	651,222,720.20	582,957,688.20	82,073,778.44	1.3.3.1.00	88.81
2.3.2.02.02.005.40	Construcción y servicios de la construcción	0.00	108,510,439.40	108,510,439.40	80,963,026.00	80,963,026.00	80,963,026.00	80,963,026.00	27,547,413.40	1.3.3.8.03	74.61
2.3.2.02.02.005.41	Construcción y servicios de la construcción	0.00	4,083,952.90	4,083,952.90	4,083,952.90	4,083,952.90	4,083,952.90	4,083,952.90	0.00	1.3.3.8.03	100.00
2.3.2.02.02.005.45	Construcción y servicios de la construcción	0.00	43,977,914.00	43,977,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,977,914.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.005.46	Construcción y servicios de la construcción	0.00	33,421,545.67	33,421,545.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33,421,545.67	1.3.3.8.03	0.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0.00	20,446,483.00	20,446,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,446,483.00	1.3.3.1.04	0.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	17,331,270.70	5,500,000,000.00	5,517,331,270.70	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	4,833,033,286.32	4,833,033,286.32	17,331,270.70	1.2.3.1.04	99.69
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0.00	87,980,964.97	87,980,964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	87,980,964.97	1.3.3.6.03	0.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0.00	764,474,666.99	764,474,666.99	764,474,666.99	764,474,666.99	764,474,666.99	764,474,666.99	0.00	1.3.3.6.03	100.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3,315,663,757.85	0.00	3,315,663,757.85	3,315,663,756.92	3,315,663,756.92	3,315,663,756.92	3,315,663,756.92	0.93	1.2.4.1.03	100.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	169,400,000.00	2,000,000,000.00	2,169,400,000.00	2,131,927,917.48	2,131,927,917.48	1,990,377,917.48	1,990,377,917.48	37,472,082.52	1.2.4.1.01	98.27
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0.00	360,000,000.00	360,000,000.00	359,999,944.00	359,999,944.00	359,999,944.00	359,999,944.00	56.00	1.3.1.1.11.15	100.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1,300,000,000.00	3,779,464,282.17	5,049,464,282.17	4,841,017,741.17	4,841,017,741.17	4,681,017,241.17	4,412,070,241.17	208,446,541.00	1.2.4.1.03	95.87
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0.00	4,122,848,154.00	4,122,848,154.00	4,122,848,154.00	4,122,848,154.00	4,122,848,154.00	4,122,848,154.00	0.00	1.3.3.2.00	100.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	31,423,568.81	-31,423,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.3.01	0.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1,751,645.00	706,388,113.49	708,139,758.49	257,540,000.00	257,540,000.00	257,540,000.00	257,540,000.00	450,599,758.49	1.3.2.3.01	36.37
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribución, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.2.00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIA.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJC
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	10,877,151,846.00	10,877,151,846.00	10,877,151,846.02	10,877,151,846.02	10,599,334,380.77	10,599,334,380.77	0.98	1.3.3.1.20	100.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	3,159,200,000.00	3,159,200,000.00	2,964,680,424.00	2,964,680,424.00	2,964,680,424.00	2,005,620,424.00	194,519,576.00	1.2.3.1.19	93.84
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	199,999,120.54	199,999,120.54	199,999,120.54	0.00	879.46	1.3.3.4.01_2025	100.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	5,203,576,431.19	819,154,754.82	6,022,731,186.01	4,958,960,289.09	4,958,960,289.09	4,477,223,289.09	4,069,891,402.59	1,063,770,896.92	1.2.1.0.00	82.34
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	1,074,263,332.64	1,074,263,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,263,332.64	1.3.3.4.01.	0.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	73,568,333.68	73,568,333.68	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	3,568,333.68	1.2.2.2.06	95.15
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00.3	0.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	41,555,180.00	41,555,180.00	41,555,180.00	41,555,180.00	41,555,180.00	41,555,180.00	0.00	1.3.3.1.00.3_2025	100.00
2.3.2.02.02.006	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.2.0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.19	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	1,856,263,983.66	1,856,263,983.66	1,797,127,140.78	1,797,127,140.78	1,693,065,238.14	1,513,069,098.14	59,136,842.88	1.3.3.1.00	96.81
2.3.2.02.02.006.19	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.006.22	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	494,253,021.79	494,253,021.79	0.00	0.00	0.00	0.00	494,253,021.79	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.006.22	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	348,460,083.21	348,460,083.21	0.00	0.00	0.00	0.00	348,460,083.21	1.3.3.6.01	0.00
2.3.2.02.02.006.24	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	33,736,500.00	33,736,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,736,500.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.006.41	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	243,639,402.22	243,639,402.22	10,230,000.00	10,230,000.00	10,230,000.00	10,230,000.00	233,409,402.22	1.3.3.1.00	4.20
2.3.2.02.02.006.45	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	53,365,124.00	53,365,124.00	22,491,000.00	22,491,000.00	0.00	0.00	30,874,124.00	1.3.3.4.01_2025	42.15
2.3.2.02.02.006.45	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	8,592,767.78	8,592,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,592,767.78	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.007	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	560,000,000.00	-13,000,000.00	547,000,000.00	527,689,500.00	527,689,500.00	386,089,500.00	360,285,800.00	19,310,500.00	1.2.1.0.00	96.47
2.3.2.02.02.007	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	411,367,457.60	0.00	411,367,457.60	411,367,455.00	411,367,455.00	406,343,513.20	311,109,376.55	2.60	1.2.4.1.01	100.00
2.3.2.02.02.007	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.4.3.03	0.00
2.3.2.02.02.007	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.2.25	0.00
2.3.2.02.02.007	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.2.02.02.007.22	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	6,546,801,373.53	6,546,801,373.53	5,041,137,810.00	5,041,137,810.00	4,741,150,710.00	1,505,663,563.53	1,505,663,563.53	1.3.3.4.03_2025	77.00
