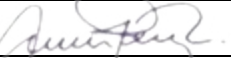


FECHA INICIAL						FECHA FINAL								
01-01-2026						31-03-2026								
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	494.784.210.395	95.099.221.475	-	-	-	589.883.431.870	219.919.044.306	220.287.432.119	220.287.432.119	369.595.999.751	37,34		
1.1	INGRESOS CORRIENTES	489.603.093.169	470.921.101	-	-	-	490.074.014.270	121.789.485.256	122.157.873.069	122.157.873.069	367.916.141.201	24,93		
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	489.603.093.169	470.921.101	-	-	-	490.074.014.270	121.789.485.256	122.157.873.069	122.157.873.069	367.916.141.201	24,93		
1.1.02.1	CONTRIBUCIONES	17.204.564.534	-	-	-	-	17.204.564.534	3.433.863.600	3.433.863.600	3.433.863.600	13.770.700.934	19,96		
1.1.02.1.01	CONTRIBUCIONES SOCIALES	17.204.564.534	-	-	-	-	17.204.564.534	3.433.863.600	3.433.863.600	3.433.863.600	13.770.700.934	19,96		
1.1.02.1.01.01	SALUD	17.204.564.534	-	-	-	-	17.204.564.534	3.433.863.600	3.433.863.600	3.433.863.600	13.770.700.934	19,96		
1.1.02.1.01.01.01	APORTES EMPLEADO	3.031.180.523	-	-	-	-	3.031.180.523	546.016.300	546.016.300	546.016.300	2.485.164.223	18,01		
1.1.02.1.01.01.01.01	APORTES EMPLEADO	3.031.180.523	-	-	-	-	3.031.180.523	546.016.300	546.016.300	546.016.300	2.485.164.223	18,01		
1.1.02.1.01.01.02	APORTES EMPLEADOR	3.466.524.785	-	-	-	-	3.466.524.785	785.387.300	785.387.300	785.387.300	2.681.137.485	22,66		
1.1.02.1.01.01.02.01	APORTES EMPLEADOR	3.466.524.785	-	-	-	-	3.466.524.785	785.387.300	785.387.300	785.387.300	2.681.137.485	22,66		
1.1.02.1.01.01.03	APORTES PENSIONADOS	10.706.859.226	-	-	-	-	10.706.859.226	2.102.460.000	2.102.460.000	2.102.460.000	8.604.399.226	19,64		
1.1.02.1.01.01.03.01	APORTES PENSIONADOS	10.706.859.226	-	-	-	-	10.706.859.226	2.102.460.000	2.102.460.000	2.102.460.000	8.604.399.226	19,64		
1.1.02.2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25.923.041.000	-	-	-	-	25.923.041.000	5.048.382.875	3.979.011.257	3.979.011.257	21.944.029.743	15,35		
	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACION SUPERIOR	23.338.753.502	-	-	-	-	23.338.753.502	4.010.146.281	2.943.951.123	2.943.951.123	20.394.802.379	12,61		
1.1.02.2.02.01.01	NIVEL PREGRADO	14.656.271.502	-	-	-	-	14.656.271.502	1.411.590.849	1.379.567.464	1.379.567.464	13.277.704.038	9,41		
1.1.02.2.02.01.01.02	DERECHOS DE GRADO	415.346.866	-	-	-	-	415.346.866	108.542.452	108.542.452	108.542.452	306.804.414	26,13		
1.1.02.2.02.01.01.03	MATRICULAS	13.544.244.876	-	-	-	-	13.544.244.876	1.068.573.596	1.035.550.210	1.035.550.210	12.508.694.666	7,65		
1.1.02.2.02.01.01.04	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS ACADÉMICAS	696.679.760	-	-	-	-	696.679.760	234.474.802	234.474.802	234.474.802	462.204.958	33,66		
1.1.02.2.02.01.02	NIVEL POSGRADO	8.682.482.000	-	-	-	-	8.682.482.000	2.598.555.432	1.565.383.659	1.565.383.659	7.117.098.341	18,03		
1.1.02.2.02.01.02.02	DERECHOS DE GRADO	261.854.948	-	-	-	-	261.854.948	112.990.860	110.242.455	110.242.455	151.612.493	42,10		
1.1.02.2.02.01.02.03	MATRICULAS	8.144.461.548	-	-	-	-	8.144.461.548	2.458.751.683	1.428.328.315	1.428.328.315	6.716.133.233	17,54		
1.1.02.2.02.01.02.04	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS ACADÉMICAS	276.165.504	-	-	-	-	276.165.504	26.812.889	26.812.889	26.812.889	249.352.615	9,71		
1.1.02.2.03.01	NIVEL PREGRADO	2.584.287.498	-	-	-	-	2.584.287.498	1.038.236.593	1.035.060.134	1.035.060.134	1.549.227.364	40,05		
1.1.02.2.03.01.01	NIVEL PREGRADO	2.584.287.498	-	-	-	-	2.584.287.498	1.038.236.593	1.035.060.134	1.035.060.134	1.549.227.364	40,05		
1.1.02.2.03.01.01.01	LABORATORIO	77.022.742	-	-	-	-	77.022.742	79.051.481	78.183.631	78.183.631	1.160.889	101,51	1.160.889	
1.1.02.2.03.01.01.02	SEGURO COLECTIVO	1.310.968.539	-	-	-	-	1.310.968.539	680.251.079	679.614.157	679.614.157	631.354.382	51,84		
1.1.02.2.03.01.01.03	SERVICIO MEDICO	605.028.083	-	-	-	-	605.028.083	119.096.142	117.877.297	117.877.297	487.150.786	19,48		
1.1.02.2.03.01.01.04	ARREGLO DE SILLATERIA	591.268.134	-	-	-	-	591.268.134	159.837.891	159.385.049	159.385.049	431.883.085	26,96		
1.1.02.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	36.157.844.000	470.921.101	-	-	-	36.628.765.101	1.872.275.588	3.310.035.019	3.310.035.019	33.318.730.081	9,04		
1.1.02.5.01.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.413.538.306	470.921.101	-	-	-	12.884.459.407	-	1.300.000.000	1.300.000.000	11.584.459.407	10,09		
1.1.02.5.01.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	470.921.101	-	-	-	470.921.101	-	-	-	470.921.101	0,00		
1.1.02.5.01.08.01.03	SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	-	470.921.101	-	-	-	470.921.101	-	-	-	470.921.101	0,00		
1.1.02.5.01.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	12.413.538.306	-	-	-	-	12.413.538.306	-	1.300.000.000	1.300.000.000	11.113.538.306	10,47		
1.1.02.5.01.08.03.01	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12.413.538.306	-	-	-	-	12.413.538.306	-	1.300.000.000	1.300.000.000	11.113.538.306	10,47		
1.1.02.5.01.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	22.584.920.000	-	-	-	-	22.584.920.000	1.872.275.588	2.010.035.019	2.010.035.019	20.574.884.981	8,90		
1.1.02.5.01.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	22.337.180.000	-	-	-	-	22.337.180.000	1.872.275.588	2.010.035.019	2.010.035.019	20.327.144.981	9,00		
1.1.02.5.01.09.02.05	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	22.337.180.000	-	-	-	-	22.337.180.000	1.872.275.588	2.010.035.019	2.010.035.019	20.327.144.981	9,00		
1.1.02.5.01.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	247.740.000	-	-	-	-	247.740.000	-	-	-	247.740.000	0,00		
1.1.02.5.01.09.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	247.740.000	-	-	-	-	247.740.000	-	-	-	247.740.000	0,00		
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	-	-	-	556.973.694	0,00		
1.1.02.5.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	556.973.694	-	-	-	-	556.973.694	-	-	-	556.973.694	0,00		
1.1.02.5.02.07.02.01	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	556.973.694	-	-	-	-	556.973.694	-	-	-	556.973.694	0,00		
1.1.02.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410.317.643.635	-	-	-	-	410.317.643.635	111.434.963.193	111.434.963.193	111.434.963.193	298.882.680.442	27,16		
1.1.02.6.04.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.646.306.000	-	-	-	-	4.646.306.000	-	-	-	4.646.306.000	0,00		

FECHA INICIAL						FECHA FINAL							
01-01-2026						31-03-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO
1.1.02.6.04.01.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.646.306.000	-	-	-	-	4.646.306.000	-	-	-	4.646.306.000	0,00	-
1.1.02.6.04.01.01.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.646.306.000	-	-	-	-	4.646.306.000	-	-	-	4.646.306.000	0,00	-
1.1.02.6.05.01	APORTES NACIÓN	292.283.262.114	-	-	-	-	292.283.262.114	106.226.049.954	106.226.049.954	106.226.049.954	186.057.212.160	36,34	-
1.1.02.6.05.01.01	APORTES NACIÓN	292.283.262.114	-	-	-	-	292.283.262.114	106.226.049.954	106.226.049.954	106.226.049.954	186.057.212.160	36,34	-
1.1.02.6.05.01.01.01	LEY 30 ART 86	288.618.304.275	-	-	-	-	288.618.304.275	104.076.608.458	104.076.608.458	104.076.608.458	184.541.695.817	36,06	-
1.1.02.6.05.01.01.02	LEY 30 ART 87	1.845.568.400	-	-	-	-	1.845.568.400	2.076.000.456	2.076.000.456	2.076.000.456	230.432.056	112,49	230.432.056
1.1.02.6.05.01.01.03	DEVOLUCIÓN VOTACIONES	72.873.928	-	-	-	-	72.873.928	73.441.040	73.441.040	73.441.040	567.112	100,78	567.112
1.1.02.6.05.01.01.04	LEY 1819 COOPERATIVAS	1.746.515.511	-	-	-	-	1.746.515.511	-	-	-	1.746.515.511	0,00	-
