



**RENDICIÓN DE  
CUENTAS 2025**

**ANEXO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**



**COORDINACIÓN ZONAL 3**

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 03/03/2026

HORA : 11:0.43

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>										
<b>01 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>01 00 000 001</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>										
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	342,318.00	6,938.26	349,256.26	0.00	349,256.26	349,256.26	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510106 001</b>	Salarios Unificados	65,748.00	0.00	65,748.00	0.00	65,748.00	65,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510203 001</b>	Decimo Tercer Sueldo	35,209.47	-491.86	34,717.61	0.00	34,717.61	34,717.61	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510204 001</b>	Decimo Cuarto Sueldo	15,167.49	186.12	15,353.61	0.00	15,353.61	15,353.61	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,843.80	-236.47	1,607.33	0.00	1,607.33	1,607.33	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510513 001</b>	Encargos	65.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	41,224.29	663.28	41,887.57	0.00	41,887.57	41,887.57	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	32,039.75	-1,541.26	30,498.49	0.00	30,498.49	30,498.49	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>510707 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,149.22	1,149.22	0.00	1,149.22	1,149.22	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530101 001</b>	Agua Potable	4,900.00	-2,338.91	2,561.09	0.00	2,561.09	2,415.39	0.00	145.70	0.00	94.31
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	92,734.00	657.25	93,391.25	0.00	93,391.25	93,391.25	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530201 001</b>	Transporte de Personal	52,559.01	-15,832.81	36,726.20	0.00	36,726.20	36,218.74	0.00	507.46	0.00	98.62
<b>530203 001</b>	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	775.00	-1.50	773.50	0.00	773.50	773.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530204 001</b>	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	640.88	640.88	0.00	640.88	640.88	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530208 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	121,657.30	38,979.73	160,637.03	0.00	160,637.03	160,637.02	0.00	0.01	28,103.03	100.00
<b>530209 001</b>	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	98,325.75	-13,740.88	84,584.87	0.00	84,584.87	84,584.87	0.00	0.00	11,639.24	100.00
<b>530210 001</b>	Servicio de Guarderia	5,208.00	681.80	5,889.80	0.00	5,889.80	5,889.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530228 001</b>	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	20.70	20.70	0.00	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>530246 001</b>	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	720.02	-453.00	267.02	0.00	267.02	267.00	0.00	0.02	0.00	99.99
<b>530252 001</b>	Licencias y Derechos no Exclusivos de Obras y Productos Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530255 001</b>	Combustibles	11,815.90	-8,208.36	3,607.54	0.00	3,607.54	3,259.04	0.00	348.50	0.00	90.34
<b>530301 001</b>	Pasajes al Interior	56.00	382.00	438.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 03/03/2026  
 HORA : 11:0.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,856.87	2,291.89	4,148.76	0.00	4,148.76	4,148.76	4,148.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	11,905.38	-6,916.20	4,989.18	0.02	4,989.16	4,989.16	4,989.16	0.02	0.02	0.00	100.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,494.00	-6,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	14,035.56	-281.66	13,753.90	0.02	13,753.88	13,753.86	8,703.86	0.02	0.04	5,050.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,498.86	-413.60	2,085.26	0.00	2,085.26	2,085.26	2,085.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	356.00	234.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	4,156.35	4,156.35	0.00	4,156.35	4,156.35	1,356.35	0.00	0.00	2,800.00	100.00
530803 001 Lubricantes	2,201.76	-680.46	1,521.30	0.02	1,521.28	1,521.28	1,154.88	0.02	0.02	366.40	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,209.16	3,439.00	4,648.16	0.00	4,648.16	4,648.16	2,030.16	0.00	0.00	2,618.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	491.69	848.57	1,340.26	0.00	1,340.26	1,340.26	1,199.16	0.00	0.00	141.10	100.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,031.20	2,414.66	3,445.86	0.00	3,445.86	3,445.86	3,445.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,353.32	8,263.68	13,617.00	0.02	13,616.98	13,616.98	4,741.60	0.02	0.02	8,875.38	100.00
530812 001 Materiales Didacticos	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	22,672.10	-9,003.03	13,669.07	0.02	13,669.05	13,669.05	7,757.37	0.02	0.02	5,911.68	100.00
530819 001 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	163.20	163.20	0.00	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	163.20	100.00
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00
531403 001 Mobiliario	0.00	2,102.74	2,102.74	0.00	2,102.74	2,102.74	32.34	0.00	0.00	2,070.40	100.00
531406 001 Herramientas y Equipos Menores	340.10	238.29	578.39	0.00	578.39	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,043.96	-210.10	3,833.86	0.00	3,833.86	3,833.86	3,833.86	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION CENTRALGESTIONAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>997,156.74</b>	<b>8,842.52</b>	<b>1,005,999.26</b>	<b>0.10</b>	<b>1,005,999.16</b>	<b>1,004,997.45</b>	<b>935,659.02</b>	<b>0.10</b>	<b>1,001.81</b>	<b>69,338.43</b>	<b>99.90</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>997,156.74</b>	<b>8,842.52</b>	<b>1,005,999.26</b>	<b>0.10</b>	<b>1,005,999.16</b>	<b>1,004,997.45</b>	<b>935,659.02</b>	<b>0.10</b>	<b>1,001.81</b>	<b>69,338.43</b>	<b>99.90</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>997,156.74</b>	<b>8,842.52</b>	<b>1,005,999.26</b>	<b>0.10</b>	<b>1,005,999.16</b>	<b>1,004,997.45</b>	<b>935,659.02</b>	<b>0.10</b>	<b>1,001.81</b>	<b>69,338.43</b>	<b>99.90</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 03/03/2026  
 HORA : 11:0.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>											
55 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
55 00 000 002	<b>GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES</b>											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,159,876.89	-582.65	1,159,294.24	0.00	1,159,294.24	1,159,294.24	1,159,294.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	103,827.17	-3,594.37	100,232.80	0.00	100,232.80	100,232.80	100,232.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	59,192.25	-1,850.74	57,341.51	0.00	57,341.51	57,341.51	57,341.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	58,524.00	-3,933.76	54,590.24	0.00	54,590.24	54,590.24	54,590.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	230.67	-215.67	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	51.67	-51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	118,109.17	-960.95	117,148.22	0.00	117,148.22	117,148.22	117,148.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	99,859.58	-6,364.58	93,495.00	0.00	93,495.00	93,495.00	93,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,331.23	1,331.23	0.00	1,331.23	1,331.23	1,331.23	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>55 00 000 002 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OPERACIONES</b>	<b>1,599,671.40</b>	<b>-16,223.16</b>	<b>1,583,448.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,448.24</b>	<b>1,583,448.24</b>	<b>1,583,448.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
55 00 000 003	<b>GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN</b>											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	131,177.60	10,182.40	141,360.00	0.00	141,360.00	141,360.00	141,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	11,810.67	1,181.33	12,992.00	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,166.84	359.52	4,526.36	0.00	4,526.36	4,526.36	4,526.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	58.45	-58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	14,065.88	978.88	15,044.76	0.00	15,044.76	15,044.76	15,044.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	11,155.35	542.28	11,697.63	0.00	11,697.63	11,697.63	11,697.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	97,009.29	13,798.06	110,807.35	0.00	110,807.35	110,807.35	110,807.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,225.90	714.10	1,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	39,274.64	-20,697.25	18,577.39	0.00	18,577.39	18,577.39	18,577.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	2,779.00	3,643.52	6,422.52	0.00	6,422.52	6,422.52	2,779.00	0.00	0.00	3,643.52	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	800.00	1,144.00	1,944.00	0.00	1,944.00	1,944.00	800.00	0.00	0.00	1,144.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	9,730.46	-3,999.43	5,731.03	0.00	5,731.03	5,731.03	3,781.03	0.00	0.00	1,950.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003  
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 03/03/2026  
 HORA : 11:0.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531411 001 Partes y Repuestos	0.00	3,389.21	3,389.21	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 55 00 000 003 GESTIONAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN</b>	337,798.08	11,178.17	348,976.25	0.00	348,976.25	348,976.25	342,238.73	0.00	0.00	6,737.52	100.00
<b>TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO</b>	1,937,469.48	-5,044.99	1,932,424.49	0.00	1,932,424.49	1,932,424.49	1,925,686.97	0.00	0.00	6,737.52	100.00
<b>TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	1,937,469.48	-5,044.99	1,932,424.49	0.00	1,932,424.49	1,932,424.49	1,925,686.97	0.00	0.00	6,737.52	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/03/2026