2.3.2.02.02.008	Comerco y distribuci3n, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.4.03.3	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EIEC
2.3.2.02.02.008.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -litografía	70,000,000.00	-70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.2.28	0.00
2.3.2.02.02.008.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -VSP	75,200,000.00	-500,000.00	74,700,000.00	74,700,000.00	74,700,000.00	74,700,000.00	74,700,000.00	0.00	1.2.3.2.28	100.00
2.3.2.02.02.008.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	1.3.3.7.02	100.00
2.3.2.02.02.008.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -PMI	52,800,000.00	-19,050,000.00	33,750,000.00	33,750,000.00	33,750,000.00	33,750,000.00	29,700,000.00	0.00	1.2.3.2.28	100.00
2.3.2.02.02.008.12	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	33,840,000.00	33,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.008.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -Salud Ambiental	60,800,000.00	100,333,332.67	161,133,332.67	138,866,665.67	138,866,665.67	133,669,998.34	105,336,666.34	22,266,667.00	1.2.3.2.28	86.18
2.3.2.02.02.008.14	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -Vectores PIC	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	59,995,473.00	59,995,473.00	45,810,673.00	45,810,673.00	4,527.00	1.2.3.2.28	99.99
2.3.2.02.02.008.17	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.008.19	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción en el sector Salud y Protección Social	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1.3.3.7.02	0.00
2.3.2.02.02.008.19	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.008.19	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	73,047,400.00	73,047,400.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	71,247,400.00	1.3.3.7.02	2.46
2.3.2.02.02.008.19	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -Res 469 Minculad - Frenacón y Control Tuberculosis	0.00	155,363,368.00	155,363,368.00	154,663,368.00	154,663,368.00	154,663,368.00	154,663,368.00	700,000.00	1.2.3.3.05	99.55
2.3.2.02.02.008.20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	386,238,594.80	386,238,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	386,238,594.80	1.3.3.6.01	0.00
2.3.2.02.02.008.22	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	87,265,843.40	87,265,843.40	33,786,728.40	33,786,728.40	33,786,728.40	33,786,728.40	53,497,115.00	1.3.3.1.00	38.70
2.3.2.02.02.008.23	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.3.2.02.02.008.24	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	1,059,666.67	1,059,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,666.67	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.008.24	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	18,151,060.80	18,151,060.80	9,537,000.00	9,537,000.00	9,537,000.00	9,537,000.00	8,614,060.80	1.3.3.4.19	52.54
2.3.2.02.02.008.24	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.008.36	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	1.3.3.8.03	100.00
2.3.2.02.02.008.40	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	75,537,000.00	75,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,537,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.008.40	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	84,391,950.00	84,391,950.00	84,391,950.00	84,391,950.00	84,391,950.00	0.00	0.00	1.3.3.8.03	100.00
2.3.2.02.02.008.41	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	5,806,010.00	5,806,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806,010.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.008.45	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	56,038,563.33	56,038,563.33	29,378,564.00	29,378,564.00	26,652,985.00	26,659,999.33	26,659,999.33	1.3.3.1.00	52.43
2.3.2.02.02.008.45	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	5,220,000.00	5,220,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1,020,000.00	1.3.3.8.03	80.46
2.3.2.02.02.008.45	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	19,377,116,385.34	19,377,116,385.34	18,861,205,722.70	18,861,205,722.70	18,324,560,722.85	17,132,346,711.09	515,910,662.64	1.3.3.1.00	97.34
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	32,136,000.00	62,136,000.00	32,136,000.00	32,136,000.00	32,136,000.00	32,136,000.00	30,000,000.00	1.2.3.3.04	51.72
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30,000,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	1.3.3.5.04	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50,407,908,219.90	19,381,381,995.84	69,789,300,215.74	66,345,143,977.87	66,345,143,977.87	63,216,453,076.45	60,164,338,220.86	3,444,146,237.87	1.2.1.0.00	95.06
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	102,677,953.00	102,677,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.7.02	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	1,249,480,632.00	1,249,480,632.00	1,198,681,999.67	1,198,681,999.67	951,511,333.67	50,789,632.33	50,789,632.33	1.3.3.4.22	95.93
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	162,003,334.66	162,003,334.66	162,003,334.66	162,003,334.66	162,003,334.66	0.00	0.00	1.2.3.2.28	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	20,940,076.52	20,940,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940,076.52	1.3.2.2.09	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	112,955,065.87	112,955,065.87	0.00	0.00	0.00	0.00	112,955,065.87	1.3.2.3.11	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	33,524,550,680.00	40,356,899,320.00	73,881,450,000.00	69,451,869,003.81	69,451,869,003.81	63,183,236,099.81	63,183,236,099.81	5,423,580,996.19	1.2.3.3.03	92.55
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	26,463,000,000.00	-5,335,010,480.55	21,127,989,518.15	20,803,411,553.39	20,803,411,553.39	18,350,751,086.39	16,970,302,773.58	324,577,964.76	1.2.4.3.03	98.46
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,854,242,112.70	1,130,221,826.30	4,984,463,939.00	3,854,242,112.70	3,854,242,112.70	3,854,242,112.70	3,854,242,112.70	1,130,221,826.30	1.2.4.4.01	77.33
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,190,562,226.35	820,651,646.00	4,011,213,871.35	3,728,256,263.23	3,728,256,263.23	3,396,719,945.04	2,140,753,338.35	282,957,606.12	1.3.2.3.01	92.55

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,000,000,000.00	211,934,600.15	7,211,934,600.15	6,961,642,073.84	6,961,642,073.84	6,961,642,073.84	75,160,092.00	250,292,526.31	1.2.4.1.03	96.53