1.1.02.6.05.02	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	18.324.499.000	-	-	-	-	18.324.499.000	3.054.083.166	3.054.083.166	3.054.083.166	15.270.415.834	16,67	-
1.1.02.6.05.02.01	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	18.324.499.000	-	-	-	-	18.324.499.000	3.054.083.166	3.054.083.166	3.054.083.166	15.270.415.834	16,67	-
1.1.02.6.05.02.01.04	LEY 30 ART 86 DPTO	18.324.499.000	-	-	-	-	18.324.499.000	3.054.083.166	3.054.083.166	3.054.083.166	15.270.415.834	16,67	-
1.1.02.6.05.03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	10.033.953.521	-	-	-	-	10.033.953.521	1.066.323.740	1.066.323.740	1.066.323.740	8.967.629.781	10,63	-
1.1.02.6.05.03.01	ESTAMPILLAS	10.033.953.521	-	-	-	-	10.033.953.521	1.066.323.740	1.066.323.740	1.066.323.740	8.967.629.781	10,63	-
1.1.02.6.05.03.01.03	ESTAMPILLA PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO	4.818.166.000	-	-	-	-	4.818.166.000	1.066.323.740	1.066.323.740	1.066.323.740	3.751.842.260	22,13	-
1.1.02.6.05.03.01.27	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	5.215.787.521	-	-	-	-	5.215.787.521	-	-	-	5.215.787.521	0,00	-
1.1.02.6.09.01	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	85.029.623.000	-	-	-	-	85.029.623.000	1.088.506.333	1.088.506.333	1.088.506.333	83.941.116.667	1,28	-
1.1.02.6.09.01.01	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL	85.029.623.000	-	-	-	-	85.029.623.000	1.088.506.333	1.088.506.333	1.088.506.333	83.941.116.667	1,28	-
1.1.02.6.09.01.01.01	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL NACION	71.967.547.000	-	-	-	-	71.967.547.000	-	-	-	71.967.547.000	0,00	-
1.1.02.6.09.01.01.02	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL DEPARTAMENTO	13.062.076.000	-	-	-	-	13.062.076.000	1.088.506.333	1.088.506.333	1.088.506.333	11.973.569.667	8,33	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.320.889.000	94.628.300.374	-	-	-	98.949.189.374	98.129.559.050	98.129.559.050	98.129.559.050	819.630.324	99,17	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	1.540.397.872	1.540.397.872	1.540.397.872	2.780.491.128	35,65	-
1.2.05.1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	1.540.397.872	1.540.397.872	1.540.397.872	2.780.491.128	35,65	-
1.2.05.1.02	DEPOSITOS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	1.540.397.872	1.540.397.872	1.540.397.872	2.780.491.128	35,65	-
1.2.05.1.02.01	DEPOSITOS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	1.540.397.872	1.540.397.872	1.540.397.872	2.780.491.128	35,65	-
1.2.05.1.02.01.01	DEPOSITOS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	1.540.397.872	1.540.397.872	1.540.397.872	2.780.491.128	35,65	-
1.2.05.1.02.01.01.01	DEPOSITOS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	1.540.397.872	1.540.397.872	1.540.397.872	2.780.491.128	35,65	-
1.2.05.1.02.01.01.02	DEPOSITOS DE	-	-	-	-	-	-	1.115.479.016	1.115.479.016	1.115.479.016	1.115.479.016	0,00	1.115.479.016
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA-PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	26.933.933	26.933.933	26.933.933	26.933.933	26.933.933	0,00	26.933.933
1.2.09.4	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	26.933.933	26.933.933	26.933.933	26.933.933	0,00	26.933.933
1.2.09.4.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	26.933.933	26.933.933	26.933.933	26.933.933	0,00	26.933.933
1.2.09.4.01.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	26.933.933	26.933.933	26.933.933	26.933.933	0,00	26.933.933
1.2.09.4.01.01.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	26.933.933	26.933.933	26.933.933	26.933.933	0,00	26.933.933
1.2.09.4.01.01.01.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	26.933.933	26.933.933	26.933.933	26.933.933	0,00	26.933.933
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	94.628.300.374	-	-	-	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	-	100,00	-
1.2.10.1	RECURSOS DEL BALANCE	-	94.628.300.374	-	-	-	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	-	100,00	-
1.2.10.1.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	94.628.300.374	-	-	-	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	-	100,00	-
1.2.10.1.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	94.628.300.374	-	-	-	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	-	100,00	-
1.2.10.1.01.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	94.628.300.374	-	-	-	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	-	100,00	-
1.2.10.1.01.01.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	94.628.300.374	-	-	-	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	94.628.300.374	-	100,00	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	-	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	0,00	1.933.926.871
1.2.13.1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	0,00	1.933.926.871
1.2.13.1.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	0,00	1.933.926.871
1.2.13.1.01.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	0,00	1.933.926.871
1.2.13.1.01.01.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	1.933.926.871	0,00	1.933.926.871
1.3	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	-	-	-	860.228.226	0,00	-
1.3.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	-	-	-	860.228.226	0,00	-
1.3.01.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	-	-	-	860.228.226	0,00	-
1.3.01.1.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	-	-	-	860.228.226	0,00	-
1.3.01.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	-	-	-	860.228.226	0,00	-
1.3.01.1.01.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	-	-	-	860.228.226	0,00	-



AURA EUNICE PÉREZ ROSAS
Jefe Dpto. Gestión Financiera

FECHA INICIAL									FECHA FINAL							
01-01-2026									31-03-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL		DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
		494.784.210.395	95.099.221.475	24.715.610.490	-	-	24.715.610.490	589.883.431.870	183.004.364.848	103.259.618.316	75.206.925.875	67.670.902.069	522.212.529.801	24,68	406.879.067.021	52,23
2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	460.272.521.970	27.738.990.526	22.740.772.161	-	-	22.710.772.161	488.041.512.496	164.044.666.295	98.724.951.562	72.886.422.437	65.490.441.459	422.521.071.037	20,23	323.966.846.201	33,61
2.01	GASTOS DE PERSONAL	219.654.990.220	16.167.422.754	680.000.000	-	-	11.340.101.724	225.162.311.250	40.796.716.589	39.139.230.854	38.920.580.735	34.194.894.088	190.967.417.162	17,38	184.365.594.661	18,12
2.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	217.889.574.210	16.167.422.754	680.000.000	-	-	11.340.101.724	223.396.895.240	40.511.909.973	38.854.424.238	38.635.779.319	33.910.092.672	189.486.802.568	17,39	182.884.985.267	18,13
2.01.01.01	SALARIO	146.011.685.446	14.627.871.039	129.300.000	-	-	9.656.366.957	151.112.489.528	22.944.611.695	22.798.137.316	22.798.137.316	20.094.401.614	131.018.087.914	15,09	128.167.877.833	15,18
2.01.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	139.580.320.596	14.627.871.039	129.300.000	-	-	9.656.366.957	144.681.124.678	21.897.482.295	21.751.007.916	21.751.007.916	19.048.038.965	125.633.085.713	15,03	122.783.642.383	15,13
2.01.01.01.01.01	SUELDO BÁSICO	110.622.232.934	4.971.504.082	119.300.000	-	-	115.713.037.016	20.589.154.748	20.589.154.748	20.589.154.748	20.589.154.748	18.331.036.546	97.382.000.470	17,79	95.123.882.268	17,79
2.01.01.01.01.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.020.779	-	-	-	-	1.020.779	-	-	-	-	-	1.020.779	0,00	1.020.779	0,00
