



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - INGRESOS

CODIGO  
PAGINA 1 de 1

FECHA INICIAL

01-01-2025

FECHA FINAL

31-12-2025

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	445.191.829.034	133.371.426.094	872.944.649	872.944.649	-	578.563.255.128	579.655.825.267	572.720.996.642	572.720.996.642	5.842.258.487	98,99	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	426.314.762.167	31.652.350.133	-	-	-	457.967.112.300	394.634.959.165	387.700.130.539	387.700.130.539	70.266.981.761	84,66	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	426.314.762.167	31.652.350.133	-	-	-	457.967.112.300	394.634.959.165	387.700.130.539	387.700.130.539	70.266.981.761	84,66	-
1.1.02.1	CONTRIBUCIONES	16.162.849.853	-	-	-	-	16.162.849.853	17.974.817.450	17.974.817.450	17.974.817.450	1.811.967.597	111,21	1.811.967.597
1.1.02.1.01	CONTRIBUCIONES SOCIALES	16.162.849.853	-	-	-	-	16.162.849.853	17.974.817.450	17.974.817.450	17.974.817.450	1.811.967.597	111,21	1.811.967.597
1.1.02.1.01.01	SALUD	16.162.849.853	-	-	-	-	16.162.849.853	17.974.817.450	17.974.817.450	17.974.817.450	1.811.967.597	111,21	1.811.967.597
1.1.02.1.01.01.01	APORTES EMPLEADO	2.363.244.637	-	-	-	-	2.363.244.637	2.564.087.500	2.564.087.500	2.564.087.500	200.842.863	108,50	200.842.863
1.1.02.1.01.01.01.01	APORTES EMPLEADO	2.363.244.637	-	-	-	-	2.363.244.637	2.564.087.500	2.564.087.500	2.564.087.500	200.842.863	108,50	200.842.863
1.1.02.1.01.01.01.02	APORTES EMPLEADOR	3.418.125.660	-	-	-	-	3.418.125.660	3.653.892.200	3.653.892.200	3.653.892.200	235.766.540	106,90	235.766.540
1.1.02.1.01.01.02.01	APORTES EMPLEADOR	3.418.125.660	-	-	-	-	3.418.125.660	3.653.892.200	3.653.892.200	3.653.892.200	235.766.540	106,90	235.766.540
1.1.02.1.01.01.03	APORTES PENSIONADOS	10.381.479.556	-	-	-	-	10.381.479.556	11.756.837.750	11.756.837.750	11.756.837.750	1.375.358.194	113,25	1.375.358.194
1.1.02.1.01.01.03.01	APORTES PENSIONADOS	10.381.479.556	-	-	-	-	10.381.479.556	11.756.837.750	11.756.837.750	11.756.837.750	1.375.358.194	113,25	1.375.358.194
1.1.02.2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20.531.631.076	-	-	-	-	20.531.631.076	21.173.213.762	20.041.559.977	20.041.559.977	490.071.099	97,61	-
1.1.02.2.02	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	19.221.865.123	-	-	-	-	19.221.865.123	19.309.493.919	18.178.242.164	18.178.242.164	1.043.622.959	94,57	-
1.1.02.2.02.01	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	19.221.865.123	-	-	-	-	19.221.865.123	19.309.493.919	18.178.242.164	18.178.242.164	1.043.622.959	94,57	-
1.1.02.2.02.01.01	NIVEL PREGRADO	12.979.462.623	-	-	-	-	12.979.462.623	10.559.929.838	10.552.402.689	10.552.402.689	2.427.059.934	81,30	-
1.1.02.2.02.01.01.01	INSCRIPCIONES	361.084.989	-	-	-	-	361.084.989	-	-	-	361.084.989	0,00	-
1.1.02.2.02.01.01.02	DERECHOS DE GRADO	-	-	-	-	-	-	299.472.563	299.472.563	299.472.563	299.472.563	0,00	299.472.563
1.1.02.2.02.01.01.03	MATRÍCULAS	12.384.523.170	-	-	-	-	12.384.523.170	9.775.898.626	9.768.371.477	9.768.371.477	2.616.151.693	78,88	-
1.1.02.2.02.01.01.04	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS ACADÉMICAS	233.854.464	-	-	-	-	233.854.464	484.558.649	484.558.649	484.558.649	250.704.185	207,21	250.704.185
1.1.02.2.02.01.02	NIVEL POSGRADO	6.242.402.500	-	-	-	-	6.242.402.500	8.749.564.081	7.625.839.475	7.625.839.475	1.383.436.975	122,16	1.383.436.975
1.1.02.2.02.01.02.02	DERECHOS DE GRADO	-	-	-	-	-	-	223.628.624	223.628.624	223.628.624	223.628.624	0,00	223.628.624
1.1.02.2.02.01.02.03	MATRÍCULAS	6.242.402.500	-	-	-	-	6.242.402.500	8.290.085.376	7.166.360.770	7.166.360.770	923.958.270	114,80	923.958.270
1.1.02.2.02.01.02.04	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS ACADÉMICAS	-	-	-	-	-	-	235.850.081	235.850.081	235.850.081	235.850.081	0,00	235.850.081
1.1.02.2.03	DERECHOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	1.309.765.953	-	-	-	-	1.309.765.953	1.863.719.843	1.863.317.813	1.863.317.813	553.551.860	142,26	553.551.860
1.1.02.2.03.01	NIVEL PREGRADO	1.309.765.953	-	-	-	-	1.309.765.953	1.863.719.843	1.863.317.813	1.863.317.813	553.551.860	142,26	553.551.860
1.1.02.2.03.01.01	NIVEL PREGRADO	1.309.765.953	-	-	-	-	1.309.765.953	1.863.719.843	1.863.317.813	1.863.317.813	553.551.860	142,26	553.551.860
1.1.02.2.03.01.01.01	LABORATORIO	270.150.497	-	-	-	-	270.150.497	55.534.784	55.534.784	55.534.784	214.615.713	20,56	-
1.1.02.2.03.01.01.02	SEGURO COLECTIVO	259.903.864	-	-	-	-	259.903.864	945.330.043	945.231.917	945.231.917	685.328.053	363,69	685.328.053
1.1.02.2.03.01.01.03	SERVICIO MEDICO	519.807.728	-	-	-	-	519.807.728	435.929.029	435.729.739	435.729.739	84.077.989	83,83	-
1.1.02.2.03.01.01.04	ARREGLO DE SILLATERIA	259.903.864	-	-	-	-	259.903.864	426.848.321	426.821.373	426.821.373	166.917.509	164,22	166.917.509
1.1.02.4	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	16.415.000	14.070.000	14.070.000	14.070.000	0,00	14.070.000
1.1.02.4.02	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	16.415.000	14.070.000	14.070.000	14.070.000	0,00	14.070.000
1.1.02.4.02.01	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	16.415.000	14.070.000	14.070.000	14.070.000	0,00	14.070.000
1.1.02.4.02.01.01	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	16.415.000	14.070.000	14.070.000	14.070.000	0,00	14.070.000
1.1.02.4.02.01.01.01	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	16.415.000	14.070.000	14.070.000	14.070.000	0,00	14.070.000
1.1.02.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27.813.725.694	21.007.613.540	-	-	-	48.821.339.234	37.349.083.488	31.548.253.647	31.548.253.647	17.273.085.587	64,62	-
1.1.02.5.01	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	26.654.340.000	13.213.652.951	-	-	-	39.867.992.951	33.360.528.165	27.731.860.684	27.731.860.684	12.136.132.267	69,56	-
1.1.02.5.01.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.378.000.000	11.413.652.951	-	-	-	20.791.652.951	13.738.750.391	11.220.073.990	11.220.073.990	9.571.578.961	53,96	-
1.1.02.5.01.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	9.378.000.000	11.413.652.951	-	-	-	20.791.652.951	13.738.750.391	11.220.073.990	11.220.073.990	9.571.578.961	53,96	-
1.1.02.5.01.08.03.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9.378.000.000	11.413.652.951	-	-	-	20.791.652.951	13.738.750.391	11.220.073.990	11.220.073.990	9.571.578.961	53,96	-
1.1.02.5.01.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	17.276.340.000	1.800.000.000	-	-	-	19.076.340.000	19.621.777.774	16.511.786.694	16.511.786.694	2.564.553.306	86,56	-
1.1.02.5.01.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	17.028.600.000	1.800.000.000	-	-	-	18.828.600.000	19.611.600.276	16.501.609.196	16.501.609.196	2.326.990.804	87,64	-
1.1.02.5.01.09.02.05	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	17.028.600.000	300.000.000	-	-	-	17.328.600.000	19.611.600.276	16.501.609.196	16.501.609.196	826.990.804	95,23	-

*avis*



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - INGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