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	75,160,092.37	75,160,092.37	75,160,092.00	75,160,092.00	75,160,092.00	75,160,092.00	0.37	1.3.2.2.03	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	12,292,664.00	12,292,664.00	12,292,664.00	12,292,664.00	12,292,664.00	12,292,664.00	0.00	1.3.3.6.03	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11,754,123,048.15	741,976,928.85	12,496,099,977.00	12,496,099,977.00	12,496,099,977.00	12,496,099,977.00	12,496,099,977.00	0.00	1.2.4.1.04	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	37,089,097,837.50	-992,435,751.50	36,096,662,086.00	36,024,228,054.41	36,024,228,054.41	35,698,740,837.74	207,536,666.66	72,494,031.59	1.2.4.1.01	99.80
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	345,500,000.00	345,500,000.00	256,486,666.66	256,486,666.66	280,176,666.66	3,778,841,752.50	89,013,333.34	1.3.3.4.19	74.24
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,363,801,817.66	-142,000,000.00	4,221,801,817.66	3,966,280,085.83	3,966,280,085.83	3,800,225,085.83	3,778,841,752.50	255,521,731.83	1.2.3.2.25	93.95
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	2,106,125,182.41	2,106,125,182.41	2,102,087,247.00	2,102,087,247.00	127,344,384.00	119,014,334.00	4,037,935.41	1.3.3.2.00	99.81
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	215,495,305.68	215,495,305.68	215,240,305.00	215,240,305.00	127,344,384.00	127,344,384.00	255,000.68	1.3.3.6.02	99.88
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	825,003,687.80	825,003,687.80	825,003,687.80	708,153,470.00	708,153,470.00	705,753,470.00	692,303,470.00	116,850,217.80	1.3.3.3.20	85.84
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,588,323,468.99	42,716,380.02	2,611,039,849.01	2,594,580,027.00	2,594,580,027.00	2,594,580,027.00	692,303,470.00	16,459,822.01	1.2.3.3.02	99.37
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	330,100,000.00	330,100,000.00	330,100,000.00	330,100,000.00	132,040,000.00	132,040,000.00	0.00	1.3.3.1.00.3_2005	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	124,800,000.00	0.00	1.3.1.1.01	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	151,903,254.00	151,903,254.00	151,903,254.00	147,408,333.32	147,408,333.32	147,408,333.32	123,916,666.66	4,494,928.68	1.3.1.1.01	97.04
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19,750,000,000.00	-500,000,000.00	19,250,000,000.00	14,636,716,520.00	14,636,716,520.00	14,636,716,520.00	14,636,716,520.00	4,613,283,480.00	1.3.1.1.05	76.03
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,340,768,500.00	1,370,000,000.00	3,710,768,500.00	3,203,734,680.08	3,203,734,680.08	3,128,734,680.08	3,066,021,079.60	507,033,819.92	1.2.3.2.09	86.34
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	1,894,246,718.00	1,894,246,718.00	1,803,423,589.04	1,803,423,589.04	1,725,045,836.61	1,677,617,500.61	90,833,148.96	1.3.3.8.03	95.21
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	851,992,411.80	851,992,411.80	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00	1,992,411.80	1.2.4.6.00	99.77
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	274,000,000.00	274,000,000.00	274,000,000.00	274,000,000.00	274,000,000.00	274,000,000.00	0.00	1.3.3.11.07	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	2,629,601,673.00	2,629,601,673.00	2,629,600,000.00	2,629,600,000.00	2,497,550,000.00	2,497,550,000.00	601,673.00	1.3.3.10.00	99.98
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	31,423,568.81	31,423,568.81	26,280,000.00	26,280,000.00	26,280,000.00	21,600,000.00	5,143,568.81	1.2.4.6.00	83.63
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	51,974,800.00	51,974,800.00	51,974,800.00	51,974,800.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.8.03.2	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	998,211,330.00	998,211,330.00	998,211,330.00	998,211,330.00	921,559,330.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00.3	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,854,427,025.64	3,740,800,000.00	6,595,227,025.64	5,441,619,599.56	5,441,619,599.56	5,345,568,873.20	4,786,231,206.55	1,153,607,516.08	1.2.3.1.19	82.51
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	0.00	1.3.3.3.19	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	41,611,047.50	41,611,047.50	41,611,047.50	41,611,047.50	41,611,047.50	41,611,047.50	0.00	1.3.3.3.12	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.8.01	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	63,355,762.00	63,355,762.00	63,355,762.00	63,355,762.00	63,355,762.00	63,355,762.00	0.00	1.3.2.1.08	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	97,982,504.50	97,982,504.50	97,982,504.50	97,982,504.50	7,184,927,269.40	7,184,927,269.40	0.00	1.2.3.1.12	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,442,900,399.60	4,742,638,786.00	8,185,539,167.60	7,184,927,269.40	7,184,927,269.40	7,184,927,269.40	7,184,927,269.40	1,000,611,898.20	1.2.3.1.18	87.78
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,174,431,292.32	0.00	3,174,431,292.32	3,174,431,292.32	3,174,431,292.32	3,174,431,292.32	3,174,431,292.32	0.00	1.2.4.3.01	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000,000.00	1.3.3.11.05	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	514,955,259.64	514,955,259.64	352,596,500.00	352,596,500.00	275,131,000.00	162,598,759.64	0.00	1.3.3.4.01.	68.47
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69,910,421.57	0.00	69,910,421.57	69,910,421.00	69,910,421.00	69,910,421.00	0.00	0.57	1.2.3.2.24	100.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	550,000,000.00	550,000,000.00	538,698,599.99	538,698,599.99	538,698,599.99	11,301,400.01	0.00	1.2.3.2.06	97.95
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	366,898,077.00	366,898,077.00	339,063,879.99	339,063,879.99	285,665,251.99	27,834,197.01	0.00	1.3.3.4.17	92.41
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,049,748,783.70	-2,999,047,534.00	50,701,249.70	47,540,000.00	47,540,000.00	44,300,000.00	3,161,249.70	4,000,000.00	1.2.2.0.00	93.76
2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales-VSP	894,848,000.00	242,885,333.34	1,137,733,333.34	1,133,733,333.34	1,133,733,333.34	1,116,703,333.34	0.00	0.00	1.2.4.2.02	99.65
2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - VSP	0.00	18,958,912.21	18,958,912.21	15,771,315.00	15,771,315.00	4,350,000.00	3,187,602.21	0.00	1.3.3.7.02	83.19

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	Sucursal 00	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	Vigencia ACTUAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Fecha Inicial 01/01/2025	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Tipo rubro TODOS	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.3.2.02.02.009.01		Servicios para la comunidad, sociales y personales - CTC	0.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00		100.00