2.01.01.01.01.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	548.939.927	-	-	-	-	548.939.927	79.647.597	79.647.597	79.647.597	79.647.597	79.478.600	469.461.327	14,51	469.292.330	14,51
2.01.01.01.01.06	PRIMA DE SERVICIO	7.172.521.254	-	-	-	-	7.172.521.254	68.800.981	17.748.976	17.748.976	17.748.976	17.513.715	7.155.007.539	0,25	7.103.720.273	0,96
2.01.01.01.01.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.828.851.389	-	-	-	-	2.828.851.389	440.666.168	408.325.126	408.325.126	408.325.126	407.335.396	2.421.515.993	14,43	2.388.185.221	15,58
2.01.01.01.01.08	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	450.816.983	-	-	-	-	450.816.983	92.510.351	91.483.905	91.483.905	91.483.905	359.333.078	20,29	358.306.632	20,52	
2.01.01.01.01.09	PRIMA DE NAVIDAD	11.855.081.865	9.656.366.957	10.000.000	-	-	9.656.366.957	11.865.081.865	463.346.059	430.008.907	430.008.907	81.914.854	11.783.167.011	3,62	11.401.735.806	3,91
2.01.01.01.01.10	PRIMA DE VACACIONES	6.100.855.465	-	-	-	-	6.100.855.465	163.356.391	134.638.657	134.638.657	134.638.657	39.275.949	6.061.579.516	2,21	5.937.499.074	2,68
2.01.01.01.02	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	6.431.364.850	-	-	-	-	6.431.364.850	1.047.129.400	1.047.129.400	1.047.129.400	1.047.129.400	1.046.362.649	5.385.002.201	16,28	5.384.235.450	16,28
2.01.01.01.02.01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5.199.171.459	-	-	-	-	5.199.171.459	877.354.012	877.354.012	877.354.012	877.354.012	876.666.411	4.322.505.048	16,87	4.321.817.447	16,87
2.01.01.01.02.02	PRIMA DE ESPECIALIZACION	334.885.755	-	-	-	-	334.885.755	66.691.134	66.691.134	66.691.134	66.691.134	268.194.621	19,91	268.194.621	19,91	
2.01.01.01.02.03	BONIFICACION POR COMPENSACION	330.186.652	-	-	-	-	330.186.652	65.108.133	65.108.133	65.108.133	65.108.133	65.108.133	265.078.519	19,72	265.078.519	19,72
2.01.01.01.02.04	PRIMA DE EXCLUSIVIDAD	37.873.686	-	-	-	-	37.873.686	-	-	-	-	-	37.873.686	0,00	37.873.686	0,00
2.01.01.01.02.05	SUBSIDIO FAMILIAR	4.704.087	-	-	-	-	4.704.087	1.221.528	1.221.528	1.221.528	1.221.528	1.221.528	3.482.559	25,97	3.482.559	25,97
2.01.01.01.02.06	AUXILIO NAVIDEÑO	270.537.096	-	-	-	-	270.537.096	-	-	-	-	-	270.537.096	0,00	270.537.096	0,00
2.01.01.01.02.07	AUXILIO CENA	254.006.115	-	-	-	-	254.006.115	36.754.593	36.754.593	36.754.593	36.754.593	36.675.443	217.330.672	14,47	217.251.522	14,47
2.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	53.039.699.884	1.439.551.715	45.700.000	-	-	54.524.951.599	15.230.715.662	15.190.632.520	15.190.632.520	15.167.132.520	13.390.765.881	41.134.185.718	27,86	39.294.235.937	27,93
2.01.01.02.01	PENSIONES	16.397.263.483	1.439.551.715	15.000.000	-	-	17.851.815.198	2.813.445.600	2.811.976.200	2.808.865.500	2.811.976.200	2.808.865.500	2.121.126.900	15,75	15.038.369.598	15,76
2.01.01.02.01.01	PENSIONES	16.397.263.483	1.439.551.715	15.000.000	-	-	17.851.815.198	2.813.445.600	2.811.976.200	2.808.865.500	2.811.976.200	2.808.865.500	2.121.126.900	15,75	15.038.369.598	15,76
2.01.01.02.02	SALUD	12.526.587.215	-	10.000.000	-	-	12.536.587.215	1.909.373.340	1.909.373.340	1.909.373.340	1.899.453.540	1.580.737.240	10.955.849.975	15,23	10.627.213.875	15,23
2.01.01.02.02.01	SALUD	12.526.587.215	-	10.000.000	-	-	12.536.587.215	1.909.373.340	1.909.373.340	1.909.373.340	1.899.453.540	1.580.737.240	10.955.849.975	15,23	10.627.213.875	15,23
2.01.01.02.03	AUXILIO DE CESANTÍAS	13.290.341.887	-	11.000.000	-	-	13.301.341.887	8.828.713.622	8.790.099.880	8.790.099.880	8.790.099.880	8.434.954.741	4.866.387.146	66,08	4.472.628.265	66,37
2.01.01.02.03.01	AUXILIO DE CESANTÍAS	13.290.341.887	-	11.000.000	-	-	13.301.341.887	8.828.713.622	8.790.099.880	8.790.099.880	8.790.099.880	8.434.954.741	4.866.387.146	66,08	4.472.628.265	66,37
2.01.01.02.04	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.913.668.668	-	5.000.000	-	-	5.918.668.668	881.240.400	881.240.400	881.240.400	875.340.200	673.525.700	5.245.142.968	14,89	5.037.428.268	14,89
2.01.01.02.04.01	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.913.668.668	-	5.000.000	-	-	5.918.668.668	881.240.400	881.240.400	881.240.400	875.340.200	673.525.700	5.245.142.968	14,89	5.037.428.268	14,89
2.01.01.02.05	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	639.639.164	-	700.000	-	-	640.339.164	98.816.500	98.816.500	98.816.500	98.540.700	74.323.300	566.015.864	15,43	541.522.664	15,43
2.01.01.02.05.01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	639.639.164	-	700.000	-	-	640.339.164	98.816.500	98.816.500	98.816.500	98.540.700	74.323.300	566.015.864	15,43	541.522.664	15,43
2.01.01.02.06	APORTES AL ICBF	4.272.199.467	-	4.000.000	-	-	4.276.199.467	699.126.200	699.126.200	699.126.200	694.832.700	506.098.000	3.770.101.467	16,35	3.577.073.267	16,35
2.01.01.02.06.01	APORTES AL ICBF	4.272.199.467	-	4.000.000	-	-	4.276.199.467	699.126.200	699.126.200	699.126.200	694.832.700	506.098.000	3.770.101.467	16,35	3.577.073.267	16,35
2.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	18.838.188.880	100.000.000	505.000.000	-	1.683.734.767	17.759.454.113	2.336.582.616	865.654.402	670.509.483	670.509.483	424.925.177	17.334.528.936	4,87	15.422.871.497	13,16
2.01.01.03.01	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	18.838.188.880	100.000.000	505.000.000	-	1.683.734.767	17.759.454.113	2.336.582.616	865.654.402	670.509.483	670.509.483	424.925.177	17.334.528.936	4,87	15.422.871.497	13,16
2.01.01.03.01.01	VACACIONES	11.840.986.936	-	5.000.000	-	500.000.000	11.345.986.936	344.198.467	306.031.437	306.031.437	306.031.437	63.054.185	11.532.932.751	2,70	11.251.788.469	3,03
2.01.01.03.01.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	414.807.834	-	500.000.000	-	-	914.807.834	377.240.434	251.663.461	251.663.461	2515					

	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS												CODIGO	
													PAGINA	1 de 1

FECHA INICIAL								FECHA FINAL							
01-01-2026								31-03-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
2.02.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.582.990.195	61.327.676	86.387.793	-	-	1.730.705.664	263.660.883	23.000.000	23.000.000	23.000.000	1.707.705.664	1,33	1.467.044.781	15,23
2.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.582.990.195	61.327.676	86.387.793	-	-	1.730.705.664	263.660.883	23.000.000	23.000.000	23.000.000	1.707.705.664	1,33	1.467.044.781	15,23
2.02.01.01.01	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00
2.02.01.01.01.02	EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00
2.02.01.01.03	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	551.984.875	-	-	-	-	551.984.875	42.800.000	-	-	-	551.984.875	0,00	509.184.875	7,75
2.02.01.01.03.08	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	551.984.875	-	-	-	-	551.984.875	42.800.000	-	-	-	551.984.875	0,00	509.184.875	7,75
2.02.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	831.005.320	61.327.676	86.387.793	-	-	978.720.789	220.860.883	23.000.000	23.000.000	23.000.000	955.720.789	2,35	757.859.906	22,57
2.02.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	15.000.000	31.327.675	-	-	-	46.327.675	46.327.675	-	-	-	46.327.675	0,00	-	100,00
2.02.01.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	193.717.873	-	7.787.793	-	-	201.505.666	41.760.000	-	-	-	201.505.666	0,00	159.745.666	20,72
2.02.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	622.287.447	30.000.001	78.600.000	-	-	730.887.448	132.773.208	23.000.000	23.000.000	23.000.000	707.887.448	3,15	598.114.240	18,17