FECHA INICIAL

01-01-2025

FECHA FINAL

31-12-2025

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO
1.1.02.6.05.01.01	APORTES NACIÓN	250.335.122.146	10.068.534.099	-	-	-	260.403.656.245	289.706.431.595	289.706.431.595	289.706.431.595	29.302.775.350	111,25	29.302.775.350
1.1.02.6.05.01.01.01	LEY 30 ART 86	246.818.436.971	10.068.534.099	-	-	-	256.886.971.070	281.412.780.661	281.412.780.661	281.412.780.661	24.525.809.591	109,55	24.525.809.591
1.1.02.6.05.01.01.02	LEY 30 ART 87	1.795.300.000	-	-	-	-	1.795.300.000	518.829.592	518.829.592	518.829.592	1.276.470.408	28,90	-
1.1.02.6.05.01.01.03	DEVOLUCIÓN VOTACIONES	178.334.873	-	-	-	-	178.334.873	70.889.035	70.889.035	70.889.035	107.445.838	39,75	-
1.1.02.6.05.01.01.04	LEY 1819 COOPERATIVAS	1.543.050.302	-	-	-	-	1.543.050.302	1.698.945.050	1.698.945.050	1.698.945.050	155.894.748	110,10	155.894.748
1.1.02.6.05.01.01.06	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	-	-	-	-	-	-	6.004.987.257	6.004.987.257	6.004.987.257	6.004.987.257	0,00	6.004.987.257
1.1.02.6.05.02	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	18.344.533.085	-	-	-	-	18.344.533.085	20.823.159.016	20.823.159.016	20.823.159.016	2.478.625.931	113,51	2.478.625.931
1.1.02.6.05.02.01	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	18.344.533.085	-	-	-	-	18.344.533.085	20.823.159.016	20.823.159.016	20.823.159.016	2.478.625.931	113,51	2.478.625.931
1.1.02.6.05.02.01.03	INVERSION DEPARTAMENTO	-	-	-	-	-	-	3.323.034.016	3.323.034.016	3.323.034.016	3.323.034.016	0,00	3.323.034.016
1.1.02.6.05.02.01.04	LEY 30 ART 86 DPTO	17.344.533.085	-	-	-	-	17.344.533.085	16.061.100.000	16.061.100.000	16.061.100.000	1.283.433.085	92,60	-
1.1.02.6.05.02.01.05	ACUERDO DE PAGO DPTO	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000	1.439.025.000	1.439.025.000	1.439.025.000	439.025.000	143,90	439.025.000
1.1.02.6.05.03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	11.237.254.436	-	-	-	-	11.237.254.436	8.766.100.016	8.766.100.016	8.766.100.016	2.471.154.420	78,01	-
1.1.02.6.05.03.01	ESTAMPILLAS	11.237.254.436	-	-	-	-	11.237.254.436	8.766.100.016	8.766.100.016	8.766.100.016	2.471.154.420	78,01	-
1.1.02.6.05.03.01.03	ESTAMPILLA PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO	4.545.440.000	-	-	-	-	4.545.440.000	3.692.376.747	3.692.376.747	3.692.376.747	853.063.253	81,23	-
1.1.02.6.05.03.01.27	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	6.691.814.436	-	-	-	-	6.691.814.436	5.073.723.269	5.073.723.269	5.073.723.269	1.618.091.167	75,82	-
1.1.02.6.09	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	77.508.533.070	-	-	-	-	77.508.533.070	47.804.489.056	47.804.489.056	47.804.489.056	29.704.044.014	61,68	221.050.679
1.1.02.6.09.01	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	77.508.533.070	-	-	-	-	77.508.533.070	47.804.489.056	47.804.489.056	47.804.489.056	29.704.044.014	61,68	221.050.679
1.1.02.6.09.01.01	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL	77.508.533.070	-	-	-	-	77.508.533.070	47.804.489.056	47.804.489.056	47.804.489.056	29.704.044.014	61,68	221.050.679
1.1.02.6.09.01.01.01	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL NACION	65.144.996.251	-	-	-	-	65.144.996.251	35.219.901.558	35.219.901.558	35.219.901.558	29.925.094.693	54,06	-
1.1.02.6.09.01.01.02	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL DEPARTAMENTO	12.363.536.819	-	-	-	-	12.363.536.819	12.584.587.498	12.584.587.498	12.584.587.498	221.050.679	101,79	221.050.679
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	18.067.197.665	100.024.825.961	872.944.649	872.944.649	-	118.092.023.626	128.000.279.384	128.000.279.384	128.000.279.384	9.908.255.758	108,39	9.908.255.758
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.319.512.079	-	-	-	-	3.319.512.079	12.110.547.629	12.110.547.629	12.110.547.629	8.791.035.550	364,83	8.791.035.550
1.2.05.1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	3.319.512.079	-	-	-	-	3.319.512.079	12.110.547.629	12.110.547.629	12.110.547.629	8.791.035.550	364,83	8.791.035.550
1.2.05.1.02	DEPÓSITOS	3.319.512.079	-	-	-	-	3.319.512.079	12.110.547.629	12.110.547.629	12.110.547.629	8.791.035.550	364,83	8.791.035.550
1.2.05.1.02.01	DEPÓSITOS	3.319.512.079	-	-	-	-	3.319.512.079	12.110.547.629	12.110.547.629	12.110.547.629	8.791.035.550	364,83	8.791.035.550
1.2.05.1.02.01.01	DEPÓSITOS	3.319.512.079	-	-	-	-	3.319.512.079	12.110.547.629	12.110.547.629	12.110.547.629	8.791.035.550	364,83	8.791.035.550
1.2.05.1.02.01.01.01	DEPÓSITOS	3.319.512.079	-	-	-	-	3.319.512.079	12.110.547.629	12.110.547.629	12.110.547.629	8.791.035.550	364,83	8.791.035.550
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA-PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	123.906.842	123.906.842	123.906.842	123.906.842	0,00	123.906.842
1.2.09.4	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	123.906.842	123.906.842	123.906.842	123.906.842	0,00	123.906.842
1.2.09.4.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	123.906.842	123.906.842	123.906.842	123.906.842	0,00	123.906.842
1.2.09.4.01.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	123.906.842	123.906.842	123.906.842	123.906.842	0,00	123.906.842
1.2.09.4.01.01.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	123.906.842	123.906.842	123.906.842	123.906.842	0,00	123.906.842
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	14.747.685.586	100.024.825.961	872.944.649	872.944.649	-	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	-	100,00	-
1.2.10.1	RECURSOS DEL BALANCE	14.747.685.586	100.024.825.961	872.944.649	872.944.649	-	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	-	100,00	-
1.2.10.1.01	RECURSOS DEL BALANCE	14.747.685.586	100.024.825.961	872.944.649	872.944.649	-	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	-	100,00	-
1.2.10.1.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	14.747.685.586	100.024.825.961	872.944.649	872.944.649	-	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	-	100,00	-
1.2.10.1.01.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	14.747.685.586	100.024.825.961	872.944.649	872.944.649	-	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	-	100,00	-
1.2.10.1.01.01.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	14.747.685.586	100.024.825.961	872.944.649	872.944.649	-	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	114.772.511.547	-	100,00	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	-	993.313.366	993.313.366	993.313.366	993.313.366	0,00	993.313.366
1.2.13.1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	993.313.366	993.313.366	993.313.366	993.313.366	0,00	993.313.366
1.2.13.1.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	993.313.366	993.313.366	993.313.366	993.313.366	0,00	993.313.366
1.2.13.1.01.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	993.313.366	993.313.366	993.313.366	993.313.366	0,00	993.313.366
1.2.13.1.01.01.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	993.313.366	993.313.366	993.313.366	993.313.366	0,00	993.313.366
1.2.13.1.01.01.01.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	993.313.366	993.313.366	993.313.366	993.313.366	0,00	993.313.366

aw



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - INGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

FECHA INICIAL

01-01-2025

FECHA FINAL

31-12-2025

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO
1.1.02.5.01.09.02.09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	0,00	-
1.1.02.5.01.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	247.740.000	-	-	-	-	247.740.000	10.177.498	10.177.498	10.177.498	237.562.502	4,11	-
1.1.02.5.01.09.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	247.740.000	-	-	-	-	247.740.000	10.177.498	10.177.498	10.177.498	237.562.502	4,11	-
1.1.02.5.02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1.159.385.694	7.793.960.589	-	-	-	8.953.346.283	3.988.555.323	3.816.392.963	3.816.392.963	5.136.953.320	42,63	-
1.1.02.5.02.06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	602.412.000	-	-	-	-	602.412.000	-	-	-	602.412.000	0,00	-
1.1.02.5.02.06.02	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR	602.412.000	-	-	-	-	602.412.000	-	-	-	602.412.000	0,00	-
1.1.02.5.02.06.02.03	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR POR CORREO O INTERNET	602.412.000	-	-	-	-	602.412.000	-	-	-	602.412.000	0,00	-
1.1.02.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	556.973.694	-	-	-	-	556.973.694	183.800.985	11.860.245	11.860.245	545.113.449	2,13	-
1.1.02.5.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	556.973.694	-	-	-	-	556.973.694	183.800.985	11.860.245	11.860.245	545.113.449	2,13	-
1.1.02.5.02.07.02.01	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	556.973.694	-	-	-	-	556.973.694	183.800.985	11.860.245	11.860.245	545.113.449	2,13	-
1.1.02.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	7.793.960.589	-	-	-	7.793.960.589	3.804.754.338	3.804.532.718	3.804.532.718	3.989.427.871	48,81	-
1.1.02.5.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	7.793.960.589	-	-	-	7.793.960.589	3.804.532.718	3.804.532.718	3.804.532.718	3.989.427.871	48,81	-
1.1.02.5.02.08.01.03	SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	-	7.793.960.589	-	-	-	7.793.960.589	3.804.532.718	3.804.532.718	3.804.532.718	3.989.427.871	48,81	-
1.1.02.5.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	-	-	-	-	-	221.620	-	-	-	0,00	-
1.1.02.5.02.08.09.04	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES, A COMISIÓN O POR CONTRATO	-	-	-	-	-	-	221.620	-	-	-	0,00	-
1.1.02.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	361.806.555.544	10.644.736.593	-	-	-	372.451.292.137	318.121.429.465	318.121.429.465	318.121.429.465	54.329.862.672	85,41	-
1.1.02.6.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	576.202.494	-	-	-	576.202.494	49.814.424	49.814.424	49.814.424	526.388.070	8,65	-
1.1.02.6.02.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	576.202.494	-	-	-	576.202.494	49.814.424	49.814.424	49.814.424	526.388.070	8,65	-
1.1.02.6.02.01.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	576.202.494	-	-	-	576.202.494	49.814.424	49.814.424	49.814.424	526.388.070	8,65	-
1.1.02.6.02.01.01.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	576.202.494	-	-	-	576.202.494	49.814.424	49.814.424	49.814.424	526.388.070	8,65	-
1.1.02.6.04	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.381.112.807	-	-	-	-	4.381.112.807	6.181.421.774	6.181.421.774	6.181.421.774	1.800.308.967	141,09	1.800.308.967
1.1.02.6.04.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.381.112.807	-	-	-	-	4.381.112.807	6.181.421.774	6.181.421.774	6.181.421.774	1.800.308.967	141,09	1.800.308.967
1.1.02.6.04.01.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.381.112.807	-	-	-	-	4.381.112.807	6.181.421.774	6.181.421.774	6.181.421.774	1.800.308.967	141,09	1.800.308.967
1.1.02.6.04.01.01.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.381.112.807	-	-	-	-	4.381.112.807	6.181.421.774	6.181.421.774	6.181.421.774	1.800.308.967	141,09	1.800.308.967
1.1.02.6.05	TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	279.916.909.667	10.068.534.099	-	-	-	289.985.443.766	319.295.690.627	319.295.690.627	319.295.690.627	29.310.246.861	110,11	29.310.246.861
1.1.02.6.05.01	APORTES NACIÓN	250.335.122.146	10.068.534.099	-	-	-	260.403.656.245	289.706.431.595	289.706.431.595	289.706.431.595	29.302.775.350	111,25	29.302.775.350



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - INGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1


FECHA INICIAL

FECHA FINAL

01-01-2025

31-12-2025

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO
1.3	TRANSFERENCIAS INTERNAS	809.869.202	1.694.250.000	-	-	-	2.504.119.202	1.810.600.302	1.810.600.302	1.810.600.302	693.518.900	72,30	-
1.3.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	809.869.202	1.694.250.000	-	-	-	2.504.119.202	1.810.600.302	1.810.600.302	1.810.600.302	693.518.900	72,30	-
1.3.01.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS	809.869.202	1.694.250.000	-	-	-	2.504.119.202	1.810.600.302	1.810.600.302	1.810.600.302	693.518.900	72,30	-
1.3.01.1.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	809.869.202	1.694.250.000	-	-	-	2.504.119.202	1.810.600.302	1.810.600.302	1.810.600.302	693.518.900	72,30	-
1.3.01.1.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	809.869.202	1.694.250.000	-	-	-	2.504.119.202	1.810.600.302	1.810.600.302	1.810.600.302	693.518.900	72,30	-
1.3.01.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	809.869.202	1.694.250.000	-	-	-	2.504.119.202	1.810.600.302	1.810.600.302	1.810.600.302	693.518.900	72,30	-
1.3.01.1.01.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	809.869.202	-	-	-	-	809.869.202	539.912.802	539.912.802	539.912.802	269.956.400	66,67	-
1.3.01.1.01.01.01.02	TRANSFERENCIAS INTERNAS CONVENIO BIENESTAR	-	1.694.250.000	-	-	-	1.694.250.000	1.270.687.500	1.270.687.500	1.270.687.500	423.562.500	75,00	-