2.3.2.02.02.009.01.1		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Salud Sexual y Reproductiva	0.00		12,000,000.00	12,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1.3.2.2.06		0.00
2.3.2.02.02.009.01.1		Servicios para la comunidad, sociales y personales-Salud Sexual y reproductiva	191,200,000.00		-2,700,000.00	188,500,000.00		188,500,000.00	188,500,000.00	147,290,000.00	126,360,000.00	0.00	1.2.4.2.02		100.00
2.3.2.02.02.009.01.0		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Zoonosis PTC	0.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	1.3.3.7.02		100.00
2.3.2.02.02.009.01.11		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Salud Ambiental	0.00		190,131,500.00	190,131,500.00		181,170,342.33	181,170,342.33	176,690,342.33	124,570,171.33	8,961,157.67	1.3.3.7.02		95.29
2.3.2.02.02.009.01.2		Servicios para la comunidad, sociales y personales- Certificación Discapacidad	0.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	1.3.3.4.22		100.00
2.3.2.02.02.009.01.2		Servicios para la comunidad, sociales y personaler- Certificación Discapacidad	200,000,000.00		0.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00		100.00
2.3.2.02.02.009.01.2		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Certificación Discapacidad	0.00		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	1.2.3.2.28		100.00
2.3.2.02.02.009.01.4		Servicios para la comunidad sociales y personales-Salud Ambiental	225,600,000.00		6,000,000.00	231,600,000.00		231,600,000.00	231,600,000.00	217,180,000.00	207,080,000.00	0.00	1.2.4.2.02		100.00
2.3.2.02.02.009.01.6		Servicios para la comunidad, sociales y personales-Vectores PTC	281,852,000.00		76,800,000.00	358,652,000.00		306,633,333.33	306,633,333.33	292,733,333.33	287,703,333.33	51,818,666.67	1.2.4.2.02		85.55
2.3.2.02.02.009.01.6		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vectores PTC	0.00		427,673,100.00	427,673,100.00		418,023,333.31	418,023,333.31	407,156,666.31	389,556,666.31	9,649,786.69	1.3.3.7.02		97.74
2.3.2.02.02.009.01.7		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Sistemas de Emergencias Médicas	0.00		178,100,000.00	178,100,000.00		143,735,666.66	143,735,666.66	143,735,666.66	127,255,666.66	34,364,333.34	1.3.3.7.02		80.71
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales-Sistemas de Emergencias Médicas	463,400,000.00		-7,533,000.00	455,867,000.00		454,017,000.00	454,017,000.00	453,837,000.00	437,047,000.00	1,850,000.00	1.2.3.2.28		99.59
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	1,000,000,000.00		0.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00		100.00
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	8,658,424,511.70		3,392,014,010.33	12,620,438,522.03		12,620,438,522.03	12,620,438,522.03	12,620,438,522.03	12,620,438,522.03	0.00	1.2.3.2.28		100.00
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	706,869,700,213.00		-54,733,242,292.90	652,136,457,920.10		652,136,457,920.10	652,136,457,920.10	652,136,457,920.10	652,136,457,920.10	0.00	1.2.3.3.07		100.00
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	26,210,215,056.00		1,060,772,080.33	27,270,987,136.33		27,270,987,136.33	27,270,987,136.33	27,270,987,136.33	27,270,987,136.33	0.00	1.2.3.3.08		100.00
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	1,435,523,893.00		-40,897,167.32	1,364,355,691.68		1,364,355,691.68	1,364,355,691.68	1,364,355,691.68	1,364,355,691.68	0.00	1.2.3.3.09		100.00
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	286,319,895,315.30		78,215,286,612.70	364,535,191,928.00		364,535,191,928.00	364,535,191,928.00	364,535,191,928.00	364,535,191,928.00	0.00	1.2.4.2.01		100.00
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	0.00		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1.3.3.1.00		100.00
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	0.00		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,599,126,478.86	1,599,126,478.86	1,599,126,478.86	1,599,126,478.86	0.00	1.3.2.2.05		100.00
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	0.00		8,329,578.84	8,329,578.84		8,329,578.84	8,329,578.84	7,187,278.67	9,495,378.21	0.00	1.2.4.2.02		98.41
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	0.00		349,004,254.21	596,091,517.21		586,596,139.00	586,596,139.00	377,329,316.00	6,670,884.00	8,670,884.00	1.3.3.2.28		97.75
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales - LVA Régimen Subsidiado	0.00		125,900,000.00	125,900,000.00		104,543,333.00	104,543,333.00	97,676,666.67	21,356,667.00	83.04	1.3.3.7.02		
2.3.2.02.02.009.01.9		Servicios para la comunidad, sociales y personales-Minima VSP	247,087,263.00		349,004,254.21	596,091,517.21		586,596,139.00	586,596,139.00	377,329,316.00	6,670,884.00	8,670,884.00	1.3.3.2.28		97.75
2.3.2.02.02.009.02.7		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Emergencias y Desastres	328,300,000.00		0.00	328,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	328,300,000.00	1.3.3.7.02		97.09
2.3.2.02.02.009.03		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Salud Mental	0.00		122,100,000.00	122,100,000.00		118,949,997.66	118,949,997.66	110,949,997.66	76,759,997.66	3,590,000.34	1.3.3.7.02		
2.3.2.02.02.009.03		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Salud Mental	0.00		84,268,950.51	84,268,950.51		0.00	0.00	0.00	0.00	84,268,950.51	1.3.2.2.06		0.00
2.3.2.02.02.009.03		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Salud Mental	497,600,000.00		-29,740,018.67	467,859,981.33		460,379,981.33	460,379,981.33	445,129,981.33	425,266,648.00	7,480,000.00	1.2.4.2.02		98.40
2.3.2.02.02.009.03.1		Servicios para la comunidad, sociales y personales-PAT	219,200,000.00		66,727,388.80	285,927,388.80		285,927,388.80	285,927,388.80	268,280,722.14	241,464,055.47	0.00	1.2.4.2.02		100.00
2.3.2.02.02.009.04		Servicios para la comunidad, sociales y personales en información estadística	0.00		72,313,845.00	72,313,845.00		2,725,579.00	2,725,579.00	2,725,579.00	2,725,579.00	69,588,266.00	1.3.3.1.00		3.77
2.3.2.02.02.009.04		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00		183,299,387.00	183,299,387.00		0.00	0.00	0.00	0.00	183,299,387.00	1.3.3.1.00		0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.3.2.02.02.009.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	145,679,042.00	145,679,042.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,000,000.00	131,679,042.00	1.3.3.11.05	9.61