2.02.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	88.093.026.607	9.531.496.669	19.440.647.912	-	5.760.408.343	111.304.762.845	82.027.402.044	28.950.752.234	8.073.855.647	6.073.529.000	105.198.486.560	26,01	29.244.613.516	73,70
2.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.789.116.846	528.527.401	473.885.833	-	209.793.626	13.581.736.454	9.069.974.284	1.644.025.442	1.275.600.783	25.632.000	13.541.104.454	12,10	4.496.762.170	66,78
2.02.02.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	27.200.000	-	16.600.000	-	-	43.800.000	-	-	-	-	35.500.000	0,00	35.500.000	0,00
2.02.02.01.00.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	27.200.000	-	16.600.000	-	-	43.800.000	-	-	-	-	35.500.000	0,00	35.500.000	0,00
2.02.02.01.01	MINERALES ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	70.000	-	1.300.000	-	-	1.370.000	-	-	-	-	720.000	0,00	720.000	0,00
2.02.02.01.01.05	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	-	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-	-	-	-	650.000	0,00	650.000	0,00
2.02.02.01.01.06	OTROS MINERALES	70.000	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	70.000	0,00	70.000	0,00
2.02.02.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	571.537.663	-	-	-	110.000.000	461.537.663	277.314.000	500.000	500.000	500.000	461.037.663	0,11	184.223.663	60,08
2.02.02.01.02.01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	17.249.764	-	-	-	-	17.249.764	-	-	-	-	17.249.764	0,00	17.249.764	0,00
2.02.02.01.02.02	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	4.700.103	-	-	-	-	4.700.103	-	-	-	-	4.700.103	0,00	4.700.103	0,00
2.02.02.01.02.03	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.258.940	-	-	-	-	51.258.940	32.864.000	500.000	500.000	500.000	50.758.940	0,98	18.394.940	64,11
2.02.02.01.02.04	BEBIDAS	46.392.250	-	-	-	-	46.392.250	18.450.000	-	-	-	46.392.250	0,00	27.942.250	39,77
2.02.02.01.02.06	HILOS Y HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELADOS	40.590.063	-	-	-	-	40.590.063	-	-	-	-	40.590.063	0,00	40.590.063	0,00
2.02.02.01.02.07	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	43.435.021	-	-	-	-	43.435.021	-	-	-	-	43.435.021	0,00	43.435.021	0,00
2.02.02.01.02.08	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	367.911.522	-	-	-	110.000.000	257.911.522	226.000.000	-	-	-	257.911.522	0,00	31.911.522	87,63
2.02.02.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.913.680.260	358.605.085	394.483.599	-	99.793.626	8.566.975.318	6.974.631.696	1.503.103.126	1.259.068.783	9.100.000	8.552.225.318	17,55	1.586.693.622	81,41
2.02.02.01.03.01	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	3.600.000	-	2.900.000	-	-	6.500.000	-	-	-	-	5.050.000	0,00	5.050.000	0,00
2.02.02.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	598.084.989	-	-	-	-	598.084.989	115.165.423	2.929.000	2.500.000	2.500.000	595.584.989	0,49	482.919.566	19,26
2.02.02.01.03.03	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	87.500.000	-	6.400.000	-	-	93.900.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	84.100.000	7,03	84.100.000	7,03
2.02.02.01.03.04	QUÍMICOS BÁSICOS	816.821.074	195.023.959	173.764.510	-	-	1.185.609.543	725.241.428	90.000.000	-	-	1.185.609.543	7,59	460.368.115	61,17
2.02.02.01.03.05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	5.624.023.581	103.574.126	2.000.000	-	99.793.626	5.629.804.081	5.550.219.126	1.403.574.126	1.249.968.783	-	5.628.804.081	24,93	78.584.955	98,59
2.02.02.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	437.657.206	7.000	50.867.940	-	-	488.532.146	170.578.410	-	-	-	488.532.146	0,00	317.953.736	34,92
2.02.02.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	252.712.551	60.000.000	158.551.149	-	-	471.263.700	376.027.550	-	-	-	471.263.700	0,00	95.236.150	79,79
2.02.02.01.03.08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	93.280.859	-	-	-	-	93.280.859	30.799.759	-	-	-	93.280.859	0,00	62.481.100	33,02
2.02.02.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4.276.628.923	169.922.316	61.502.234	-	-	4.508.053.473	1.818.028.588	140.422.316	16.032.000	16.032.000	4.491.621.473	3,11	2.689.624.885	40,33
2.02.02.01.04.01	METALES BÁSICOS	131.309.462	-	29.640.538	-	-	160.950.000	160.950.000	-	-	-	160.950.000	0,00	-	100,00
2.02.02.01.04.02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	409.255.059	15.000.000	18.107.082	-	-	442.362.141	116.932.485	-	-	-	442.362.141	0,00	325.429.656	26,43
2.02.02.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	0,00	75.000.000	0,00
2.02.02.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	144.198.274	-	12.954.614	-	-	157.152.888	50.110.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	153.152.888	2,55	107.042.888	31,89
2.02.02.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	2.216.750.026	39.922.316	-	-	-	2.256.672.342	1.217.036.103	127.422.316	12.032.000	12.032.000	2.244.640.342	5,65	1.039.636.239	53,93
2.02.02.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.300.116.102	115.000.000	800.000	-	-	1.415.916.102	273.000.000	9.000.000	-	-	1.415.516.102	0,64	1.142.516.102	19,28
2.02.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	75.303.909.761	9.002.969.268	18.966.762.079	-	5.550.614.717	97.723.026.391	72.957.427.760	27.306.726.792	6.798.254.864	6.047.897.000	91.657.382.106	27,94	24.747.851.346	74,66
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	13.405.329.383	4.275.763.611	98.276.400	-	2.730.328.587	15.049.040.807	7.473.510.022	3.262.967.187	1.923.467.327	1.923.467.327	13.125.573.480	21,68	7.575.530.785	49,66
2.02.02.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	4.571.043.064	507.111.877	78.276.400	-	150.089.385	5.006.341.956	3.526.715.965	1.346.776.748	37.647.888	37.647.888	4.968.694.068	26,90	1.479.625.991	70,44
2.02.02.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.804.985.498	1.430.850.000	20.000.000	-	405.167.102	4.850.668.396	2.372.067.230	345.363.612	314.992.612	314.992.612	4.535.675.784	7,12	2.478.601.166	48,90
2.02.02.02.06.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	16.600.000	-	-	-	-	16.600.000	3.500.000	-	-	-	16.600.000	0,00	13.100.000	21,08
2.02.02.02.06.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSajería	4.634.000	-	-	-	-	4.634.000	400.000	-	-	-	4.634.000	0,00	4.234.000	8,63
2.02.02.02.06.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	5.008.066.821	2.337.801.734	-	-	2.175.072.100	5.170.796.455	1.570.826.827	1.570.826.827	1.570.826.827	1.570.826.827	3.599.969.628	30,38	3.599.969.628	30,38
2.02.02.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	5.004.492.018	250.000.000	3.715.813.180	-	756.316.800	8.213.988.398	6.321.785.390	1.723.511.610	1.284.444.647	1.282.144.647	6.966.843.751	20,98	1.927.203.008	76,96

	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS													CODIGO	
														PAGINA	1 de 1

FECHA INICIAL								FECHA FINAL							
01-01-2026								31-03-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
2.02.02.02.07.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	2.700.686.612	-	-	-	10.000.000	2.690.686.612	1.457.381.790	1.457.381.790	1.284.444.647	1.282.144.647	1.408.541.965	54,16	1.233.304.822	54,16
2.02.02.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	565.042.406	250.000.000	3.715.813.180	-	10.000.000	4.520.855.586	3.905.551.280	-	-	-	4.520.855.586	0,00	615.304.306	86,39
2.02.02.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.738.763.000	-	-	-	736.316.800	1.002.446.200	958.852.320	266.129.820	-	-	1.037.446.200	26,55	78.593.880	95,65
2.02.02.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	41.370.716.309	2.324.063.153	10.831.151.394	-	267.456.830	54.258.474.026	47.785.501.711	18.632.590.436	2.974.441.136	2.314.683.548	51.891.043.193	34,34	6.420.225.030	88,07