  
**AURA EUNICE PÉREZ ROSAS**  
 Jefe del Departamento de Gestión Financiera





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

FECHA INICIAL 01-01-2025										FECHA FINAL 31-12-2025					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
2.01.02.03.01.01	VACACIONES	445.191.829.034	133.371.426.094	55.115.264.393	-	55.115.264.393	578.563.255.128	526.515.837.440	490.786.550.325	449.351.638.865	441.090.690.666	137.472.920.183	84,83	52.047.773.408	91,00
2.02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43.482.130	-	-	-	-	43.482.130	39.744.738	39.744.738	39.744.738	39.744.738	3.737.392,00	91,40	3.737.392,00	91,40
2.02.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74.455.328.185	11.048.820.986	13.070.716.253	-	7.606.957.670	90.867.907.754	88.867.346.456	82.400.688.434	72.329.424.657	71.049.264.918	19.938.635.836,59	90,58	2.120.554.298,11	97,69
2.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	102.024.254	11.500.000	4.000.000	-	-	20.000.000	97.524.254	53.564.490	53.112.069	53.112.069	44.412.185,50	54,46	43.959.764,00	54,92
2.02.01.01.03	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	102.024.254	-	-	-	16.000.000	86.024.254	53.564.490	53.112.069	53.112.069	53.112.069	32.912.185,50	61,74	32.459.764,00	62,27
2.02.01.01.03.08	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	102.024.254	-	-	-	16.000.000	86.024.254	53.564.490	53.112.069	53.112.069	53.112.069	32.912.185,50	61,74	32.459.764,00	62,27
2.02.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	11.500.000	4.000.000	-	-	11.500.000	-	-	-	-	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00
2.02.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	8.800.000	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00
2.02.01.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0,00	# DIV 0	0,00	# DIV 0
2.02.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	-	-	-	-	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2.02.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	74.353.303.931	11.037.820.986	13.066.716.253	-	7.586.957.670	90.870.383.500	88.813.781.966	82.347.526.365	72.276.312.588	70.996.152.849	19.894.223.651,09	90,62	2.076.594.534,11	97,74
2.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.656.371.136	1.139.775.771	931.653.811	-	877.451.466	10.850.349.252	10.597.527.300	8.420.925.820	8.094.713.033	7.667.947.331	3.182.394.921,13	77,61	252.814.952,08	97,67
2.02.02.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	10.200.000	-	-	-	-	2.004.470	8.195.530	-	-	-	8.195.530,00	0,00	0,00	100,00
2.02.02.01.00.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	10.200.000	-	-	-	-	2.004.470	8.195.530	8.195.530	-	-	8.195.530,00	0,00	0,00	100,00
2.02.02.01.01	MINERALES ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	930.000	-	7.000	-	-	96.004	840.996	783.995	-	-	833.995,80	0,00	50.000,80	93,22
2.02.02.01.01.05	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	810.000	-	7.000	-	-	96.000	721.000	714.000	-	-	714.000,00	0,00	0,00	99,03
2.02.02.01.01.06	OTROS MINERALES	120.000	-	-	-	-	4	119.996	69.995	-	-	119.995,80	0,00	50.000,80	58,33
2.02.02.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	753.401.807	57.701.329	85.547.900	-	-	50.312.732	846.338.304	715.505.357	584.184.896	446.720.163	399.618.140,71	69,02	130.832.947,00	84,54
2.02.02.01.02.01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	13.136.071	-	2.117.000	-	-	-	15.253.071	15.253.071	-	-	15.253.071,00	0,00	0,00	100,00
2.02.02.01.02.02	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	7.013.961	-	-	-	280	7.013.681	7.013.681	-	-	-	7.013.681,00	0,00	0,00	100,00
2.02.02.01.02.03	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS	51.871.743	-	41.230.900	-	-	2.500.000	90.602.643	76.935.739	9.004.596	8.603.995	81.998.648,00	9,94	13.666.904,00	84,92
2.02.02.01.02.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	74.744.900	12.701.329	-	-	2.163.896	85.282.333	51.929.333	51.929.333	17.929.333	17.929.333	67.353.000,00	60,89	33.353.000,00	60,89
2.02.02.01.02.06	BEBIDAS	15.048.843	-	-	-	-	15.048.843	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	148.843,00	99,01	148.843,00	99,01
2.02.02.01.02.07	HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	44.316.647	-	6.000.000	-	-	16.707.556	33.609.091	11.564.566	8.070.000	2.070.000	31.539.091,00	24,01	22.044.525,00	34,41
2.02.02.01.02.08	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	547.269.642	45.000.000	34.200.000	-	-	28.941.000	597.528.642	535.908.967	498.280.967	403.216.835	194.311.806,71	83,39	61.619.675,00	89,69
2.02.02.01.02.09	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000,00	100,00	0,00	100,00
2.02.02.01.03	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO, CALZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	6.489.115.153	1.019.426.502	280.893.156	-	-	422.249.860	7.367.184.951	7.263.038.024	5.765.533.330	5.438.284.809	1.928.943.142,63	78,26	104.189.927,79	98,59
2.02.02.01.03.02	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	4.200.000	-	-	-	58.800	4.141.200	4.141.200	-	-	-	4.141.200,00	0,00	0,00	100,00
2.02.02.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	461.795.435	8.000.000	152.473.386	-	-	108.611.087	513.657.734	504.514.319	344.626.065	337.976.065	175.681.669,00	67,09	9.143.415,00	98,22
2.02.02.01.03.03	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	87.500.000	-	2.119.028	-	-	46.592.105	43.026.923	19.619.028	12.000.000	12.000.000	31.026.923,00	27,89	23.407.895,00	45,60
2.02.02.01.03.04	QUÍMICOS BÁSICOS	731.645.226	-	-	-	188.371.663	543.273.563	502.826.157	248.596.702	212.878.753	187.049.234	356.224.329,15	45,76	40.447.406,31	92,55
2.02.02.01.03.05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	4.659.786.731	1.008.726.502	56.103.800	-	-	10.500.000	5.714.117.033	5.704.241.421	4.777.985.484	4.755.170.614	1.160.682.602,48	83,62	9.875.612,48	99,83
2.02.02.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	252.722.666	-	27.517.102	-	-	37.527.109	162.263.764	162.263.764	162.263.764	162.263.764	80.491.895,00	66,85	7.339.449,00	96,99
2.02.02.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	218.528.901	2.700.000	-	-	6.889.096	214.339.805	201.539.805	137.476.401	137.476.401	137.476.401	76.863.404,00	64,14	12.800.000,00	94,03
2.02.02.01.03.08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	72.936.194	-	42.679.840	-	-	23.700.000	91.916.034	90.739.884	82.584.914	48.084.914	43.831.120,00	89,85	1.176.150,00	98,72
2.02.02.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.402.724.176	62.647.940	565.205.755	-	-	402.788.400	2.627.789.471	2.610.004.394	2.071.207.594	1.982.142.359	844.804.111,99	78,82	17.742.076,49	99,32
2.02.02.01.04.01	METALES BÁSICOS	131.309.462	-	-	-	-	131.309.462	131.309.462	131.309.462	126.696.213	126.696.213	4.613.249,15	100,00	0,00	100,00
2.02.02.01.04.02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	236.018.112	1.000.000	10.174.840	-	-	76.286.883	170.906.069	170.109.346	127.990.688	127.990.688	42.872.380,89	74,89	753.722,49	99,53
2.02.02.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	17.400.000	-	16.327.675	-	-	2.400.000	31.327.675	31.327.675	-	-	31.327.675,00	0,00	0,00	100,00
2.02.02.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	59.107.781	-	28.869.000	-	-	87.976.781	86.833.781	33.972.207	30.223.121	30.223.121	57.753.660,00	38,61	1.143.000,00	98,70
2.02.02.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	161.363.129	-	86.800.000	-	-	66.486.764	181.676.365	179.988.349	111.775.237	91.795.403	89.880.962,00	61,52	1.688.016,00	99,07
2.02.02.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	40.189.766	-	-	-	-	1.306.500	38.883.266	37.155.386	37.155.386	37.155.386	1.727.880,00	95,56	1.727.880,00	95,56
2.02.02.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	1.582.906.540	58.147.717	256.932.640	-	-	241.998.467	1.646.475.150	1.428.961.191	1.428.961.191	1.229.761.191	424.227.239,01	86,39	7.513.280,00	99,55
2.02.02.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	174.429.386	3.500.223	166.101.600	-	-	12.309.786	331.721.423	326.805.245	200.043.422	139.320.357	192.401.065,94	60,30	4.916.178,00	98,52
2.02.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	64.696.932.795	9.897.545.215	12.135.062.442	-	-	6.709.506.204	80.200.034.248	78.216.254.666	73.926.600.545	64.181.599.555	16.711.828.729,96	92,39	1.823.779.582,03	97,75