2.3.2.02.02.009.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales en informacion estadistica	0.00	123,868,564.00	123,868,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,868,564.00	1.3.3.11.05	0.00
2.3.2.02.02.009.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles	182,400,000.00	50,015,387.67	232,415,387.67	206,976,663.00	206,976,663.00	203,776,663.00	196,276,664.00	25,438,724.67	1.2.4.2.02	89.05
2.3.2.02.02.009.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vida saludable y condiciones no transmisibles	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.7.02	100.00
2.3.2.02.02.009.05	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Nutricion	0.00	30,500,000.00	30,500,000.00	28,199,999.00	28,199,999.00	28,199,999.00	28,199,999.00	2,300,001.00	1.3.3.7.02	92.46
2.3.2.02.02.009.05	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	1.2.3.2.28	100.00
2.3.2.02.02.009.05	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Nutricion	247,200,000.00	36,183,333.33	283,383,333.33	279,289,993.33	279,289,993.33	262,049,993.33	258,269,993.33	4,093,340.00	1.2.4.2.02	98.56
2.3.2.02.02.009.05	Servicios para la comunidad, sociales y personales - CTC	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.3.2.02.02.009.05.2	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Pago IPS Publicas y Privadas	0.00	7,133,335.00	7,133,335.00	2,708,495.00	2,708,495.00	2,708,495.00	2,708,495.00	4,424,840.00	1.2.3.2.28	37.97
2.3.2.02.02.009.06	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Medicina Salud Nutricional	60,590,698.80	0.00	60,590,698.80	60,240,721.00	60,240,721.00	60,240,721.00	60,240,721.00	319,977.80	1.2.4.2.02	99.53
2.3.2.02.02.009.06.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Medicina Participacion Social	82,666,667.00	60,590,000.00	143,166,667.00	140,149,003.00	140,149,003.00	140,149,003.00	140,149,003.00	3,017,664.00	1.2.4.2.02	97.89
2.3.2.02.02.009.07	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Medicina Tuberculosis	52,666,000.67	15,200,000.00	67,866,000.67	66,047,833.00	66,047,833.00	66,047,833.00	66,047,833.00	1,818,167.67	1.2.4.2.02	97.32
2.3.2.02.02.009.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Tuberculosis	428,000,000.00	49,259,999.99	477,259,999.99	418,159,999.99	418,159,999.99	385,110,000.00	357,810,000.00	59,100,000.00	1.2.4.2.02	87.62
2.3.2.02.02.009.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Hepa	189,600,000.00	22,016,666.67	211,616,666.67	211,616,666.00	211,616,666.00	211,616,666.00	193,960,000.00	0.67	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.10	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Zoonosis	167,200,000.00	54,637,066.66	221,837,066.66	221,837,066.66	221,837,066.66	214,305,666.66	196,191,666.66	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.10	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Zoonosis	0.00	7,868,000.00	7,868,000.00	7,361,333.33	7,361,333.33	7,361,333.33	4,828,000.00	506,666.67	1.2.3.2.28	93.56
2.3.2.02.02.009.11	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Medicina Zoonosis	80,000,000.00	4,000,000.00	84,000,000.00	81,551,277.00	81,551,277.00	81,551,277.00	81,551,277.00	2,448,723.00	1.2.4.2.02	97.08
2.3.2.02.02.009.12	Servicios para la comunidad, sociales y personales en Justicia y derecho	0.00	15,323,226.45	15,323,226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,323,226.45	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.12	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	490,750.00	490,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,750.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.12	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00	1.3.3.4.01.2025	0.00
2.3.2.02.02.009.12	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Victores	0.00	19,797,000.00	19,797,000.00	19,797,000.00	19,797,000.00	15,110,333.33	15,110,333.33	0.00	1.2.3.2.28	100.00
2.3.2.02.02.009.12	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Victores	69,600,000.00	17,400,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00	67,700,000.00	54,500,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.13	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Promocion Social	102,400,000.00	7,250,000.00	109,650,000.00	108,300,000.00	108,300,000.00	101,100,000.00	101,100,000.00	1,350,000.00	1.2.3.2.28	98.77
2.3.2.02.02.009.13	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Promocion Social	0.00	159,926,900.00	159,926,900.00	122,928,895.08	122,928,895.08	122,928,895.08	120,203,306.33	36,998,004.92	1.3.3.7.02	76.87
2.3.2.02.02.009.14	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Gestion PTS Planeacion	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	1.3.3.7.02	100.00
2.3.2.02.02.009.14	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Gestion PTS Planeacion	200,000,000.00	208,443,332.67	408,443,332.67	403,809,998.67	403,809,998.67	380,489,332.00	350,362,666.00	4,633,334.00	1.2.3.2.28	98.87
2.3.2.02.02.009.14	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Gestion PST Planeacion	0.00	20,425,512.00	20,425,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,425,512.00	1.3.2.3.11	0.00
2.3.2.02.02.009.14	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Participacion Social-CTC	30,400,000.00	0.00	30,400,000.00	30,240,000.00	30,240,000.00	30,240,000.00	30,240,000.00	160,000.00	1.2.1.0.00	99.47
2.3.2.02.02.009.15	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Salud Laboral	120,400,000.00	15,200,000.00	135,600,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	124,400,000.00	1,600,000.00	1.2.3.2.28	98.82
2.3.2.02.02.009.15	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Salud Laboral	0.00	39,600,000.00	39,600,000.00	36,400,000.00	36,400,000.00	29,400,000.00	24,646,666.67	1,200,000.00	1.3.3.7.02	96.97
2.3.2.02.02.009.15	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Participacion Social	210,400,000.00	14,786,165.33	225,186,165.33	225,186,165.33	225,186,165.33	225,186,165.33	221,396,165.33	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.16	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Autoria Regimen Subsidiado	200,000,000.00	640,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIA.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EIEC
2.3.2.02.02.009.16	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Autorita Régimen Subsidiado	440,000,000.00	220,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	0.00	1.2.3.2.28	100.00
2.3.2.02.02.009.16	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Autorita Régimen Subsidiado	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	1.3.3.4.22	100.00