2.02.02.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	513.990.000	-	825.239.261	-	50.000.000	1.289.229.261	975.239.261	211.292.248	26.829.600	26.829.600	1.262.399.661	16,39	313.990.000	75,65
2.02.02.02.08.02	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	3.795.658.071	-	424.129.947	-	7.951.400	4.211.836.618	3.810.237.574	2.210.164.675	413.566.542	306.157.112	3.826.868.704	52,48	322.788.242	90,46
2.02.02.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	17.560.351.325	1.447.637.650	2.905.415.229	-	189.505.430	21.723.898.774	19.384.997.074	10.014.044.390	1.837.046.176	1.316.907.613	20.468.054.678	46,10	2.399.965.217	89,23
2.02.02.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACION	1.138.111.600	-	70.000.000	-	-	1.208.111.600	1.130.748.142	385.248.142	4.700.000	4.700.000	1.168.411.600	31,89	42.363.458	93,60
2.02.02.02.08.05	SERVICIOS DE SOPORTE	15.016.560.000	344.215.908	6.606.366.957	-	-	21.967.142.865	21.100.879.892	5.747.712.935	647.540.773	647.540.773	21.319.602.092	26,17	866.262.973	96,06
2.02.02.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	1.787.941.301	32.209.595	-	-	-	1.820.150.896	905.158.046	34.158.046	34.158.046	1.948.451	1.818.202.445	1,88	914.992.850	49,73
2.02.02.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	1.558.104.012	500.000.000	-	-	20.000.000	2.038.104.012	478.241.722	29.970.000	10.600.000	10.600.000	2.027.504.012	1,47	1.559.862.290	23,47
2.02.02.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15.523.372.051	2.153.142.504	4.321.521.105	-	1.796.512.500	20.201.523.160	11.376.630.637	3.687.657.560	615.901.754	527.601.478	19.673.921.682	18,25	8.824.892.523	56,32
2.02.02.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	3.445.084.260	255.000.000	-	-	3.700.084.260	1.239.138.200	1.239.138.200	7.254.000	5.059.000	5.059.000	3.695.025.260	0,20	2.460.946.060	33,49
2.02.02.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	7.869.099.210	1.200.000.000	4.271.521.105	-	1.796.512.500	11.544.107.815	8.599.075.800	2.934.350.806	9.497.500	4.748.750	11.539.359.065	25,42	2.945.032.015	74,49
2.02.02.02.09.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1.192.604.179	-	-	-	-	1.192.604.179	330.030.165	330.030.165	330.030.165	330.030.165	862.574.014	27,67	862.574.014	27,67
2.02.02.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	1.757.277.148	420.000.000	50.000.000	-	-	2.227.277.148	1.129.415.030	339.415.000	194.707.500	144.707.500	2.082.569.648	15,24	1.097.862.118	50,71
2.02.02.02.09.07	OTROS SERVICIOS	32.781.000	-	-	-	-	32.781.000	-	-	-	-	32.781.000	0,00	32.781.000	0,00
2.02.02.02.09.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1.226.526.254	278.142.504	-	-	-	1.504.668.758	78.971.442	76.607.589	76.607.589	43.056.063	1.461.612.695	5,09	1.425.697.316	5,25
2.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.229.794.437	1.674.915.340	11.009.050	-	2.443.000.000	118.472.718.827	28.567.140.875	24.006.970.019	23.480.645.134	23.351.087.430	95.091.378.682	20,26	89.875.325.237	24,11
2.03.01	A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	662.191.603	30.000.000	1.009.050	-	-	693.200.653	321.133.155	96.598.769	85.217.886	85.217.886	577.730.052	13,94	341.814.783	46,33
2.03.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	662.191.603	30.000.000	1.009.050	-	-	693.200.653	321.133.155	96.598.769	85.217.886	85.217.886	577.730.052	13,94	341.814.783	46,33
2.03.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	662.191.603	30.000.000	1.009.050	-	-	693.200.653	321.133.155	96.598.769	85.217.886	85.217.886	577.730.052	13,94	341.814.783	46,33
2.03.01.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	662.191.603	30.000.000	1.009.050	-	-	693.200.653	321.133.155	96.598.769	85.217.886	85.217.886	577.730.052	13,94	341.814.783	46,33
2.03.02	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	23.679.523	12.343.500	12.343.500	87.656.500	23,68	50.000.000	50,00
2.03.02.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	23.679.523	12.343.500	12.343.500	87.656.500	23,68	50.000.000	50,00
2.03.02.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	23.679.523	12.343.500	12.343.500	87.656.500	23,68	50.000.000	50,00
2.03.02.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	23.679.523	12.343.500	12.343.500	87.656.500	23,68	50.000.000	50,00
2.03.03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	54.000.000	50.000.000	-	-	-	104.000.000	23.283.200	-	-	-	104.000.000	0,00	80.716.800	22,39
2.03.03.04	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	54.000.000	50.000.000	-	-	-	104.000.000	23.283.200	-	-	-	104.000.000	0,00	80.716.800	22,39
2.03.03.04.01	TRANSFERENCIAS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	54.000.000	50.000.000	-	-	-	104.000.000	23.283.200	-	-	-	104.000.000	0,00	80.716.800	22,39
2.03.03.04.01.01	TRANSFERENCIAS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	54.000.000	50.000.000	-	-	-	104.000.000	23.283.200	-	-	-	104.000.000	0,00	80.716.800	22,39
2.03.04	PRESTACIONES SOCIALES	114.149.087.418	-	10.000.000	-	-	114.159.087.418	28.025.630.103	23.876.691.727	23.373.083.748	23.243.526.044	90.915.561.374	20,92	86.133.457.315	24,55
2.03.04.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	114.149.087.418	-	10.000.000	-	-	114.159.087.418	28.025.630.103	23.876.691.727	23.373.083.748	23.243.526.044	90.915.561.374	20,92	86.133.457.315	24,55
2.03.04.02.01	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	100.417.453.000	-	-	-	-	100.417.453.000	21.213.949.006	21.213.949.006	21.213.949.006	21.213.949.006	79.203.503.994	21,13	79.203.503.994	21,13
2.03.04.02.01.01	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	100.417.453.000	-	-	-	-	100.417.453.000	21.213.949.006	21.213.949.006	21.213.949.006	21.213.949.006	79.203.503.994	21,13	79.203.503.994	21,13
2.03.04.02.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	4.702.090.000	-	-	-	-	4.702.090.000	4.702.090.000	712.248.952	327.660.973	245.144.269	4.456.945.731	15,15	-	100,00
2.03.04.02.02.01	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	4.702.090.000	-	-	-	-	4.702.090.000	4.702.090.000	712.248.952	327.660.973	245.144.269	4.456.945.731	15,15	-	100,00
2.03.04.02.03	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	8.319.648.000	-	-	-	-	8.319.648.000	2.029.959.000	1.889.218.000	1.775.198.000	1.728.157.000	6.591.491.000	22,71	6.289.689.000	24,40
2.03.04.02.03.01	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	8.319.648.000	-	-	-	-	8.319.648.000	2.029.959.000	1.889.218.000	1.775.198.000	1.728.157.000	6.591.491.000	22,71	6.289.689.000	24,40
2.03.04.02.04	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	509.896.418	-	-	-	-	509.896.418	56.275.769	56.275.769	56.275.769	56.275.769	453.620.649	11,04	453.620.649	11,04
2.03.04.02.04.01	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	242.715.649	-	-	-	-	242.715.649	49.578.086	49.578.086	49.578.086	49.578.086	193.137.563	20,43	193.137.563	20,43
2.03.04.02.04.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	267.180.769	-	-	-	-	267.180.769	6.697.683	6.697.683	6.697.683	6.697.683	260.483.086	2,51	260.483.086	2,51
2.03.04.02.05	AUXILIOS FUNERARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	0,00	100.000.000	0,00
2.03.04.02.05.01	AUXILIOS FUNERARIOS	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	0,00	100.000.000	0,00
2.03.04.02.07	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	10.000.000	50,00	5.000.000	50,00
2.03.04.02.07.01	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	10.0.			