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

FECHA INICIAL 01-01-2025								FECHA FINAL 31-12-2025							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
		445.191.829.034	133.371.426.094	55.115.264.393	-	55.115.264.393	578.563.255.128	526.515.837.440	490.786.550.325	449.351.638.865	441.090.690.666	137.472.920.183	84,83	52.047.773.408	91,00
2.02.02.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	11.469.684.830	345.933.855	3.469.847.057	-	727.185.879	14.558.479.863	13.711.728.534	13.458.085.114	11.858.065.683	11.831.056.757	2.747.423.106.41	92,44	866.751.329,00	94,18
2.02.02.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	4.317.197.309	198.933.855	382.545.222	-	427.352.076	4.471.324.310	4.364.832.268	4.310.955.858	3.079.672.655	3.079.526.127	1.431.298.183,42	96,41	145.992.042,00	97,62
2.02.02.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2.509.445.614	147.000.000	1.153.916.774	-	299.833.803	3.510.528.585	2.965.707.309	2.765.940.308	2.605.782.284	2.578.919.886	912.108.698,99	78,79	525.321.276,00	84,48
2.02.02.02.06.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	6.142.999	-	695.000.000	-	-	701.142.999	695.500.000	695.500.000	487.000.000	487.000.000	214.142.999,00	99,20	5.642.999,00	99,20
2.02.02.02.06.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	4.637.098.908	-	1.238.385.061	-	-	5.875.483.969	5.685.688.957	5.685.688.948	5.685.610.744	5.685.610.744	189.873.225,00	96,77	189.795.012,00	96,77
2.02.02.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	3.891.234.200	-	950.782.709	-	352.396.800	4.489.620.109	4.484.470.109	3.481.470.409	3.003.719.502	2.945.846.150	1.543.773.959,50	77,54	5.150.000,03	99,89
2.02.02.02.07.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	2.593.234.192	-	10.000.000	-	329.896.800	2.273.337.392	2.070.428.632	1.859.813.528	1.801.940.176	1.801.940.176	471.397.216,03	91,07	0,03	100,00
2.02.02.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	929.500.008	-	140.782.709	-	-	1.070.282.717	1.065.282.717	1.065.282.717	898.929.739	898.929.739	171.352.977,55	99,53	5.000.000,00	99,53
2.02.02.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	368.500.000	-	800.000.000	-	-	1.148.500.000	1.148.500.000	345.759.060	244.976.234	244.976.234	901.023.765,92	30,17	150.000,00	99,99
2.02.02.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	35.083.917.045	6.748.020.566	4.327.139.746	-	3.437.198.228	42.721.879.129	42.483.958.931	40.250.682.329	36.253.838.849	36.232.722.109	6.489.157.019,75	94,22	237.920.198,00	99,44
2.02.02.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	352.499.978	540.000.000	-	-	180.799.578	711.700.000	711.700.000	638.480.390	354.480.390	353.809.650	357.890.350,00	89,71	0,00	100,00
2.02.02.02.08.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	2.891.239.925	897.714.000	60.531.500	-	391.383.240	3.458.102.185	3.441.357.185	3.330.789.425	3.277.095.058	3.277.095.058	181.007.127,01	96,32	16.745.000,00	99,52
2.02.02.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	14.060.884.804	1.763.727.807	345.981.332	-	776.354.836	15.394.239.107	15.358.731.386	14.298.647.071	14.196.600.005	14.176.154.005	1.218.085.102,01	92,88	35.507.721,00	99,77
2.02.02.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.359.220.927	216.000.000	2.085.384.061	-	1.616.347.966	2.044.257.022	2.023.633.000	1.521.433.837	822.438.000	822.438.000	1.221.819.022,00	74,42	20.624.022,00	98,99
2.02.02.02.08.05	SERVICIOS DE SOPORTE	13.553.219.248	3.325.063.559	932.682.875	-	11.099.000	17.799.866.682	17.797.409.682	17.797.187.682	16.224.149.088	16.224.149.088	1.575.717.594,28	99,98	2.457.000,00	99,99
2.02.02.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.271.656.293	-	725.000.000	-	351.116.208	2.645.540.085	2.536.067.808	2.140.350.445	883.561.356	883.561.356	1.761.978.728,99	80,90	109.472.277,00	95,86
2.02.02.02.08.08	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.02.02.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	595.195.870	5.515.200	152.559.978	-	85.097.000	668.174.048	615.059.870	523.793.479	495.514.953	495.514.953	172.659.095,46	78,39	53.114.178,00	92,05
2.02.02.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	14.251.896.720	2.803.590.794	3.387.292.930	-	2.192.725.297	18.250.055.147	17.536.097.092	16.736.362.693	13.065.975.522	12.318.580.503	5.931.474.644,30	91,71	713.958.055,00	96,09
2.02.02.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2.688.177.226	202.831.660	130.945.098	-	757.924.078	2.264.029.906	2.203.512.758	1.525.719.228	1.367.071.078	1.367.071.078	896.958.828,01	85,64	60.517.148,00	97,33
2.02.02.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	8.932.167.250	1.712.302.494	2.601.708.500	-	1.003.675.000	12.242.503.244	12.242.416.178	11.727.556.551	8.614.287.376	8.048.276.226	4.194.227.018,00	95,79	87.066,00	100,00
2.02.02.02.09.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1.162.496.792	-	53.000.000	-	135.531.500	1.079.965.292	635.727.160	633.074.849	577.238.234	570.988.234	508.977.058,29	58,62	444.238.132,00	58,87
2.02.02.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	896.071.098	800.000.000	37.200.000	-	28.800.000	1.706.471.098	1.688.094.265	1.680.366.265	1.601.433.106	1.591.433.106	115.037.992,00	98,47	18.376.833,00	98,92
2.02.02.02.09.07	OTROS SERVICIOS	21.000.000	-	-	-	16.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000,00	100,00	0,00	100,00
2.02.02.02.09.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	549.984.354	88.456.640	564.439.332	-	250.794.719	952.085.607	761.346.731	751.501.798	747.297.578	740.811.839	211.273.748,00	78,93	190.738.878,00	79,97
2.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.897.494.080	1.333.608.697	4.262.305.800	-	8.784.317.206	107.709.091.371	103.970.191.211	103.436.667.959	96.299.370.596	94.368.776.349	13.340.315.021,87	96,03	3.738.900.160,22	96,53
2.03.02	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	805.537.490	9.000.000	-	-	209.211.526	605.325.964	601.129.760	564.406.786	564.406.786	554.483.286	50.842.678,00	93,24	4.196.204,00	99,31
2.03.02.01	MEMBRESÍAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	805.537.490	9.000.000	-	-	209.211.526	605.325.964	601.129.760	564.406.786	564.406.786	554.483.286	50.842.678,00	93,24	4.196.204,00	99,31
2.03.02.01.01	MEMBRESÍAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	805.537.490	9.000.000	-	-	209.211.526	605.325.964	601.129.760	564.406.786	564.406.786	554.483.286	50.842.678,00	93,24	4.196.204,00	99,31
2.03.02.01.01.01	MEMBRESÍAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	805.537.490	9.000.000	-	-	209.211.526	605.325.964	601.129.760	564.406.786	564.406.786	554.483.286	50.842.678,00	93,24	4.196.204,00	99,31
2.03.03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	69.222.947	24.000.000	9.448.800	-	-	102.671.747	9.448.800	9.448.800	9.448.800	9.448.800	93.222.947,00	9,20	93.222.947,00	9,20
2.03.03.04	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	69.222.947	24.000.000	9.448.800	-	-	102.671.747	9.448.800	9.448.800	9.448.800	9.448.800	93.222.947,00	9,20	93.222.947,00	9,20
2.03.03.04.01	TRANSFERENCIAS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	69.222.947	24.000.000	9.448.800	-	-	102.671.747	9.448.800	9.448.800	9.448.800	9.448.800	93.222.947,00	9,20	93.222.947,00	9,20
2.03.03.04.01.01	APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN O EXTENSIÓN	69.222.947	24.000.000	9.448.800	-	-	102.671.747	9.448.800	9.448.800	9.448.800	9.448.800	93.222.947,00	9,20	93.222.947,00	9,20
2.03.04	PRESTACIONES SOCIALES	106.460.065.840	126.150.939	4.018.357.000	-	5.693.951.680	104.910.622.099	101.595.773.650	101.186.830.062	94.304.932.699	92.399.261.952	12.511.360.146,37	96,45	3.314.848.448,72	96,84
2.03.04.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	106.460.065.840	126.150.939	4.018.357.000	-	5.693.951.680	104.910.622.099	101.595.773.650	101.186.830.062	94.304.932.699	92.399.261.952	12.511.360.146,37	96,45	3.314.848.448,72	96,84
2.03.04.02.01	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	93.541.184.502	-	4.000.000.000	-	859.980.055	96.681.204.447	94.677.986.219	94.677.986.219	87.956.908.237	87.827.437.639	8.853.766.808,00	97,93	2.003.218.228,00	97,93
2.03.04.02.01.01	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	93.541.184.502	-	4.000.000.000	-	859.980.055	96.681.204.447	94.677.986.219	94.677.986.219	87.956.908.237	87.827.437.639	8.853.766.808,00	97,93	2.003.218.228,00	97,93
2.03.04.02.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	4.376.072.951	86.150.939	622.704.855	-	3.839.519.035	3.767.072.951	3.023.968.191	2.863.148.810	2.280.683.161	1.558.835.873,37	78,76	463.446.083,72	87,93	
2.03.04.02.02.01	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	4.376.072.951	86.150.939	622.704.855	-	3.839.519.035	3.767.072.951	3.023.968.191	2.863.148.810	2.280.683.161	1.558.835.873,37	78,76	463.446.083,72	87,93	
2.03.04.02.03	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	7.742.808.712	-	-	-	4.000.000.000	3.742.808.712	2.949.455.000	2.949.455.000	2.949.455.000	1.762.838.000	1.979.970.712,00	78,80	793.253.712,00	78,81
2.03.04.02.03.01	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	7.742.808.712	-	-	-	4.000.000.000	3.742.808.712	2.949.455.000	2.949.455.000	2.949.455.000	1.762.838.000	1.979.970.712,00	78,80	793.253.712,00	78,81
2.03.04.02.04	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	699.999.675	10.000.000	-	-	211.266.770	498.732.905	487.012.888	487.012.888	487.012.888	487.012.888	11.720.017,00	97,65	11.720.017,00	97,65



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

FECHA INICIAL 01-01-2025								FECHA FINAL 31-12-2025							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
		445.191.829.034	133.371.426.094	55.115.264.393	-	55.115.264.393	578.563.255.128	526.515.837.440	490.786.550.325	449.351.638.865	441.090.690.666	137.472.920.183	84,83	52.047.773.408	91,00
2.03.04.02.04.01	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	349.999.048	10.000.000	-	-	151.266.770	208.732.278	199.687.042	199.687.042	199.687.042	199.687.042	9.045.236.000	95,67	9.045.236.000	95,67
2.03.04.02.04.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	350.000.627	-	-	-	60.000.000	290.000.627	287.325.846	287.325.846	287.325.846	287.325.846	2.674.781.000	99,08	2.674.781.000	99,08
2.03.04.02.05	AUXILIOS FUNERARIOS	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	65.000.000	26.617.500	26.617.500	19.500.000	80.500.000,00	26,62	35.000.000,00	65,00
2.03.04.02.05.01	AUXILIOS FUNERARIOS	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	65.000.000	26.617.500	26.617.500	19.500.000	80.500.000,00	26,62	35.000.000,00	65,00
2.03.04.02.11	INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS (DE PENSIONES)	-	30.000.000	18.357.000	-	-	48.357.000	40.146.592	21.790.264	21.790.264	21.790.264	26.566.736,00	45,06	8.210.408,00	83,02
2.03.04.02.11.01	INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS (DE PENSIONES)	-	30.000.000	18.357.000	-	-	48.357.000	40.146.592	21.790.264	21.790.264	21.790.264	26.566.736,00	45,06	8.210.408,00	83,02
2.03.10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.395.073.113	848.544.649	-	-	2.598.224.000	645.393.762	644.785.315	644.785.315	391.785.315	391.785.315	253.608.447,00	99,91	608.447,00	99,91
2.03.10.01	FALLOS NACIONALES	2.395.073.113	848.544.649	-	-	2.598.224.000	645.393.762	644.785.315	644.785.315	391.785.315	391.785.315	253.608.447,00	99,91	608.447,00	99,91
2.03.10.01.02	CONCILIACIONES	2.395.073.113	848.544.649	-	-	2.598.224.000	645.393.762	644.785.315	644.785.315	391.785.315	391.785.315	253.608.447,00	99,91	608.447,00	99,91
2.03.10.01.02.02	CONCILIACIONES	2.395.073.113	848.544.649	-	-	2.598.224.000	645.393.762	644.785.315	644.785.315	391.785.315	391.785.315	253.608.447,00	99,91	608.447,00	99,91
2.03.12	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.167.594.690	325.913.110	234.500.000	-	282.930.000	1.445.077.800	1.119.053.686	1.031.196.996	1.028.796.996	1.013.796.996	431.280.803,50	71,36	326.024.113,50	77,44
2.03.12.01	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.167.594.690	325.913.110	234.500.000	-	282.930.000	1.445.077.800	1.119.053.686	1.031.196.996	1.028.796.996	1.013.796.996	431.280.803,50	71,36	326.024.113,50	77,44
2.03.12.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.167.594.690	325.913.110	234.500.000	-	282.930.000	1.445.077.800	1.119.053.686	1.031.196.996	1.028.796.996	1.013.796.996	431.280.803,50	71,36	326.024.113,50	77,44
2.03.12.01.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.167.594.690	325.913.110	234.500.000	-	282.930.000	1.445.077.800	1.119.053.686	1.031.196.996	1.028.796.996	1.013.796.996	431.280.803,50	71,36	326.024.113,50	77,44
2.05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	27.283.367.414	26.568.193.980	2.843.821.280	-	4.131.748.297	52.563.634.357	44.490.956.974	34.951.320.097	28.534.539.867	27.904.045.697	24.659.588.659,88	66,49	8.072.677.383,00	84,64
2.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	27.283.367.414	26.568.193.980	2.843.821.280	-	4.131.748.297	52.563.634.357	44.490.956.974	34.951.320.097	28.534.539.867	27.904.045.697	24.659.588.659,88	66,49	8.072.677.383,00	84,64
2.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.961.195.654	5.419.555.963	904.321.950	-	871.591.361	9.413.482.206	8.248.463.718	5.651.481.446	1.908.473.167	1.897.023.167	7.516.459.039,32	60,04	1.165.018.488,00	87,62
2.05.01.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.05.01.01.00.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.05.01.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	57.261.400	215.652.440	4.400.000	-	31.600.000	245.713.840	244.733.840	57.863.000	57.863.000	57.863.000	187.850.840,00	23,55	980.000,00	99,60
2.05.01.01.02.01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	400.000	-	1.600.000	-	-	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	400.000,00	80,00	400.000,00	80,00
2.05.01.01.02.02	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.05.01.01.02.03	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS	-	31.600.000	-	-	31.600.000	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.05.01.01.02.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	480.000	-	-	-	-	480.000	-	-	-	-	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
2.05.01.01.02.08	BEBIDAS	56.281.400	184.052.440	2.800.000	-	-	243.133.840	243.133.840	56.263.000	56.263.000	56.263.000	186.870.840,00	23,14	0,00	100,00
2.05.01.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.398.720.500	740.485.141	427.152.800	-	224.091.361	2.342.267.080	1.749.699.505	370.306.203	236.958.750	228.658.750	2.113.608.330,30	15,81	592.567.575,00	74,70
2.05.01.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	179.782.500	731.785.141	370.000.000	-	92.805.141	1.188.762.500	1.012.250.000	37.940.500	35.150.000	35.150.000	1.153.612.500,00	3,19	176.512.500,00	85,15
2.05.01.01.03.04	IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	680.520.000	5.400.000	-	-	-	685.920.000	549.273.782	269.124.760	138.567.807	130.267.807	555.652.193,30	39,24	136.646.218,00	80,08
2.05.01.01.03.05	QUIMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05.01.01.03.05	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	-	-	1.276.000	-	-	1.276.000	-	-	-	-	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00
2.05.01.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	5.418.000	-	11.499.800	-	-	16.917.800	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.917.800,00	59,11	6.917.800,00	59,11
2.05.01.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	33.000.000	-	14.377.000	-	-	47.377.000	46.721.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	14.377.000,00	69,65	656.000,00	98,62
2.05.01.01.03.08	PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	500.000.000	3.300.000	30.000.000	-	131.286.220	402.013.780	131.454.723	20.240.943	20.240.943	20.240.943	381.772.837,00	5,03	270.559.057,00	32,70
2.05.01.01.04	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2.475.213.754	4.463.418.382	472.769.150	-	615.900.000	6.795.501.286	6.254.030.373	5.223.312.243	1.613.651.417	1.610.501.417	5.184.999.869,02	76,86	541.470.913,00	92,03
2.05.01.01.04.02	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	-	15.769.150	-	-	15.769.150	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	769.150,00	95,12	769.150,00	95,12
2.05.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	25.753.755	-	10.000.000	-	-	25.753.755	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.753.755,00	38,83	15.753.755,00	38,83
2.05.01.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-	-	75.000.000	-	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	100,00
2.05.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	772.159.999	358.633.000	24.000.000	-	400.000.000	754.792.999	445.333.000	289.061.282	286.893.966	283.743.966	471.049.033,00	38,30	309.459.999,00	59,00
2.05.01.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-	-	58.000.000	-	-	58.000.000	-	-	-	-	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
2.05.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	549.000.000	4.104.785.382	-	-	215.900.000	4.437.885.382	4.405.385.382	3.833.691.960	300.500.000	300.500.000	4.137.385.382,00	86,39	32.500.000,00	99,27
2.05.01.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.128.300.000	-	300.000.000	-	-	1.428.300.000	1.303.311.991	1.075.559.001	1.001.257.451	1.001.257.451	427.042.549,02	75,30	124.988.009,00	91,25
2.05.01.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	23.322.171.760	21.148.638.017	1.939.499.310	-	3.260.156.936	43.150.152.151	36.242.493.256	29.299.838.651	26.626.066.700	26.007.022.530	17.143.129.620,56	67,90	6.907.658.895,00	83,99
2.05.01.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	341.095.000	-	24.000.000	-	-	276.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	41.095.000,00	36,87	41.095.000,00	36,87
2.05.01.02.05.04	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	341.095.000	-	24.000.000	-	-	276.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	41.095.000,00	36,87	41.095.000,00	36,87
2.05.01.02.06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.794.699.500	4.327.277.915	850.708.226	-	385.202.211	7.587.483.430	6.178.452.185	4.848.692.240	4.665.485.218	4.633.986.798	2.953.496.632,00	69,90	1.409.031.245,00	81,43