2.3.2.02.02.009.17	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.17	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Móvina PAI	70,000,000.00	-16,000,000.00	54,000,000.00	53,502,833.00	53,502,833.00	53,502,833.00	53,502,833.00	497,167.00	1.2.4.2.02	99.68
2.3.2.02.02.009.18	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Móvina Estadísticas Vitales	70,000,000.00	-1,500,000.00	68,500,000.00	68,240,721.00	68,240,721.00	68,240,721.00	68,240,721.00	259,279.00	1.2.4.2.02	99.62
2.3.2.02.02.009.19	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	67,968,433.56	67,968,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	67,968,433.56	1.3.3.7.02	0.00
2.3.2.02.02.009.19	Servicios para la comunidad, sociales y personales en salud y protección social	0.00	15,314,027.00	15,314,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314,027.00	1.3.3.4.22	0.00
2.3.2.02.02.009.19	Servicios para la comunidad, sociales y personales en salud y protección social	0.00	17,109,086.00	17,109,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,109,086.00	1.3.3.7.02	0.00
2.3.2.02.02.009.19	Servicios para la comunidad, sociales y personales Agricultura, Silvicultura y productos de la pesca	0.00	19,890,041.00	19,890,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890,041.00	1.3.3.7.02	0.00
2.3.2.02.02.009.19	Servicios para la comunidad, sociales y personales en salud y protección social	0.00	4,596,033.32	4,596,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596,033.32	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.19	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	20,801,027.00	20,801,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,801,027.00	1.3.3.4.22	0.00
2.3.2.02.02.009.19	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Estadísticas Vitales	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.20	Servicios para la comunidad, sociales y personales	122,579,436.33	14,850,562.67	137,429,999.00	137,429,999.00	137,429,999.00	137,429,999.00	121,050,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.22	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	109,823,852.00	109,823,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,823,852.00	1.2.3.3.03	0.00
2.3.2.02.02.009.22	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	796,075,413.00	796,075,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,075,413.00	1.3.3.3.01	0.00
2.3.2.02.02.009.22	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	20,828,844.00	20,828,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,828,844.00	1.3.3.8.03	0.00
2.3.2.02.02.009.22	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	2,160,011,461.71	2,160,011,461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,011,461.71	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.22	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	1,217,863,001.00	1,217,863,001.00	1,016,842,967.00	1,016,842,967.00	1,016,842,967.00	201,020,034.00	0.00	1.3.3.6.01	83.49
2.3.2.02.02.009.22	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	1.3.3.1.07	0.00
2.3.2.02.02.009.23	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Salud Ambiental	211,200,000.00	-9,927,176.00	201,272,824.00	201,272,824.00	201,272,824.00	201,272,824.00	192,738,721.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.23	Servicios para la comunidad, sociales y personales en tecnologías de la información y las comunicaciones	0.00	10,545,010.00	10,545,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545,010.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.24	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Móvina Salud Ambiental	200,000,000.00	194,154,352.00	394,154,352.00	390,181,355.00	390,181,355.00	390,181,355.00	3,972,997.00	0.00	1.2.4.2.02	98.99
2.3.2.02.02.009.24	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Móvina Salud Ambiental	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00	21,133,153.00	21,133,153.00	21,133,153.00	9,866,847.00	0.00	1.2.4.2.02	68.17
2.3.2.02.02.009.25	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Salud Ambiental	30,400,000.00	0.00	30,400,000.00	30,400,000.00	30,400,000.00	30,400,000.00	0.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.25	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Salud Ambiental	91,200,000.00	6,472,824.00	97,672,824.00	97,672,824.00	97,672,824.00	97,672,824.00	0.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.26	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Asesoramiento	340,000,000.00	-7,133,335.00	332,866,665.00	332,866,665.00	332,866,665.00	332,866,665.00	0.00	0.00	1.2.3.2.28	100.00
2.3.2.02.02.009.27	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Victres PTC	333,000,000.00	351,363,960.00	684,363,960.00	478,894,700.00	478,894,700.00	465,534,700.00	458,434,700.00	205,469,160.00	1.2.4.2.02	69.98
2.3.2.02.02.009.28	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Victres PTC	52,352,000.00	-932,000.00	51,420,000.00	51,420,000.00	51,420,000.00	51,420,000.00	0.00	0.00	1.2.3.2.28	100.00
2.3.2.02.02.009.29	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Zonocross PTC	0.00	955,326,900.00	955,326,900.00	955,326,900.00	955,326,900.00	955,326,900.00	0.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.29	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	200,895,840.13	200,895,840.13	51,380,000.00	51,380,000.00	49,580,000.00	149,515,840.13	0.04	1.3.3.7.02	25.58
2.3.2.02.02.009.30	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Victres PTC	143,134,078.00	0.00	143,134,078.00	143,134,077.96	143,134,077.96	143,134,077.96	50,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.31	Servicios para la comunidad, sociales y personales- PTC Salud Social F5	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	50.00
2.3.2.02.02.009.32	Servicios para la comunidad, sociales y personales- PTC Satisfacción Psicoactivas F5	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	70.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.3.2.02.02.009.32	Servicios para la comunidad, sociales y personales- PRC Sustancias Psicoactivas PS	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	259,994,000.00	259,994,000.00	259,994,000.00	130,000,000.00	16,000.00	1.3.3.7.02	99.99