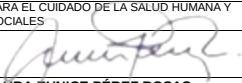
	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS												CODIGO	
													PAGINA	1 de 1

FECHA INICIAL								FECHA FINAL							
01-01-2026								31-03-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
2.03.10.01.02.02	CONCILIACIONES	2.580.684.680	1.249.798.508	-	-	2.443.000.000	1.387.483.188	137.094.417	-	-	-	1.387.483.188	0,00	1.250.388.771	9,88
2.03.12	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.683.830.736	345.116.832	-	-	-	2.028.947.568	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.018.947.568	0,49	2.018.947.568	0,49
2.03.12.01	A HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.683.830.736	345.116.832	-	-	-	2.028.947.568	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.018.947.568	0,49	2.018.947.568	0,49
2.03.12.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.683.830.736	345.116.832	-	-	-	2.028.947.568	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.018.947.568	0,49	2.018.947.568	0,49
2.03.12.01.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.683.830.736	345.116.832	-	-	-	2.028.947.568	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.018.947.568	0,49	2.018.947.568	0,49
2.05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	25.052.592.209	303.828.087	722.727.406	-	1.301.262.094	24.777.885.608	7.886.963.184	4.200.817.049	858.762.844	356.526.504	24.421.359.104	16,95	16.890.922.424	31,83
2.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	25.052.592.209	303.828.087	722.727.406	-	1.301.262.094	24.777.885.608	7.886.963.184	4.200.817.049	858.762.844	356.526.504	24.421.359.104	16,95	16.890.922.424	31,83
2.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.155.437.706	207.655.622	722.727.406	-	78.600.000	3.007.220.734	1.010.801.450	212.655.622	136.493.719	136.493.719	2.870.727.015	7,07	1.996.419.284	33,61
2.05.01.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	56.281.400	-	6.615.506	-	-	62.896.906	6.615.506	-	-	-	62.896.906	0,00	56.281.400	10,52
2.05.01.01.02.08	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	56.281.400	-	6.615.506	-	-	62.896.906	6.615.506	-	-	-	62.896.906	0,00	56.281.400	10,52
2.05.01.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	898.418.000	39.268.607	194.936.900	-	-	1.132.623.507	264.205.507	44.268.607	32.385.483	32.385.483	1.100.238.024	3,91	868.418.000	23,33
2.05.01.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	201.000.000	-	194.936.900	-	-	395.936.900	209.936.900	5.000.000	-	-	395.936.900	1,26	186.000.000	53,02
2.05.01.01.03.04	QUIMICOS BÁSICOS	15.000.000	27.930.607	-	-	-	42.930.607	27.930.607	27.930.607	26.816.000	26.816.000	16.114.607	65,06	15.000.000	65,06
2.05.01.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	5.418.000	-	-	-	-	5.418.000	-	-	-	-	5.418.000	0,00	5.418.000	0,00
2.05.01.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	53.000.000	11.338.000	-	-	-	64.338.000	21.338.000	11.338.000	5.569.483	5.569.483	58.768.517	17,62	43.000.000	33,17
2.05.01.01.03.08	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	624.000.000	-	-	-	-	624.000.000	5.000.000	-	-	-	624.000.000	0,00	619.000.000	0,80
2.05.01.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.200.738.306	168.387.015	521.175.000	-	78.600.000	1.811.700.321	739.980.437	168.387.015	104.108.236	104.108.236	1.707.592.085	9,29	1.071.719.884	40,84
2.05.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	555.538.306	-	-	-	-	555.538.306	-	-	-	-	555.538.306	0,00	555.538.306	0,00
2.05.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	495.200.000	-	-	-	78.600.000	416.600.000	-	-	-	-	416.600.000	0,00	416.600.000	0,00
2.05.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	150.000.000	-	521.175.000	-	-	671.175.000	571.593.422	-	-	-	671.175.000	0,00	99.581.578	85,16
2.05.01.01.04.08	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	-	168.387.015	-	-	-	168.387.015	168.387.015	168.387.015	104.108.236	104.108.236	64.278.779	100,00	-	100,00
2.05.01.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22.897.154.503	96.172.465	-	-	1.222.662.094	21.770.664.874	6.876.161.734	3.988.161.427	722.269.125	220.032.785	21.550.632.089	18,32	14.894.503.140	31,58
2.05.01.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	21.095.000	-	-	-	-	21.095.000	-	-	-	-	21.095.000	0,00	21.095.000	0,00
2.05.01.02.05.04	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	21.095.000	-	-	-	-	21.095.000	-	-	-	-	21.095.000	0,00	21.095.000	0,00
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	2.277.777.150	-	-	-	78.276.400	2.199.500.750	334.100.976	14.000.000	4.000.000	4.000.000	2.195.500.750	0,64	1.865.399.774	15,19
2.05.01.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	1.355.987.150	-	-	-	78.276.400	1.277.710.750	140.000.000	-	-	-	1.277.710.750	0,00	1.137.710.750	10,96
2.05.01.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	871.790.000	-	-	-	-	871.790.000	194.100.976	14.000.000	4.000.000	4.000.000	867.790.000	1,61	677.689.024	22,26
2.05.01.02.06.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	0,00	50.000.000	0,00
2.05.01.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.272.000.000	-	-	-	716.111.900	1.555.888.100	454.017.253	40.000.000	40.000.000	40.000.000	1.515.888.100	2,57	1.101.870.847	29,18
2.05.01.02.07.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	526.000.000	-	-	-	-	526.000.000	200.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	486.000.000	7,60	326.000.000	38,02
2.05.01.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	1.365.000.000	-	-	-	716.111.900	648.888.100	69.446.321	-	-	-	648.888.100	0,00	579.441.779	10,70
2.05.01.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	381.000.000	-	-	-	-	381.000.000	184.570.932	-	-	-	381.000.000	0,00	196.429.068	48,44
2.05.01.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.033.314.586	-	-	-	428.273.794	9.605.040.792	2.594.681.338	1.438.363.410	264.578.093	163.406.793	9.441.633.999	14,98	7.010.359.454	27,01
2.05.01.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	0,00	12.000.000	0,00
2.05.01.02.08.02	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	300.826.000	-	-	-	-	300.826.000	147.096.710	97.087.410	19.863.393	19.863.393	280.962.607	32,27	153.729.290	48,90
2.05.01.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	8.144.000.000	-	-	-	428.273.794	7.715.726.206	2.174.468.600	1.334.276.000	244.714.700	143.543.400	7.572.182.806	17,29	5.541.257.606	28,18
2.05.01.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	5.000.000	-	-	-	35.000.000	0,00	30.000.000	14,29
2.05.01.02.08.05	SERVICIOS DE SOPORTE	591.201.322	-	-	-	-	591.201.322	153.635.764	-	-	-	591.201.322	0,00	437.565.558	25,99
2.05.01.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	322.480.264	-	-	-	-	322.480.264	74.480.264	7.000.000	-	-	322.480.264	2,17	248.000.000	23,10
2.05.01.02.08.08	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	407.400.000	-	-	-	-	407.400.000	-	-	-	-	407.400.000	0,00	407.400.000	0,00
2.05.01.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	220.407.000	-	-	-	-	220.407.000	40.000.000	-	-	-	220.407.000	0,00	180.407.000	18,15
2.05.01.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	8.292.967.767	96.172.465	-	-	-	8.389.140.232	3.493.362.167	2.495.798.017	413.691.033	12.625.993	8.376.514.239	29,75	4.895.778.065	41,64
2.05.01.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	8.064.667.767	96.172.465	-	-	-	8.160.840.232	3.491.298.965	2.493.734.815	411.627.831	11.578.831	8.149.261.401	30,56	4.669.541.267	42,78
2.05.01.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	0,00	60.000.000	0,00
2.05.01.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	118.300.000	-	-	-	-	118.300.000	-	-	-	-	118.300.000	0,00	118.300.000	0,00
2.05.01.02.09.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	2.063.202	2.063.202	2.063.202	1.047.162	48.952.838	4,13	47.936.798	4,13
2.07	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	706.144.664	-	-	-	-	706.144.664	-	-	-	-	706.144.664	0,00	706.144.664	0,00