avis



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

RUBRO	NOMBRE	FECHA INICIAL 01-01-2025					FECHA FINAL 31-12-2025									
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD	
		445.191.629.034	133.371.426.094	55.115.264.393	-	55.115.264.393	578.563.255.128	526.515.837.440	490.786.550.325	449.351.638.865	441.090.690.666	137.472.920.183	84,83	52.047.773.408	91,00	
2.05.01.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	1.219.686.000	1.289.662.064	601.754.124	-	17.250.000	3.093.852.188	3.006.340.990	2.003.692.710	1.844.080.522	1.833.990.102	1.259.862.086.00	64,76	87.511.198.00	97,17	
2.05.01.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.489.730.000	2.243.733.264	138.670.602	-	257.668.711	3.614.465.155	2.811.179.864	2.484.068.201	2.460.473.367	1.175.399.788.00	1.175.399.788.00	66,73	803.285.291.00	77,78	
2.05.01.02.06.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000.00	0,00	50.000.000.00	0,00	
2.05.01.02.06.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	35.283.500	793.882.587	110.283.500	-	110.283.500	829.166.087	360.931.331	360.931.329	360.931.329	360.931.329	468.234.758.00	43,53	468.234.756.00	43,53	
2.05.01.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.372.280.000	696.991.652	128.000.000	-	216.280.000	1.980.991.652	1.766.853.097	918.996.104	747.891.841	747.891.841	1.233.099.811.06	46,39	214.138.555.00	89,19	
2.05.01.02.07.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	410.000.000	198.153.710	-	-	-	608.153.710	594.153.427	208.129.848	179.825.585	179.825.585	428.328.124.78	34,22	14.000.283.00	97,70	
2.05.01.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	581.280.000	464.212.942	8.000.000	-	216.280.000	837.212.942	788.912.942	474.712.942	451.912.942	451.912.942	385.300.000.00	56,70	48.300.000.00	94,23	
2.05.01.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	381.000.000	34.625.000	120.000.000	-	-	535.625.000	383.786.728	236.153.314	116.153.314	116.153.314	419.471.686.28	44,09	151.838.272.00	71,65	
2.05.01.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.149.200.748	7.309.854.494	728.761.030	-	609.371.283	16.578.444.989	14.205.327.833	11.192.708.564	9.617.606.605	9.518.197.671	7.060.247.318.50	67,51	2.373.117.156.00	85,69	
2.05.01.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	534.616.000	3.476.733.904	-	-	311.525.310	3.699.824.594	3.506.701.817	2.513.120.891	1.818.388.125	1.814.284.491	1.885.540.103.50	67,93	193.122.777.00	94,78	
2.05.01.02.08.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	203.434.000	67.500.000	2.500.000	-	-	273.434.000	173.434.000	-	-	150.998.000	122.436.000.00	55,22	100.000.000.00	63,43	
2.05.01.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	6.821.146.662	3.496.055.235	512.000.000	-	143.326.060	10.685.875.837	9.103.157.559	7.519.600.214	7.011.565.093	6.931.259.793	3.754.616.044.00	70,37	1.582.718.278.00	85,19	
2.05.01.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	39.000.000	-	-	-	28.575.000	10.425.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.425.000.00	47,96	5.425.000.00	47,96	
2.05.01.02.08.05	SERVICIOS DE SOPORTE	174.571.322	80.734.442	50.000.000	-	-	305.305.764	292.775.442	200.132.171	160.524.000	160.524.000	144.781.764.00	65,55	12.530.322.00	95,90	
2.05.01.02.08.06	SERVICIOS DE APOYO A LA AGRICULTURA, LA CAZA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, LA MINERÍA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	3.178.750	-	-	3.178.750	-	-	-	-	3.178.750.00	0,00	3.178.750.00	0,00	
2.05.01.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	380.672.764	-	120.607.280	-	91.000.000	410.280.044	279.672.764	244.685.787	131.000.319	131.000.319	279.279.725.00	59,64	130.607.280.00	68,17	
2.05.01.02.08.08	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	257.400.000	-	-	-	-	257.400.000	10.400.000	-	-	-	257.400.000.00	0,00	247.000.000.00	4,04	
2.05.01.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	738.360.000	188.830.913	40.475.000	-	34.944.913	932.721.000	834.186.251	559.171.501	340.131.068	325.131.068	607.589.932.00	59,95	98.534.749.00	89,44	
2.05.01.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	9.664.896.512	8.814.513.956	232.030.054	-	1.773.303.442	16.938.137.080	14.067.860.141	12.315.441.743	11.571.083.037	11.082.946.221	5.855.190.859.00	72,71	2.870.276.939.00	83,05	
2.05.01.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	8.727.090.262	8.615.613.956	82.030.054	-	1.554.632.840	15.870.101.432	13.262.706.765	11.645.209.299	10.904.622.971	10.425.250.655	5.444.850.777.00	73,38	2.607.394.667.00	83,57	
2.05.01.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	71.271.750	-	-	-	-	71.271.750	11.271.750	11.271.750	11.271.750	11.271.750	60.000.000.00	15,82	60.000.000.00	15,82	
2.05.01.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	118.300.000	198.900.000	30.000.000	-	-	347.200.000	212.920.932	78.000.000	78.000.000	78.000.000	269.200.000.00	22,47	134.279.068.00	61,33	
2.05.01.02.09.07	OTROS SERVICIOS	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
2.05.01.02.09.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	548.234.500	-	120.000.000	-	18.670.602	649.563.898	580.960.694	580.960.694	577.188.316	568.423.816	81.140.082.00	89,44	68.603.204.00	89,44	
2.07	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.01	CESANTÍAS	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	250.010.423	-	-	-	-	1.121.016.650	868.242.642	868.242.642	860.685.027	860.685.027	260.331.623.00	77,45	252.774.008.00	77,45	
2.07.01.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	250.010.423	-	-	-	-	1.121.016.650	868.242.642	868.242.642	860.685.027	860.685.027	260.331.623.00	77,45	252.774.008.00	77,45	
2.07.01.01.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	250.010.423	-	-	-	-	1.121.016.650	868.242.642	868.242.642	860.685.027	860.685.027	260.331.623.00	77,45	252.774.008.00	77,45	
2.07.01.02	CESANTÍAS PARCIALES	249.989.577	-	-	-	-	249.989.577	181.461.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	139.989.577.00	44,00	68.528.577.00	72,59	
2.07.01.02.01	CESANTÍAS PARCIALES	249.989.577	-	-	-	-	249.989.577	181.461.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	139.989.577.00	44,00	68.528.577.00	72,59	
2.07.01.02.01.01	CESANTÍAS PARCIALES	249.989.577	-	-	-	-	249.989.577	181.461.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	139.989.577.00	44,00	68.528.577.00	72,59	
2.08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	2.629.505.357	10.000.000	28.000.002	-	39.288.500	2.628.216.859	2.560.142.330	2.298.637.341	2.272.031.741	2.272.031.741	356.185.118.00	87,46	68.074.529.00	97,41	
2.08.01	IMPUESTOS	1.413.625.180	-	-	-	-	1.413.625.180	1.351.325.096	1.118.989.129	1.092.383.529	1.092.383.529	321.241.651.00	79,16	62.300.084.00	95,59	
2.08.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	1.413.625.180	-	-	-	-	1.413.625.180	1.351.325.096	1.118.989.129	1.092.383.529	1.092.383.529	321.241.651.00	79,16	62.300.084.00	95,59	
2.08.01.02.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.403.625.180	-	-	-	-	1.403.625.180	1.351.325.096	1.118.989.129	1.092.383.529	1.092.383.529	311.241.651.00	79,72	52.300.084.00	96,27	
2.08.01.02.01.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.403.625.180	-	-	-	-	1.403.625.180	1.351.325.096	1.118.989.129	1.092.383.529	1.092.383.529	311.241.651.00	79,72	52.300.084.00	96,27	
2.08.01.02.04	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000.00	0,00	10.000.000.00	0,00	
2.08.01.02.04.01	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000.00	0,00	10.000.000.00	0,00	
2.08.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	171.900.000	10.000.000	28.000.000	-	39.288.500	170.611.500	164.837.057	135.668.035	135.668.035	135.668.035	34.943.465.00	79,52	5.774.443.00	96,62	
2.08.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	171.900.000	10.000.000	28.000.000	-	39.288.500	170.611.500	164.837.057	135.668.035	135.668.035	135.668.035	34.943.465.00	79,52	5.774.443.00	96,62	
2.08.03.01.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	171.900.000	10.000.000	28.000.000	-	39.288.500	170.611.500	164.837.057	135.668.035	135.668.035	135.668.035	34.943.465.00	79,52	5.774.443.00	96,62	
2.08.03.01.01.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	171.900.000	10.000.000	28.000.000	-	39.288.500	170.611.500	164.837.057	135.668.035	135.668.035	135.668.035	34.943.465.00	79,52	5.774.443.00	96,62	
2.08.04	CONTRIBUCIONES	1.043.980.177	-	-	2	-	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	2,00	100,00	2,00		
2.08.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.043.980.177	-	-	2	-	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	2,00	100,00	2,00		
2.08.04.01.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.043.980.177	-	-	2	-	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	2,00	100,00	2,00		
2.08.04.01.01.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.043.980.177	-	-	2	-	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	1.043.980.177	2,00	100,00	2,00		
2.11	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.559.064.524	345.511.436	767.025.000	-	839.569.636	2.827.031.724	2.610.770.802	2.558.951.202	1.936.071.402	1.865.432.302	961.599.422.44	90,52	216.260.922.44	92,35	
2.11.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.559.064.524	345.511.436	767.025.000	-	839.569.636	2.827.031.724	2.610.770.802	2.558.951.202	1.9						