2.3.2.02.02.009.33	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Sexual PS	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.34	Servicios para la comunidad, sociales y personales- PRC Sustancias Psicoactivas PS	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.35	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Convivias GR	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	29,400,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.35	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	4,000,000.00	1.3.3.3.03	44.44
2.3.2.02.02.009.35	Servicios para la comunidad, sociales y personales en comercio, industria y turismo	0.00	217,935,294.08	217,935,294.08	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	215,635,294.08	1.3.3.1.00	1.06
2.3.2.02.02.009.35	Servicios para la comunidad, sociales y personales en comercio, industria y turismo	0.00	172,300,000.00	172,300,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	87,300,000.00	1.3.3.3.03	49.33
2.3.2.02.02.009.35	Servicios para la comunidad, sociales y personales en comercio, industria y turismo	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.35	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	21,950,000.00	21,950,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	20,150,000.00	1.3.3.1.00	8.20
2.3.2.02.02.009.35	Servicios para la comunidad, sociales y personales en comercio, industria y comercio	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.36	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Salud Nutricional GR	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	12,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.36	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	289,549,500.00	289,549,500.00	250,300,000.00	250,300,000.00	250,300,000.00	250,300,000.00	39,249,500.00	1.3.3.1.00	86.44
2.3.2.02.02.009.36	Servicios para la comunidad, sociales y personales en trabajo	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	1.3.3.3.03	100.00
2.3.2.02.02.009.36	Servicios para la comunidad, sociales y personales en trabajo	0.00	22,585,333.67	22,585,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22,585,333.67	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.37	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Salud Sexual PS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.38	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC IMPSALUD	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	153,750,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.39	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Salud Sexual GR	437,931,110.00	0.00	437,931,110.00	437,931,110.00	437,931,110.00	437,931,110.00	416,559,418.61	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.40	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Salud Mental	138,127,696.20	0.00	138,127,696.20	138,127,696.20	138,127,696.20	138,127,696.20	138,127,696.20	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.40	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	19,012,642.32	19,012,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19,012,642.32	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.40	Servicios para la comunidad, sociales y personales en vivienda, ciudad y Territorio	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1.3.3.1.00	50.00
2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Tuberculosis GR	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	32,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	1.3.3.3.03	0.00
2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales en industria social y reconstrucción	0.00	35,940,972.41	35,940,972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940,972.41	1.3.3.1.00	0.00
2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	35,323,010.00	35,323,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,323,010.00	1.3.3.5.01.2025	0.00
2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales en industria social y reconstrucción	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	1.3.3.3.03	0.00
2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales en industria social y reconstrucción	0.00	10,831,789.00	10,831,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,831,789.00	1.3.3.3.20	0.00
2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	42,872,576.00	42,872,576.00	17,412,576.00	17,412,576.00	17,412,576.00	17,412,576.00	25,460,000.00	1.3.3.1.00	40.61
2.3.2.02.02.009.42	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Lepra GR	86,408,493.00	0.00	86,408,493.00	86,408,493.00	86,408,493.00	86,408,493.00	45,469,497.66	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Lepra PS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	43,980,303.86	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.44	Servicios para la comunidad, sociales y personales-PRC Tuberculosis PS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	28,525,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.45	Servicios para la comunidad, sociales y personales- PRC Sustancias Psicoactivas GR	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	1.2.4.2.02	100.00
2.3.2.02.02.009.45	Servicios para la comunidad, sociales y personales en gobierno territorial	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1.3.3.4.17	0.00

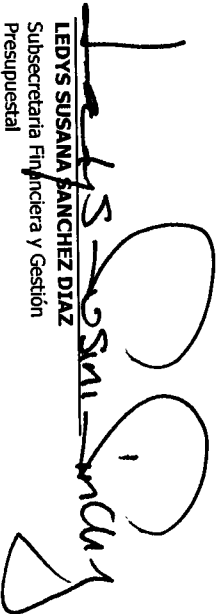
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
00		ACTUAL		01/01/2025		31/12/2025		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EIEC
2.1.7.05.02	Pago de indemnizaciones originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	Gastos	6,052,847,118.92	1,546,482,350.49	7,599,329,469.41	3,367,415,049.16	3,367,415,049.16	3,367,415,049.16	3,341,426,446.16	4,231,914,420.25	00	44.31
2.1	Funcionamiento	4,052,847,118.92	0.00	4,052,847,118.92	441,523,440.00	441,523,440.00	441,523,440.00	441,523,440.00	3,611,323,678.92	00	10.89
2.1.7	Distribución de pasivos	4,052,847,118.92	0.00	4,052,847,118.92	441,523,440.00	441,523,440.00	441,523,440.00	441,523,440.00	3,611,323,678.92	00	10.89
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	4,052,847,118.92	0.00	4,052,847,118.92	441,523,440.00	441,523,440.00	441,523,440.00	441,523,440.00	3,611,323,678.92	00	10.89
2.1.7.05.02	Pago de indemnizaciones originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero	4,052,847,118.92	0.00	4,052,847,118.92	441,523,440.00	441,523,440.00	441,523,440.00	441,523,440.00	3,611,323,678.92	1.2.1.0.00	10.89
2.2	Servicio de la deuda pública	2,000,000,000.00	1,546,482,350.49	3,546,482,350.49	2,925,891,609.16	2,925,891,609.16	2,925,891,609.16	2,899,903,005.16	620,590,741.33	00	82.50
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2,000,000,000.00	1,546,482,350.49	3,546,482,350.49	2,925,891,609.16	2,925,891,609.16	2,925,891,609.16	2,899,903,005.16	620,590,741.33	1.3.3.2.00	82.50