2.07.01	CESANTÍAS	706.144.664	-	-	-	-	706.144.664	-	-	-	-	706.144.664	0,00	706.144.664	0,00
2.07.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00

FECHA INICIAL									FECHA FINAL							
01-01-2026									31-03-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL		DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
2.07.01.01.01	CESANTIAS DEFINITIVAS	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00
2.07.01.01.01.01	CESANTIAS DEFINITIVAS	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00
2.07.01.02	CESANTIAS PARCIALES	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00
2.07.01.02.01	CESANTIAS PARCIALES	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00
2.07.01.02.01.01	CESANTIAS PARCIALES	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00
2.08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.777.157.653	-	-	-	-	2.777.157.653	2.702.782.720	2.404.181.406	1.529.578.077	1.491.404.437	1.285.753.216	86,57	74.374.933	97,32	
2.08.01	IMPUESTOS	1.483.223.000	-	-	-	-	1.483.223.000	1.470.605.000	1.196.414.081	1.196.414.081	1.158.240.441	324.982.559	80,66	12.618.000	99,15	
2.08.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	1.483.223.000	-	-	-	-	1.483.223.000	1.470.605.000	1.196.414.081	1.196.414.081	1.158.240.441	324.982.559	80,66	12.618.000	99,15	
2.08.01.02.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.470.605.000	-	-	-	-	1.470.605.000	1.470.605.000	1.196.414.081	1.196.414.081	1.158.240.441	312.364.559	81,36	-	100,00	
2.08.01.02.01.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.470.605.000	-	-	-	-	1.470.605.000	1.470.605.000	1.196.414.081	1.196.414.081	1.158.240.441	312.364.559	81,36	-	100,00	
2.08.01.02.04	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12.618.000	-	-	-	-	12.618.000	-	-	-	-	-	12.618.000	0,00	12.618.000	0,00
2.08.01.02.04.01	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12.618.000	-	-	-	-	12.618.000	-	-	-	-	-	12.618.000	0,00	12.618.000	0,00
2.08.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	36.243.068	11.832.673	7.000.000	7.000.000	91.000.000	12,07	61.756.932	36,98	
2.08.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	36.243.068	11.832.673	7.000.000	7.000.000	91.000.000	12,07	61.756.932	36,98	
2.08.03.01.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	36.243.068	11.832.673	7.000.000	7.000.000	91.000.000	12,07	61.756.932	36,98	
2.08.03.01.01.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	36.243.068	11.832.673	7.000.000	7.000.000	91.000.000	12,07	61.756.932	36,98	
2.08.04	CONTRIBUCIONES	1.195.934.653	-	-	-	-	1.195.934.653	1.195.934.652	1.195.934.652	326.163.996	326.163.996	869.770.657	100,00	1	100,00	
2.08.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.195.934.653	-	-	-	-	1.195.934.653	1.195.934.652	1.195.934.652	326.163.996	326.163.996	869.770.657	100,00	1	100,00	
2.08.04.01.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.195.934.653	-	-	-	-	1.195.934.653	1.195.934.652	1.195.934.652	326.163.996	326.163.996	869.770.657	100,00	1	100,00	
2.08.04.01.01.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.195.934.653	-	-	-	-	1.195.934.653	1.195.934.652	1.195.934.652	326.163.996	326.163.996	869.770.657	100,00	1	100,00	
2.11	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	1.800.000.000	-	1.866.000.000	3.109.825.985	1.800.000.000	-	-	-	3.142.825.985	0,00	1.342.825.985	57,88	
2.11.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	1.800.000.000	-	1.866.000.000	3.109.825.985	1.800.000.000	-	-	-	3.142.825.985	0,00	1.342.825.985	57,88	
2.11.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	1.800.000.000	-	1.866.000.000	3.109.825.985	1.800.000.000	-	-	-	3.142.825.985	0,00	1.342.825.985	57,88	
2.11.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	1.800.000.000	-	1.866.000.000	3.109.825.985	1.800.000.000	-	-	-	3.142.825.985	0,00	1.342.825.985	57,88	
2.11.01.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	1.800.000.000	-	1.866.000.000	3.109.825.985	1.800.000.000	-	-	-	3.142.825.985	0,00	1.342.825.985	57,88	
4	PRESUPUESTO DE INVERSION	34.511.688.425	67.360.230.949	1.974.838.329	-	2.004.838.329	101.841.919.374	18.959.698.554	4.534.666.754	2.320.503.438	2.180.460.610	99.691.458.764	4,45	82.912.220.820	18,62	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	6.056.156.300	6.255.593.472	120.000.000	-	-	12.431.749.772	6.735.219	6.735.219	6.735.219	6.735.219	12.425.014.553	0,05	12.425.014.553	0,05	
4.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.056.156.300	6.255.593.472	120.000.000	-	-	12.431.749.772	6.735.219	6.735.219	6.735.219	6.735.219	12.425.014.553	0,05	12.425.014.553	0,05	
4.01.01.01	SALARIO	5.948.588.450	5.776.843.472	-	-	-	11.725.431.922	6.735.219	6.735.219	6.735.219	6.735.219	11.718.696.703	0,06	11.718.696.703	0,06	
4.01.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.948.588.450	5.776.843.472	-	-	-	11.725.431.922	6.735.219	6.735.219	6.735.219	6.735.219	11.718.696.703	0,06	11.718.696.703	0,06	
4.01.01.01.01.01	SUELDO BÁSICO	5.948.588.450	5.652.843.472	-	-	-	11.601.431.922	6.735.219	6.735.219	6.735.219	6.735.219	11.601.431.922	0,00	11.601.431.922	0,00	
4.01.01.01.01.11	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	124.000.000	-	-	-	124.000.000	6.735.219	6.735.219	6.735.219	6.735.219	117.264.781	5,43	117.264.781	5,43	
4.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	107.567.850	478.750.000	120.000.000	-	-	706.317.850	-	-	-	-	706.317.850	0,00	706.317.850	0,00	
4.01.01.03.01	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	107.567.850	478.750.000	120.000.000	-	-	706.317.850	-	-	-	-	706.317.850	0,00	706.317.850	0,00	
4.01.01.03.01.04	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	107.567.850	478.750.000	120.000.000	-	-	706.317.850	-	-	-	-	706.317.850	0,00	706.317.850	0,00	
4.02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.454.746.944	48.588.835.486	1.854.838.329	-	2.004.838.329	64.893.582.430	12.615.589.756	2.389.382.062	413.204.061	412.809.061	64.510.773.370	3,68	52.307.992.674	19,44	
4.02.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.938.268.803	33.504.544.929	441.929.529	-	1.205.638.329	42.679.104.932	6.397.268.731	865.078.001	-	-	42.709.104.932	2,03	36.311.836.201	14,99	
4.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	9.938.268.803	33.504.544.929	441.929.529	-	1.205.638.329	42.679.104.932	6.397.268.731	865.078.001	-	-	42.709.104.932	2,03	36.311.836.201	14,99	
4.02.01.01.01	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	5.182.800.807	17.582.487.714	-	-	750.000.000	22.015.288.521	4.907.544.928	865.078.001	-	-	22.045.288.521	3,93	17.137.743.593	22,29	
4.02.01.01.01.02	EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	5.182.800.807	17.582.487.714	-	-	750.000.000	22.015.288.521	4.907.544.928	865.078.001	-	-	22.045.288.521	3,93	17.137.743.593	22,29	
4.02.01.01.03	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000.000	5.680.618.081	-	-	455.638.329	6.224.979.752	619.723.803	-	-	-	6.224.979.752	0,00	5.605.255.949	9,96	
4.02.01.01.03.08	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	1.000.000.000	5.680.618.081	-	-	455.638.329	6.224.979.752	619.723.803	-	-	-	6.224.979.752	0,00	5.605.255.949	9,96	
4.02.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.755.467.996	10.221.549.613	441.929.529	-	-	14.418.947.138	870.000.000	-	-	-	14.418.947.138	0,00	13.548.947.138	6,03	
4.02.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	207.079.900	-	-	-	207.079.900	-	-	-	-	207.079.900	0,00	207.079.900	0,00	
4.02.01.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-	3.820.147.400	8.329.272	-	-	3.828.476.672	-	-	-	-	3.828.476.672	0,00	3.828.476.672	0,00	
4.02.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2.067.014.812	2.262.753.472	288.997.028	-	-	4.618.765.312	-	-	-	-	4.618.765.312	0,00	4.618.765.312	0,00	
4.02.01.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-	43.500.001	80.												