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

RUBRO	NOMBRE	FECHA INICIAL 01-01-2025						FECHA FINAL 31-12-2025							
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
7.02.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	445.191.829.034	133.371.426.094	55.115.264.993	-	55.115.264.993	578.563.255.128	526.515.837.440	490.786.550.325	449.351.638.865	441.090.690.666	137.472.920.183	84,83	52.047.773.408	91,00
7.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	-	310.567.835	22.014.197	-	-	332.582.032	332.582.032	332.582.032	329.843.210	329.843.210	2.738.822,00	100,00	0,00	100,00
7.02.01.01.03	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	17.499.456	-	-	17.499.456	17.499.456	17.499.456	17.499.456	17.499.456	0,00	100,00	0,00	100,00
7.02.01.01.03.08	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	-	-	17.499.456	-	-	17.499.456	17.499.456	17.499.456	17.499.456	17.499.456	0,00	100,00	0,00	100,00
7.02.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	310.567.835	4.514.741	-	-	315.082.576	315.082.576	315.082.576	312.343.754	312.343.754	2.738.822,00	100,00	0,00	100,00
7.02.01.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-	73.850.795	-	-	-	73.850.795	73.850.795	73.850.795	71.111.973	71.111.973	2.738.822,00	100,00	0,00	100,00
7.02.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	-	236.717.040	-	-	-	236.717.040	236.717.040	236.717.040	236.717.040	236.717.040	0,00	100,00	0,00	100,00
7.02.01.01.04.08	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	-	-	4.514.741	-	-	4.514.741	4.514.741	4.514.741	4.514.741	4.514.741	0,00	100,00	0,00	100,00
7.02.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	5.194.405.827	241.534.269	-	32.064.197	5.403.875.899	5.277.621.710	5.277.621.710	4.423.468.835	4.322.317.050	1.081.558.849,27	97,66	126.254.188,92	97,66
7.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	12.525.814	-	-	12.525.814	12.525.814	12.525.814	12.525.814	12.525.814	0,00	100,00	0,00	100,00
7.02.02.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	-	12.525.814	-	-	12.525.814	12.525.814	12.525.814	12.525.814	12.525.814	0,00	100,00	0,00	100,00
7.02.02.01.03.04	QUIMICOS BASICOS	-	-	12.525.814	-	-	12.525.814	12.525.814	12.525.814	12.525.814	12.525.814	0,00	100,00	0,00	100,00
7.02.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	-	5.194.405.827	229.008.455	-	32.064.197	5.391.350.085	5.265.095.896	5.265.095.896	4.410.943.021	4.309.791.236	1.081.558.849,27	97,66	126.254.188,92	97,66
7.02.02.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	-	4.827.944.193	-	-	22.014.197	4.805.929.996	4.805.929.996	4.805.929.996	4.115.314.562	4.115.314.562	690.615.434,27	100,00	0,00	100,00
7.02.02.02.05.04	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	-	4.827.944.193	-	-	22.014.197	4.805.929.996	4.805.929.996	4.805.929.996	4.115.314.562	4.115.314.562	690.615.434,27	100,00	0,00	100,00
7.02.02.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	-	17.110.166	136.304.189	-	10.050.000	143.364.355	17.110.166	17.110.166	17.110.166	17.110.166	126.254.188,92	11,93	126.254.188,92	11,93
7.02.02.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	17.110.166	136.304.189	-	10.050.000	143.364.355	17.110.166	17.110.166	17.110.166	17.110.166	126.254.188,92	11,93	126.254.188,92	11,93
7.02.02.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	332.423.144	75.590.666	-	-	408.013.810	408.013.810	408.013.810	252.672.385	151.520.600	256.493.210,08	100,00	0,00	100,00
7.02.02.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	-	332.143.878	75.590.666	-	-	407.734.544	407.734.544	407.734.544	252.672.385	151.520.600	256.213.944,08	100,00	0,00	100,00
7.02.02.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	-	279.266	-	-	-	279.266	279.266	279.266	-	-	279.266,00	100,00	0,00	100,00
7.02.02.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	16.928.324	17.113.600	-	-	34.041.924	34.041.924	34.041.924	25.845.908	25.845.908	8.196.016,00	100,00	0,00	100,00
7.02.02.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACION	-	16.928.324	4.949.900	-	-	21.878.224	21.878.224	21.878.224	13.682.208	13.682.208	8.196.016,00	100,00	0,00	100,00
7.02.02.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	-	-	12.163.700	-	-	12.163.700	12.163.700	12.163.700	12.163.700	12.163.700	0,00	100,00	0,00	100,00
7.05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	-	149.233.227	9.400.000	-	-	158.633.227	158.633.227	158.633.227	139.719.357	139.719.357	18.913.870,00	100,00	0,00	100,00
7.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	-	149.233.227	9.400.000	-	-	158.633.227	158.633.227	158.633.227	139.719.357	139.719.357	18.913.870,00	100,00	0,00	100,00
7.05.01.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	-	149.233.227	9.400.000	-	-	158.633.227	158.633.227	158.633.227	139.719.357	139.719.357	18.913.870,00	100,00	0,00	100,00
7.05.01.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	65.758.230	6.220.000	-	-	71.978.230	71.978.230	71.978.230	71.978.230	71.978.230	0,00	100,00	0,00	100,00
7.05.01.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	30.528.230	-	-	-	30.528.230	30.528.230	30.528.230	30.528.230	30.528.230	0,00	100,00	0,00	100,00
7.05.01.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	-	-	6.220.000	-	-	6.220.000	6.220.000	6.220.000	6.220.000	6.220.000	0,00	100,00	0,00	100,00
7.05.01.02.08.05	SERVICIOS DE SOPORTE	-	35.230.000	-	-	-	35.230.000	35.230.000	35.230.000	35.230.000	35.230.000	0,00	100,00	0,00	100,00
7.05.01.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	83.474.997	3.180.000	-	-	86.654.997	86.654.997	86.654.997	67.741.127	67.741.127	18.913.870,00	100,00	0,00	100,00
7.05.01.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACION	-	83.474.997	3.180.000	-	-	86.654.997	86.654.997	86.654.997	67.741.127	67.741.127	18.913.870,00	100,00	0,00	100,00
7.08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	240.884.269	-	-	-	240.884.269	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
7.08.01	IMPUESTOS	-	240.884.269	-	-	-	240.884.269	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
7.08.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	-	240.884.269	-	-	-	240.884.269	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
7.08.01.02.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	-	240.884.269	-	-	-	240.884.269	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
7.08.01.02.01.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	-	240.884.269	-	-	-	240.884.269	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4	PRESUPUESTO DE INVERSION	27.923.049.495	86.939.679.586	23.067.580.217	-	23.047.587.217	114.882.722.081	82.009.486.956	64.303.409.191	49.325.864.625	46.864.518.835	67.998.210.246,21	55,97	32.853.242.127,79	71,39
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3.874.556.528	7.717.233.408	3.733.723.014	-	7.406.845.542	7.918.667.408	2.228.088.092	1.190.210.568	1.122.597.668	1.116.297.668	6.802.369.740,00	15,03	5.690.579.316,00	28,14
4.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.874.556.528	7.717.233.408	3.733.723.014	-	7.406.845.542	7.918.667.408	2.228.088.092	1.190.210.568	1.122.597.668	1.116.297.668	6.802.369.740,00	15,03	5.690.579.316,00	28,14
4.01.01.01	SALARIO	3.845.156.528	5.671.330.392	3.437.123.014	-	7.272.845.542	5.680.764.392	17.920.920	13.212.920	13.212.920	13.212.920	5.667.551.472,00	0,23	5.662.843.472,00	0,32
4.01.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.845.156.528	5.671.330.392	3.437.123.014	-	7.272.845.542	5.680.764.392	17.920.920	13.212.920	13.212.920	13.212.920	5.667.551.472,00	0,23	5.662.843.472,00	0,32
4.01.01.01.01.01	SUELDO BASICO	3.845.156.528	5.652.843.472	3.422.415.014	-	7.267.571.542	5.652.843.472	-	-	-	-	5.652.843.472,00	0,00	5.652.843.472,00	0,00
4.01.01.01.01.11	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	-	18.486.920	14.708.000	-	5.274.000	27.920.920	17.920.920	13.212.920	13.212.920	13.212.920	14.708.000,00	47,32	10.000.000,00	64,18
4.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	-	1.809.027.456	-	-	-	1.809.027.456	1.801.741.612	870.922.088	849.509.188	849.509.188	959.518.268,00	48,14	7.285.844,00	99,60
4.01.01.02.01	PENSIONES	-	1.809.027.456	-	-	-	1.809.027.456	1.801.741.612	870.922.088	849.509.188	849.509.188	959.518.268,00	48,14	7.285.844,00	99,60
4.01.01.02.01.01	PENSIONES	-	1.809.027.456	-	-	-	1.809.027.456	1.801.741.612	870.922.088	849.509.188	849.509.188	959.518.268,00	48,14	7.285.844,00	99,60
4.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	29.400.000	236.875.560	296.600.000	-	134.000.000	428.875.560	408.425.560	306.075.560	259.875.560	253.575.560	175.300.000,00	71,37	20.450.000,00	95,23
4.01.01.03.01	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	29.400.000	236.875.560	296.600.000	-	134.000.000	428.875.560	408.425.560	306.075.560	259.875.560	253.575.560	175.300.000,00	71,37	20.450.000,00	95,23
4.01.01.03.01.04	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	29.400.000	236.875.560	296.600.000	-	134.000.000	428.875.560	408.425.560	306.075.560	259.875.560	253.575.560	175.300.000,00	71,37	20.450.000,00	95,23
4.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.829.411.789	48.539.738.537	15.537.623.062	-	10.677.888.352	63.228.885.036	53.464.460.562	42.280.052.136	28.922.415.012	28.249.445.462	34.959.439.574,44	66,87	9.744.424.474,22	84,56
4.02.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.495.000.000	10.841.490.380	4.859.446.033	-	4.392.153.403	13.803.783.010	11.799.630.652	10.153.515.350	7.002.722.99					