2.2.2.04	Aportes al Fondo de Contingencias	0.00	1,546,482,350.49	1,546,482,350.49	925,891,609.16	925,891,609.16	925,891,609.16	899,903,005.16	620,590,741.33	1.3.3.2.00	59.87
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
UNIDAD EJECUTORA: 1.11 - FONDO ACRENCIAS											
2	Gastos	2,701,898,079.28	4,115,466,169.45	6,817,364,248.73	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	299,089,521.91	00	95.61
2.1	Funcionamiento	2,701,898,079.28	4,115,466,169.45	6,817,364,248.73	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	299,089,521.91	00	95.61
2.1.7	Distribución de pasivos	2,701,898,079.28	4,115,466,169.45	6,817,364,248.73	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	299,089,521.91	00	95.61
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	2,701,898,079.28	4,115,466,169.45	6,817,364,248.73	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	6,518,274,726.82	299,089,521.91	00	95.61
2.1.7.05.02	Pagos de indemnizaciones originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero	0.00	2,319,723,525.73	2,319,723,525.73	2,300,962,704.82	2,300,962,704.82	2,300,962,704.82	2,300,962,704.82	18,760,820.91	1.3.3.2.00	99.19
2.1.7.05.02	Pago de indemnizaciones originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero	2,701,898,079.28	1,795,742,643.72	4,497,640,723.00	4,217,312,022.00	4,217,312,022.00	4,217,312,022.00	4,217,312,022.00	280,326,701.00	1.2.1.0.00	93.77
UNIDAD EJECUTORA: 1.12 - FONDO DE GESTION DEL RIESGO											
2	Gastos	3,539,415,922.97	1,137,526,355.47	4,666,942,178.44	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,053,709,447.16	54,662,731.88	00	98.83
2.3	Inversión	3,539,415,922.97	1,137,526,355.47	4,666,942,178.44	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,053,709,447.16	54,662,731.88	00	98.83
2.3.1	Adquisición de bienes y servicios	3,539,415,922.97	1,137,526,355.47	4,666,942,178.44	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,053,709,447.16	54,662,731.88	00	98.83
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3,539,415,922.97	1,137,526,355.47	4,666,942,178.44	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,053,709,447.16	54,662,731.88	00	98.83
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,539,415,922.97	1,137,526,355.47	4,666,942,178.44	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,612,279,446.56	4,053,709,447.16	54,662,731.88	00	98.83
2.3.2.02.02.05	Construcción y servicios de la construcción	0.00	1,297,847,534.00	1,297,847,534.00	1,297,847,534.00	1,297,847,534.00	1,297,847,534.00	1,297,847,534.00	0.00	1.2.2.0.00	100.00
2.3.2.02.02.06	Concreto y distribuidor; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	500,000,000.00	672,615,922.97	1,172,615,922.97	1,170,612,003.67	1,170,612,003.67	1,170,612,003.67	1,092,796,080.50	2,003,919.10	1.2.2.0.00	99.83
2.3.2.02.02.06	Concreto y distribuidor; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0.00	1,092,478,721.47	1,092,478,721.47	1,055,176,576.03	1,055,176,576.03	894,106,576.33	641,922,500.00	37,302,145.44	1.3.3.2.00	96.59
2.3.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	540,000,000.00	-212,000,000.00	328,000,000.00	324,400,000.00	324,400,000.00	324,400,000.00	320,000,000.00	3,600,000.00	1.2.2.0.00	98.90
2.3.2.02.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.2.00	0.00
2.3.2.02.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,499,415,922.97	-1,723,415,922.97	776,000,000.00	764,243,332.66	764,243,332.66	753,809,999.33	700,743,332.66	11,756,667.34	1.2.2.0.00	98.48
UNIDAD EJECUTORA: 1.13 - FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA											
2	Gastos	2,920,705,001.04	-973,568,333.68	1,947,136,667.36	1,726,180,000.00	1,726,180,000.00	1,618,260,000.00	1,470,837,690.00	228,956,667.36	00	88.65
2.3	Inversión	2,920,705,001.04	-973,568,333.68	1,947,136,667.36	1,726,180,000.00	1,726,180,000.00	1,618,260,000.00	1,470,837,690.00	228,956,667.36	00	88.65
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,920,705,001.04	-973,568,333.68	1,947,136,667.36	1,726,180,000.00	1,726,180,000.00	1,618,260,000.00	1,470,837,690.00	228,956,667.36	00	88.65
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,920,705,001.04	-973,568,333.68	1,947,136,667.36	1,726,180,000.00	1,726,180,000.00	1,618,260,000.00	1,470,837,690.00	228,956,667.36	00	88.65

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro		%
		Sucursal	ACTUAL	01/01/2025	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	
		00								
00A0-4103-1500-2020-54001-0282	Construccion y Dotacion del Corazon de Barrio Nitra Cael en el municipio San Jose de Cucuta Norte de Santander ciudadana		0.00	6,653,447,912.03	6,653,447,911.63	6,653,447,911.63	6,349,698,099.03	6,349,698,099.03	0.40	00A0-2020-54001-0282
00A0-4501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	0.00	2,322,235,588.00	2,322,235,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,235,588.00	00
00A0-4501-1000	Interseccionalidad Gobierno	0.00	2,322,235,588.00	2,322,235,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,235,588.00	00
00A0-4501-1000-2025-54001	Gobierno Territorial	0.00	2,322,235,588.00	2,322,235,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,235,588.00	00A0
00A0.02.02.02.008.05.02	Servicios de Investigacion y Seguridad	0.00	2,322,235,588.00	2,322,235,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,235,588.00	00
000A	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	0.00	3,973,543,936.00	3,973,543,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973,543,936.00	00
000A-4501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	0.00	3,973,543,936.00	3,973,543,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973,543,936.00	00
000A-4501-1000	Interseccionalidad Gobierno	0.00	3,973,543,936.00	3,973,543,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973,543,936.00	00
000A-4501-1000-2025-54001	Gobierno Territorial	0.00	3,973,543,936.00	3,973,543,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973,543,936.00	00A
000A.02.02.02.008.05.02	Servicios de Investigacion y Seguridad	0.00	3,973,543,936.00	3,973,543,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973,543,936.00	00A
R	TOTAL REGALIAS		0.00	12,849,217,436.03	12,849,217,436.03	6,653,447,911.63	6,349,698,099.03	6,349,698,099.03	6,285,779,574.40	00
	TOTAL GASTOS:		2,319,419,947,946.57	419,472,203,257.60	2,738,892,151,204.17	2,612,117,434,439.21	2,612,117,434,439.21	2,583,438,849,906.33	2,553,876,086,670.43	126,764,716,764.86
										95.37


MARIA EUGENIA NAVARRO PEREZ
Secretaria De Hacienda


LEDYS SUSANA SANCHEZ DIAZ
Subsecretaria Financiera y Gestión Presupuestal