HORA : 10:44.50

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,320,265.99	3,565.09	2,323,831.08	0.00	2,323,831.08	2,323,831.08	2,323,831.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610,316.27	442.54	610,758.81	0.10	610,758.71	609,757.00	533,681.05	0.00	1,001.81	76,075.95	99.84
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	4,043.96	-210.10	3,833.86	0.00	3,833.86	3,833.86	3,833.86	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>	<b>2,934,626.22</b>	<b>3,797.53</b>	<b>2,938,423.75</b>	<b>0.10</b>	<b>2,938,423.65</b>	<b>2,937,421.94</b>	<b>2,861,345.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001.81</b>	<b>76,075.95</b>	<b>99.97</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 266, Unidad Ejecutora = 0003

- Programa -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/03/2026

HORA : 10:53.1

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL	997,156.74	8,842.52	1,005,999.26	0.10	1,005,999.16	1,004,997.45	935,659.02	0.00	1,001.81	69,338.43	99.90
55 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,937,469.48	-5,044.99	1,932,424.49	0.00	1,932,424.49	1,932,424.49	1,925,686.97	0.00	0.00	6,737.52	100.00
TOTAL :	<u>2,934,626.22</u>	<u>3,797.53</u>	<u>2,938,423.75</u>	<u>0.10</u>	<u>2,938,423.65</u>	<u>2,937,421.94</u>	<u>2,861,345.99</u>	<u>0.00</u>	<u>1,001.81</u>	<u>76,075.95</u>	<u>99.97</u>