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

		FECHA INICIAL 01-01-2025							FECHA FINAL 31-12-2025							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD	
		445.191.829.034	133.371.426.094	55.115.264.393	-	55.115.264.393	578.563.255.128	526.515.837.440	490.786.550.325	449.351.638.865	441.090.690.666	137.472.920.183	84,83	52.047.773.408	91,00	
4.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.495.000.000	10.841.490.380	4.859.446.033	-	4.859.446.033	13.803.783.010	11.799.630.652	10.153.515.350	7.002.722.993	6.622.340.913	137.472.920.183	73,56	2.004.152.357,70	85,48	
4.02.01.01.03	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	670.000.000	2.626.247.534	843.756.971	-	843.756.971	3.661.863.685	3.281.288.753	2.934.162.250	1.518.092.912	1.518.092.912	2.143.770.773,16	80,13	380.574.932,16	89,61	
4.02.01.01.03.08	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	670.000.000	2.626.247.534	843.756.971	-	843.756.971	3.661.863.685	3.281.288.753	2.934.162.250	1.518.092.912	1.518.092.912	2.143.770.773,16	80,13	380.574.932,16	89,61	
4.02.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.825.000.000	8.195.353.324	3.978.102.176	-	3.978.102.176	10.085.442.917	8.481.755.013	7.182.766.214	5.448.043.195	5.067.661.115	5.017.781.802,81	71,22	1.603.687.904,37	84,10	
4.02.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	510.157.165	147.000.000	-	147.000.000	657.157.165	600.077.265	425.179.000	-	-	657.157.165,00	64,70	57.079.900,00	91,31	
4.02.01.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	500.000.000	2.477.172.126	429.957.014	-	429.957.014	1.034.129.141	976.849.550	949.703.692	636.074.992	549.999.912	484.129.228,54	91,84	57.279.590,54	94,46	
4.02.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	245.000.000	1.568.231.672	1.212.896.430	-	1.212.896.430	2.398.115.518	1.920.204.591	1.635.618.999	1.635.618.999	1.635.618.999	762.496.518,50	68,20	477.910.926,50	80,07	
4.02.01.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-	147.704.898	488.933.295	-	488.933.295	636.638.193	560.037.237	439.840.000	159.936.000	159.936.000	476.702.192,57	69,09	76.600.955,57	87,97	
4.02.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	570.000.000	697.467.868	1.128.207.179	-	1.128.207.179	2.320.675.047	1.480.145.932	1.341.787.002	644.029.331	349.722.331	1.970.952.716,11	57,82	840.529.115,00	63,78	
4.02.01.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	510.000.000	2.794.619.597	572.108.258	-	572.108.258	3.038.727.855	2.944.440.438	2.390.637.521	2.372.383.873	2.372.383.873	666.343.982,09	78,67	94.287.416,76	96,90	
4.02.01.01.06	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	19.889.521	36.586.886	-	36.586.886	56.476.407	36.586.886	36.586.886	36.586.886	36.586.886	19.889.521,17	64,78	19.889.521,17	64,78	
4.02.01.01.06.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	-	19.889.521	36.586.886	-	36.586.886	56.476.407	36.586.886	36.586.886	36.586.886	36.586.886	19.889.521,17	64,78	19.889.521,17	64,78	
4.02.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.334.411.789	37.698.248.157	10.678.177.029	-	10.678.177.029	49.425.102.026	41.664.829.910	32.126.536.786	21.919.692.019	21.627.104.549	27.777.997.477,30	65,00	7.740.272.116,52	84,30	
4.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000.000	3.889.717.347	797.962.883	-	797.962.883	4.699.218.188	4.523.839.659	4.406.395.911	3.640.167.892	3.640.167.892	1.059.050.295,64	93,77	175.378.529,00	96,27	
4.02.02.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000,00	100,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.00.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000,00	100,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	-	280.256.679	1.309.000	-	1.309.000	281.565.679	281.565.679	280.256.679	280.256.679	280.256.679	1.309.000,00	99,54	0,00	100,00	
4.02.02.01.02.07	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	-	280.256.679	-	-	-	280.256.679	280.256.679	280.256.679	280.256.679	280.256.679	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.02.08	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	-	-	1.309.000	-	1.309.000	-	1.309.000	-	-	-	1.309.000,00	0,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	100.000.000	248.358.973	24.680.422	-	24.680.422	284.577.353	109.387.591	-	-	-	284.577.353,00	0,00	175.189.762,00	38,44	
4.02.02.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	100.000.000	175.978.169	18.000.000	-	18.000.000	275.978.169	102.707.169	-	-	-	275.978.169,00	0,00	173.271.000,00	37,22	
4.02.02.01.03.05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	-	700	-	-	-	700	-	-	-	-	700,00	0,00	700,00	0,00	
4.02.02.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-	1.918.062	673.540	-	673.540	2.591.602	673.540	-	-	-	2.591.602,00	0,00	1.918.062,00	25,99	
4.02.02.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	-	-	6.006.882	-	6.006.882	-	6.006.882	-	-	-	6.006.882,00	0,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.03.08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	-	70.462.042	-	-	-	70.462.042	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
4.02.02.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	-	3.360.101.695	771.973.461	-	771.973.461	4.132.075.156	4.131.886.389	4.125.139.232	3.359.911.213	3.359.911.213	772.163.942,64	99,83	188.767,00	100,00	
4.02.02.01.04.02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	64.891.447	765.226.304	-	765.226.304	830.117.751	829.928.984	829.928.984	64.700.965	64.700.965	765.416.785,64	99,98	188.767,00	99,98	
4.02.02.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	488.653.605	-	-	-	488.653.605	488.653.605	488.653.605	488.653.605	488.653.605	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-	-	6.747.157	-	6.747.157	-	6.747.157	-	-	-	6.747.157,00	0,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	38.670.033	-	-	-	38.670.033	38.670.033	38.670.033	38.670.033	38.670.033	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-	1.550.027.118	-	-	-	1.550.027.118	1.550.027.118	1.550.027.118	1.550.027.118	1.550.027.118	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.02.02.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	-	1.217.859.492	-	-	-	1.217.859.492	1.217.859.492	1.217.859.492	1.217.859.492	1.217.859.492	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.02.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.234.411.789	33.808.530.810	9.880.214.146	-	9.880.214.146	61.972.272.907	44.725.883.838	37.140.990.251	27.720.140.875	18.279.524.127	17.986.936.657	26.718.947.181,66	61,98	7.564.893.587,52	83,04
4.02.02.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.821.269.988	27.048.436.903	4.988.515.273	-	4.988.515.273	3.772.317.575	28.395.532.134	20.305.661.364	12.556.820.728	12.556.820.728	18.529.083.860,09	65,32	2.690.372.454,75	91,35	
4.02.02.02.05.04	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2.821.269.988	27.048.436.903	4.988.515.273	-	4.988.515.273	3.772.317.575	28.395.532.134	20.305.661.364	12.556.820.728	12.556.820.728	18.529.083.860,09	65,32	2.690.372.454,75	91,35	
4.02.02.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.055.571.801	1.862.379.913	854.700.000	-	854.700.000	3.036.651.714	1.391.423.211	1.136.741.831	791.534.241	720.741.831	2.295.909.883,00	37,43	1.625.228.503,00	45,82	
4.02.02.02.06.03	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	844.000.000	1.405.139.319	53.600.000	-	53.600.000	2.261.739.319	851.000.000	851.000.000	505.792.410	435.000.000	1.826.739.319,00	37,63	1.410.739.319,00	37,63	
4.02.02.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	211.571.801	457.240.594	106.100.000	-	106.100.000	774.912.395	540.423.211	285.741.831	285.741.831	285.741.831	469.170.564,00	36,87	214.489.184,00	69,74	
4.02.02.02.06.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	-	-	695.000.000	-	695.000.000	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
4.02.02.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.521.510.000	3.559.220.578	2.240.872.237	-	2.240.872.237	1.155.443.632	7.166.159.183	4.990.823.237	4.657.703.620	3.431.870.097	3.381.870.097	65,00	2.175.335.945,77	69,64	
4.02.02.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2.489.510.000	3.058.917.023	2.065.322.237	-	2.065.322.237	6.571.182.761	4.501.323.237	4.402.547.215	3.417.870.097	3.367.870.097	3.203.312.663,57	67,00	2.069.859.523,77	68,50	
4.02.02.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	2.000.000	100.926.422	-	-	-	102.926.422	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100.926.422,00	1,94	100.926.422,00	1,94	
4.02.02.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	-	212.877.133	149.000.000	-	149.000.000	112.877.133	249.000.000	241.156.405	-	-	249.000.000,00	96,85	0,00	100,00	