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS		CODIGO													
		PAGINA		1 de 1											
FECHA INICIAL								FECHA FINAL							
01-01-2026								31-03-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
4.02.02.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	0,00	1.500.000	0,00
4.02.02.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	0,00	10.000.000	0,00
4.02.02.01.04	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	-	8.176.640	-	-	-	8.176.640	-	-	-	-	8.176.640	0,00	8.176.640	0,00
4.02.02.01.04.02	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	8.176.640	-	-	-	8.176.640	-	-	-	-	8.176.640	0,00	8.176.640	0,00
4.02.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.516.478.141	14.201.035.748	1.412.908.800	-	799.200.000	21.331.222.689	6.215.550.856	1.524.304.061	413.204.061	412.809.061	20.918.413.629	7,15	15.115.671.833	29,14
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	1.530.920.001	4.719.014.297	692.908.800	-	-	6.942.843.098	4.057.810.211	-	-	-	6.942.843.098	0,00	2.885.032.887	58,45
4.02.02.02.06.03	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	1.161.160.001	3.159.888.831	679.200.000	-	-	5.000.248.832	3.917.888.831	-	-	-	5.000.248.832	0,00	1.082.360.001	78,35
4.02.02.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	369.760.000	1.545.525.466	-	-	-	1.915.285.466	139.921.380	-	-	-	1.915.285.466	0,00	1.775.364.086	7,31
4.02.02.02.06.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	-	13.600.000	13.708.800	-	-	27.308.800	-	-	-	-	27.308.800	0,00	27.308.800	0,00
4.02.02.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	54.052.000	-	-	-	54.052.000	-	-	-	-	54.052.000	0,00	54.052.000	0,00
4.02.02.02.07.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	-	42.112.000	-	-	-	42.112.000	-	-	-	-	42.112.000	0,00	42.112.000	0,00
4.02.02.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	11.940.000	-	-	-	11.940.000	-	-	-	-	11.940.000	0,00	11.940.000	0,00
4.02.02.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.194.410.000	5.254.899.818	720.000.000	-	679.200.000	8.490.109.818	1.937.814.061	1.523.514.061	412.414.061	412.414.061	8.077.695.758	17,94	6.552.295.757	22,82
4.02.02.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	36.850.000	-	-	-	36.850.000	-	-	-	-	36.850.000	0,00	36.850.000	0,00
4.02.02.02.08.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	141.900.000	152.300.000	-	-	-	294.200.000	-	-	-	-	294.200.000	0,00	294.200.000	0,00
4.02.02.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.022.510.000	3.668.990.950	720.000.000	-	679.200.000	6.732.300.950	1.481.250.000	1.203.450.000	92.350.000	92.350.000	6.639.950.950	17,88	5.251.050.950	22,00
4.02.02.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	-	102.201.807	-	-	-	102.201.807	-	-	-	-	102.201.807	0,00	102.201.807	0,00
4.02.02.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	-	420.064.061	-	-	-	420.064.061	320.064.061	320.064.061	320.064.061	320.064.061	100.000.001	76,19	100.000.000	76,19
4.02.02.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	30.000.000	874.493.000	-	-	-	904.493.000	136.500.000	-	-	-	904.493.000	0,00	767.993.000	15,09
4.02.02.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.791.148.140	4.173.069.633	-	-	120.000.000	5.844.217.773	219.926.584	790.000	790.000	395.000	5.843.822.773	0,01	5.624.291.189	3,76
4.02.02.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1.412.748.140	3.217.564.998	-	-	120.000.000	4.510.313.138	219.926.584	790.000	790.000	395.000	4.509.918.138	0,02	4.290.386.554	4,88
4.02.02.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	378.400.000	347.965.000	-	-	-	726.365.000	-	-	-	-	726.365.000	0,00	726.365.000	0,00
4.02.02.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	-	607.539.635	-	-	-	607.539.635	-	-	-	-	607.539.635	0,00	607.539.635	0,00
4.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.561.807.843	12.026.660.976	-	-	-	21.588.468.819	5.447.214.577	2.082.440.040	1.856.300.144	1.744.311.010	19.844.157.809	9,65	16.141.254.242	25,23
4.03.01	A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	-	590.000.000	-	-	-	590.000.000	-	-	-	-	590.000.000	0,00	590.000.000	0,00
4.03.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	590.000.000	-	-	-	590.000.000	-	-	-	-	590.000.000	0,00	590.000.000	0,00
4.03.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	590.000.000	-	-	-	590.000.000	-	-	-	-	590.000.000	0,00	590.000.000	0,00
4.03.01.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	590.000.000	-	-	-	590.000.000	-	-	-	-	590.000.000	0,00	590.000.000	0,00
4.03.10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.436.432.843	9.693.477.384	-	-	-	18.129.910.227	5.447.214.577	2.082.440.040	1.856.300.144	1.744.311.010	16.385.599.217	11,49	12.682.695.650	30,05
4.03.10.01	FALLOS NACIONALES	8.436.432.843	9.693.477.384	-	-	-	18.129.910.227	5.447.214.577	2.082.440.040	1.856.300.144	1.744.311.010	16.385.599.217	11,49	12.682.695.650	30,05
4.03.10.01.01	SENTENCIAS	8.436.432.843	-	-	-	-	8.436.432.843	5.447.214.577	2.082.440.040	1.856.300.144	1.744.311.010	6.692.121.833	24,68	2.989.218.266	64,57
4.03.10.01.01.01	SENTENCIAS	8.436.432.843	-	-	-	-	8.436.432.843	5.447.214.577	2.082.440.040	1.856.300.144	1.744.311.010	6.692.121.833	24,68	2.989.218.266	64,57
4.03.10.01.02	CONCILIACIONES	-	9.693.477.384	-	-	-	9.693.477.384	-	-	-	-	9.693.477.384	0,00	9.693.477.384	0,00
4.03.10.01.02.02	CONCILIACIONES	-	9.693.477.384	-	-	-	9.693.477.384	-	-	-	-	9.693.477.384	0,00	9.693.477.384	0,00
4.03.12	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.125.375.000	1.743.183.592	-	-	-	2.868.558.592	-	-	-	-	2.868.558.592	0,00	2.868.558.592	0,00
4.03.12.01	A HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.125.375.000	1.743.183.592	-	-	-	2.868.558.592	-	-	-	-	2.868.558.592	0,00	2.868.558.592	0,00
4.03.12.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.125.375.000	1.743.183.592	-	-	-	2.868.558.592	-	-	-	-	2.868.558.592	0,00	2.868.558.592	0,00
4.03.12.01.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.125.375.000	1.743.183.592	-	-	-	2.868.558.592	-	-	-	-	2.868.558.592	0,00	2.868.558.592	0,00
4.05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.438.977.338	489.141.015	-	-	-	2.928.118.353	890.159.002	56.109.433	44.264.014	16.605.320	2.911.513.033	1,92	2.037.959.351	30,40
4.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.438.977.338	489.141.015	-	-	-	2.928.118.353	890.159.002	56.109.433	44.264.014	16.605.320	2.911.513.033	1,92	2.037.959.351	30,40
4.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.364.925.363	62.931.639	-	-	-	2.427.857.002	876.269.433	56.109.433	44.264.014	16.605.320	2.411.251.682	2,31	1.551.587.569	36,09
4.05.01.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	-	10.800	-	-	-	10.800	-	-	-	-	10.800	0,00	10.800	0,00
4.05.01.01.00.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	-	10.800	-	-	-	10.800	-	-	-	-	10.800	0,00	10.800	0,00
4.05.01.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	266.167.850	18.482.355	-	-	-	284.650.205	11.845.419	11.845.419	-	-	284.650.205	4,16	272.804.786	4,16
4.05.01.01.03.04	QUÍMICOS BÁSICOS	-	18.006.387	-	-	-	18.006.387	11.845.419	11.845.419	-	-	18.006.387	65,78	6.160.968	65,78
4.05.01.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	-	167	-	-	-	167	-	-	-	-	167	0,00	167	0,00
4.05.01.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	-	475.801	-	-	-	475.801	-	-	-	-	475.801	0,00	475.801	0,00
4.05.01.01.03.08	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	266.167.850	-	-	-	-	266.167.850	-	-	-	-	266.167.850	0,00	266.167.850	0,00
4.05.01.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.098.757.513	44.438.483	-	-	-	2.143.195.996	864.424.014	44.264.014	44.264.014	16.605.320	2.126.590.676	2,07	1.278.771.982	40,33

FECHA INICIAL								FECHA FINAL							
01-01-2026								31-03-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
4.05.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	763.440.000	11.508.491	-	-	-	774.948.491	11.508.490	11.508.490	11.508.490	-	774.948.491	1,49	763.440.001	1,49
4.05.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	370.381.933	62.672	-	-	-	370.444.605	-	-	-	-	370.444.605	0,00	370.444.605	0,00
4.05.01.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	-	4.000	-	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000	0,00	4.000	0,00
4.05.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	923.000.000	1	-	-	-	923.000.001	820.160.000	-	-	-	923.000.001	0,00	102.840.001	88,86
4.05.01.01.04.08	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	41.935.580	32.863.319	-	-	-	74.798.899	32.755.524	32.755.524	32.755.524	16.605.320	58.193.579	43,79	42.043.375	43,79
4.05.01.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	74.051.975	426.209.376	-	-	-	500.261.351	13.889.569	-	-	-	500.261.351	0,00	486.371.782	2,78
4.05.01.02.06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	-	50.844.702	-	-	-	50.844.702	-	-	-	-	50.844.702	0,00	50.844.702	0,00
4.05.01.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	-	37.019.319	-	-	-	37.019.319	-	-	-	-	37.019.319	0,00	37.019.319	0,00
4.05.01.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	13.825.383	-	-	-	13.825.383	-	-	-	-	13.825.383	0,00	13.825.383	0,00
4.05.01.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	74.051.975	99.269.619	-	-	-	173.321.594	13.889.569	-	-	-	173.321.594	0,00	159.432.025	8,01
4.05.01.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	72.379.345	-	-	-	72.379.345	-	-	-	-	72.379.345	0,00	72.379.345	0,00
4.05.01.02.08.02	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	-	303	-	-	-	303	-	-	-	-	303	0,00	303	0,00
4.05.01.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	-	13.889.970	-	-	-	13.889.970	13.889.569	-	-	-	13.889.970	0,00	401	100,00
4.05.01.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	74.051.975	-	-	-	-	74.051.975	-	-	-	-	74.051.975	0,00	74.051.975	0,00
4.05.01.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	13.000.001	-	-	-	13.000.001	-	-	-	-	13.000.001	0,00	13.000.001	0,00
4.05.01.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	276.095.055	-	-	-	276.095.055	-	-	-	-	276.095.055	0,00	276.095.055	0,00
4.05.01.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	42.326.397	-	-	-	42.326.397	-	-	-	-	42.326.397	0,00	42.326.397	0,00
4.05.01.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	-	233.768.658	-	-	-	233.768.658	-	-	-	-	233.768.658	0,00	233.768.658	0,00



AURA EUNICE PÉREZ ROSAS
Jefe Dpto. Gestión Financiera