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

		FECHA INICIAL 01-01-2025					FECHA FINAL 31-12-2025								
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
		445.191.829.034	133.371.426.094	55.115.264.393	-	55.115.264.393	578.563.255.128	526.515.837.440	490.786.550.325	449.351.638.865	441.090.690.666	137.472.920.183	84,83	52.047.773.408	91,00
4.02.02.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	30.000.000	186.500.000	26.550.000	-	-	243.050.000	238.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	231.050.000,00	4,94	4.550.000,00	98,13
4.02.02.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	836.060.000	1.338.493.417	1.796.126.636	-	533.511.700	3.437.168.353	2.363.711.669	1.620.034.060	1.499.299.060	1.327.504.000	2.109.664.353,00	47,13	1.073.956.684,00	68,75
4.02.02.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	836.060.000	1.279.328.417	1.451.876.636	-	533.511.700	3.033.753.353	2.074.461.669	1.331.284.060	1.236.799.060	1.065.004.000	1.968.749.353,00	43,88	959.291.684,00	66,38
4.02.02.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	-	59.165.000	344.250.000	-	-	403.415.000	288.750.000	288.750.000	262.500.000	262.500.000	140.915.000,00	71,58	114.665.000,00	71,58
4.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.513.275.878	25.806.565.070	3.362.591.369	-	2.481.202.958	33.201.229.359	21.820.662.531	17.671.608.361	16.643.382.214	15.020.041.660	18.181.187.699,09	53,23	11.380.566.828,00	65,72
4.03.02	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	-	2.932.451	-	-	-	2.932.451	2.932.451	-	-	-	2.932.451,00	0,00	0,00	100,00
4.03.02.01	MEMBRESÍAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	2.932.451	-	-	-	2.932.451	2.932.451	-	-	-	2.932.451,00	0,00	0,00	100,00
4.03.02.01.01	MEMBRESÍAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	2.932.451	-	-	-	2.932.451	2.932.451	-	-	-	2.932.451,00	0,00	0,00	100,00
4.03.02.01.01.01	MEMBRESÍAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	2.932.451	-	-	-	2.932.451	2.932.451	-	-	-	2.932.451,00	0,00	0,00	100,00
4.03.03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	-	94.470.241	-	-	15.769.424	78.700.817	-	-	-	-	78.700.817,00	0,00	78.700.817,00	0,00
4.03.03.04	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	-	94.470.241	-	-	15.769.424	78.700.817	-	-	-	-	78.700.817,00	0,00	78.700.817,00	0,00
4.03.03.04.01	TRANSFERENCIAS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-	94.470.241	-	-	15.769.424	78.700.817	-	-	-	-	78.700.817,00	0,00	78.700.817,00	0,00
4.03.03.04.01.01	TRANSFERENCIAS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-	94.470.241	-	-	15.769.424	78.700.817	-	-	-	-	78.700.817,00	0,00	78.700.817,00	0,00
4.03.10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.513.275.878	24.996.820.458	2.398.065.534	-	2.398.065.534	31.510.096.336	21.293.855.325	17.193.108.361	16.164.882.214	14.559.841.660	16.950.254.676,09	54,56	10.216.241.011,00	67,58
4.03.10.01	FALLOS NACIONALES	6.513.275.878	24.996.820.458	2.398.065.534	-	2.398.065.534	31.510.096.336	21.293.855.325	17.193.108.361	16.164.882.214	14.559.841.660	16.950.254.676,09	54,56	10.216.241.011,00	67,58
4.03.10.01.01	SENTENCIAS	6.000.000.000	13.908.865.208	-	-	2.398.065.534	17.510.799.674	14.556.032.523	10.836.390.172	9.960.961.078	8.359.150.523	9.151.649.151,00	61,88	2.954.767.151,00	83,13
4.03.10.01.01.01	SENTENCIAS	6.000.000.000	13.908.865.208	-	-	2.398.065.534	17.510.799.674	14.556.032.523	10.836.390.172	9.960.961.078	8.359.150.523	9.151.649.151,00	61,88	2.954.767.151,00	83,13
4.03.10.01.02	CONCILIACIONES	513.275.878	11.087.955.250	2.398.065.534	-	-	13.999.296.662	6.737.822.802	6.356.718.189	6.203.921.137	6.200.691.137	7.798.605.525,09	45,41	7.261.473.860,00	48,13
4.03.10.01.02.02	CONCILIACIONES	513.275.878	11.087.955.250	2.398.065.534	-	-	13.999.296.662	6.737.822.802	6.356.718.189	6.203.921.137	6.200.691.137	7.798.605.525,09	45,41	7.261.473.860,00	48,13
4.03.12	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	-	712.341.920	964.525.835	-	67.368.000	1.609.499.755	523.874.755	478.500.000	478.500.000	460.200.000	1.149.299.755,00	29,73	1.085.625.000,00	32,55
4.03.12.01	A HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	-	712.341.920	964.525.835	-	67.368.000	1.609.499.755	523.874.755	478.500.000	478.500.000	460.200.000	1.149.299.755,00	29,73	1.085.625.000,00	32,55
4.03.12.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	-	712.341.920	964.525.835	-	67.368.000	1.609.499.755	523.874.755	478.500.000	478.500.000	460.200.000	1.149.299.755,00	29,73	1.085.625.000,00	32,55
4.03.12.01.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	-	712.341.920	964.525.835	-	67.368.000	1.609.499.755	523.874.755	478.500.000	478.500.000	460.200.000	1.149.299.755,00	29,73	1.085.625.000,00	32,55
4.05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	7.700.805.300	4.752.801.672	236.129.102	-	2.481.650.365	10.208.085.709	4.305.717.959	2.981.383.724	2.473.084.752	2.314.349.067	7.893.743.642,71	29,21	5.902.374.750,31	42,18
4.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	7.700.805.300	4.752.801.672	236.129.102	-	2.481.650.365	10.208.085.709	4.305.717.959	2.981.383.724	2.473.084.752	2.314.349.067	7.893.743.642,71	29,21	5.902.374.750,31	42,18
4.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.239.573.060	1.187.047.217	127.032.788	-	1.512.210.067	6.041.442.998	1.712.079.298	1.394.399.233	1.130.132.089	1.024.132.089	5.017.317.909,54	23,08	4.329.370.704,14	28,34
4.05.01.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	-	53.554.180	-	-	-	53.554.180	42.754.166	42.754.166	42.754.166	42.754.166	10.800.014,00	79,83	10.800.014,00	79,83
4.05.01.01.00.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	-	53.554.180	-	-	-	53.554.180	42.754.166	42.754.166	42.754.166	42.754.166	10.800.014,00	79,83	10.800.014,00	79,83
4.05.01.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	-	-	6.993.000	-	-	6.993.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0,00	100,10	0,00	100,10
4.05.01.01.01.05	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	-	-	6.993.000	-	-	6.993.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0,00	100,10	0,00	100,10
4.05.01.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	-	8.500.000	-	-	-	8.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	2.000.000,00	76,47	2.000.000,00	76,47
4.05.01.01.02.08	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	-	8.500.000	-	-	-	8.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	2.000.000,00	76,47	2.000.000,00	76,47
4.05.01.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	535.339.313	237.888.085	105.958.395	-	60.907.406	818.278.387	479.309.993	245.556.824	86.328.111	86.328.111	731.950.276,23	30,01	338.968.393,83	58,58
4.05.01.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	-	51.854.993	-	-	27.307.993	24.547.000	22.660.000	22.660.000	22.660.000	22.660.000	1.887.000,00	92,31	1.887.000,00	92,31
4.05.01.01.03.04	QUÍMICOS BÁSICOS	9.487.499	75.398.524	10.192.951	-	1.610.852	93.468.121	75.772.141	63.711.355	20.000.000	20.000.000	73.468.121,45	68,16	17.695.980,45	81,07
4.05.01.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-	5.024.915	-	-	3.428.747	1.596.168	800.000	-	-	-	1.596.167,86	0,00	796.167,86	50,12
4.05.01.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	-	105.609.153	72.976.924	-	4.708.000	173.878.078	155.289.332	154.814.469	39.297.114	39.297.114	134.580.963,52	89,04	18.588.745,52	89,31
4.05.01.01.03.08	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	525.851.814	500	22.788.520	-	23.851.814	524.789.020	224.788.520	4.371.000	4.370.997	4.370.997	520.418.023,40	0,83	300.000.500,00	42,83
4.05.01.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	5.704.233.747	887.104.952	14.081.393	-	1.451.302.661	5.154.117.432	1.176.515.139	1.092.588.243	987.549.812	881.549.812	4.272.567.619,31	21,20	3.977.602.292,31	22,83
4.05.01.01.04.02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0,18	0,00	0,18	0,00
4.05.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	46.659.990	10.000.001	-	-	41.559.990	15.100.001	-	-	-	-	15.100.001,00	0,00	15.100.001,00	0,00
4.05.01.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	3.500.000.000	800.852	-	-	800.000	3.500.000.852	-	-	-	-	3.500.000.852,00	0,00	3.500.000.852,00	0,00
4.05.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	392.608.963	308.284.614	-	-	288.290.252	412.603.325	189.621.337	189.621.337	174.002.587	174.002.587	238.600.738,20	45,96	222.981.988,20	45,96
4.05.01.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-	21.253.431	-	-	-	21.253.431	-	-	-	-	21.253.431,00	0,00	21.253.431,00	0,00
4.05.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	902.939.407	58.920.096	11.053.000	-	232.646.037	740.266.466	684.303.000	605.303.000	605.303.000	605.303.000	134.963.465,91	81,77	55.963.465,91	92,44
4.05.01.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	862.025.387	487.845.958	3.028.393	-	888.006.382	464.893.356	302.590.802	297.663.906	208.244.225	102.244.225	362.649.131,02	64,03	162.302.554,02	65,09
4.05.01.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.461.232.240	3.565.754.455	109.096.314	-	969.440.298	4.166.642.711	2.593.638.661	1.586.984.491	1.342.952.663	1.290.216.978	2.876.425.733,17	38,09	1.573.004.050,17	62,25



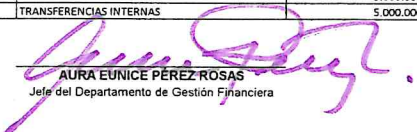
## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

CODIGO

PAGINA

1 de 1

RUBRO	NOMBRE	FECHA INICIAL 01-01-2025					FECHA FINAL 31-12-2025					PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD	
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS					PRESUPUESTO DISPONIBLE
4.05.01.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	445.191.829.034	133.371.426.094	55.115.264.393	-	-	55.115.264.393	578.563.255.128	526.515.837.440	490.786.550.325	449.351.638.865	441.090.690.666	137.472.920.183	84,83	52.047.773.408	91,00
4.05.01.02.05.04	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	1.296.982.860	-	-	-	-	432.278.473	864.704.387	277.211.480	-	-	-	864.704.387,00	0,00	587.492.907,00	32,06
4.05.01.02.06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALQUAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	154.249.380	907.483.319	40.505.951	-	-	275.331.149	826.907.501	574.462.283	516.062.283	454.972.045	413.336.360	413.571.141,00	62,41	252.445.218,00	69,47
4.05.01.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	-	57.155.594	40.433.000	-	-	19.113.000	78.475.594	25.820.000	25.820.000	25.820.000	25.320.000	53.155.594,00	32,90	52.655.594,00	32,90
4.05.01.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	850.327.725	72.951	-	-	101.968.769	748.421.907	548.642.283	490.242.283	429.152.045	388.016.360	360.415.547,00	65,50	199.789.624,00	73,31
4.05.01.02.06.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	154.249.380	-	-	-	-	154.249.380	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4.05.01.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.05.01.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.05.01.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.000.000	2.177.958.825	15.298.363	-	-	233.382.132	1.969.875.056	1.584.990.141	925.564.269	779.297.079	772.197.079	1.197.677.976,75	46,99	384.884.914,75	80,46
4.05.01.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	591.347.298	298.363	-	-	18.705.038	572.940.623	281.944.625	281.944.625	281.938.435	281.938.435	291.002.188,39	49,21	290.995.998,39	49,21
4.05.01.02.08.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	-	8.000.305	-	-	-	-	8.000.305	-	-	-	-	8.000.305,00	0,00	8.000.305,00	0,00
4.05.01.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	1.103.094.325	-	-	-	27.200.000	1.075.894.325	1.009.307.767	362.881.895	288.036.895	288.036.895	787.857.429,59	33,73	66.586.557,59	93,81
4.05.01.02.08.05	SERVICIOS DE SOPORTE	-	75.016.000	-	-	-	-	75.016.000	71.416.000	71.416.000	-	-	71.416.000,00	100,00	0,00	100,00
4.05.01.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10.000.000	140.292.093	-	-	-	140.000.000	10.292.093	-	-	-	-	10.292.093,00	0,00	10.292.093,00	0,00
4.05.01.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	260.208.804	15.000.000	-	-	43.877.094	231.331.710	222.321.749	209.321.749	209.321.749	202.221.749	29.109.960,77	90,49	9.009.960,77	96,11
4.05.01.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	477.312.311	53.292.000	-	-	28.448.544	502.155.767	156.974.757	145.357.939	108.683.539	104.683.539	397.472.228,42	28,95	345.181.010,42	31,26
4.05.01.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	169.191.591	39.000.000	-	-	-	208.191.591	107.682.757	96.065.939	59.391.539	55.391.539	152.800.052,42	46,14	100.508.834,42	51,72
4.05.01.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	-	263.417.202	-	-	-	28.448.544	234.968.658	-	-	-	-	234.968.658,00	0,00	234.968.658,00	0,00
4.05.01.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	-	35.000.000	9.000.000	-	-	-	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	0,00	100,00	0,00	100,00
4.05.01.02.09.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	-	9.703.518	5.292.000	-	-	-	14.995.518	5.292.000	5.292.000	5.292.000	5.292.000	9.703.518,00	35,29	9.703.518,00	35,29
4.08	INTERESES DE MORA	-	-	181.744.246	-	-	-	181.744.246	159.384.980	159.384.979	159.384.979	159.384.979	22.359.266,97	87,70	22.359.266,26	87,70
4.08.01	IMPUESTOS	-	-	148.000.000	-	-	-	148.000.000	128.827.101	128.827.101	128.827.101	128.827.101	19.172.899,00	87,05	19.172.899,00	87,05
4.08.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	-	-	148.000.000	-	-	-	148.000.000	128.827.101	128.827.101	128.827.101	128.827.101	19.172.899,00	87,05	19.172.899,00	87,05
4.08.01.02.02	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA	-	-	148.000.000	-	-	-	148.000.000	128.827.101	128.827.101	128.827.101	128.827.101	19.172.899,00	87,05	19.172.899,00	87,05
4.08.01.02.02.01	IMPUESTO SOBRE DELINEACIÓN URBANA	-	-	148.000.000	-	-	-	148.000.000	128.827.101	128.827.101	128.827.101	128.827.101	19.172.899,00	87,05	19.172.899,00	87,05
4.08.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	33.744.246	-	-	-	33.744.246	30.557.878	30.557.878	30.557.878	30.557.878	3.186.367,97	90,56	3.186.367,26	90,56
4.08.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	33.744.246	-	-	-	33.744.246	30.557.878	30.557.878	30.557.878	30.557.878	3.186.367,97	90,56	3.186.367,26	90,56
4.08.03.01.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	33.744.246	-	-	-	33.744.246	30.557.878	30.557.878	30.557.878	30.557.878	3.186.367,97	90,56	3.186.367,26	90,56
4.08.03.01.01.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	33.744.246	-	-	-	33.744.246	30.557.878	30.557.878	30.557.878	30.557.878	3.186.367,97	90,56	3.186.367,26	90,56
4.11	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.000.000	123.340.899	15.769.424	-	-	144.110.323	144.110.323	20.769.424	5.000.000	5.000.000	5.000.000	139.110.323,00	14,41	112.937.491,00	21,63
4.11.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.000.000	123.340.899	15.769.424	-	-	144.110.323	144.110.323	20.769.424	5.000.000	5.000.000	5.000.000	139.110.323,00	14,41	112.937.491,00	21,63
4.11.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.000.000	123.340.899	15.769.424	-	-	144.110.323	144.110.323	20.769.424	5.000.000	5.000.000	5.000.000	139.110.323,00	14,41	112.937.491,00	21,63
4.11.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.000.000	123.340.899	15.769.424	-	-	144.110.323	144.110.323	20.769.424	5.000.000	5.000.000	5.000.000	139.110.323,00	14,41	112.937.491,00	21,63
4.11.01.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.000.000	123.340.899	15.769.424	-	-	144.110.323	144.110.323	20.769.424	5.000.000	5.000.000	5.000.000	139.110.323,00	14,41	112.937.491,00	21,63

  
**AURA EUNICE PÉREZ ROSAS**  
 Jefe del Departamento de Gestión Financiera