

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 047
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 02/03/2026
HORA : 13:25.55
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
01 00 000 001	ADMINISTRAR LA GESTION OPERATIVA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	8,939.00	-1,478.18	7,460.82	1.00	7,459.82	7,459.82	7,459.82	1.00	1.00	0.00	99.99
530104 002	Energia Electrica	22,955.37	-1,605.45	21,349.92	0.00	20,753.52	20,753.52	20,753.52	596.40	596.40	0.00	97.21
530105 002	Telecomunicaciones	25,107.59	96,972.25	122,079.84	4.48	122,075.36	122,073.96	122,073.96	4.48	5.88	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	4,000.00	-3.25	3,996.75	0.00	3,996.75	3,984.80	2,945.80	0.00	11.95	1,039.00	99.70
530203 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,418.01	6,040.24	7,458.25	0.00	7,458.25	7,458.25	1,526.25	0.00	0.00	5,932.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	102,166.54	102,166.54	1.00	93,182.58	93,182.58	59,127.39	8,983.96	8,983.96	34,055.19	91.21
530209 002	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	18,042.88	255.02	18,297.90	0.00	18,297.90	18,297.90	15,034.90	0.00	0.00	3,263.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	34,261.05	4,705.19	38,966.24	0.00	38,966.24	38,966.24	38,966.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	117,287.66	117,287.66	832.00	116,349.66	116,349.66	116,349.66	938.00	938.00	0.00	99.20
530701 002	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	50,402.55	50,402.55	0.00	50,402.55	50,402.55	50,402.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	28,761.09	-1,917.90	26,843.19	0.00	26,843.19	26,843.19	26,843.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	6,249.79	228.05	6,477.84	0.00	6,477.84	6,477.84	6,477.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	8,020.06	-470.67	7,549.39	0.00	7,549.39	7,549.39	7,549.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	35,240.99	848.15	36,089.14	0.00	36,089.14	36,089.14	36,089.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	192,995.83	373,430.20	566,426.03	838.48	555,902.19	555,888.84	511,599.65	10,523.84	10,537.19	44,289.19	98.14
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	23,779.33	-2,525.83	21,253.50	0.00	21,170.11	21,170.11	21,170.11	83.39	83.39	0.00	99.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 047
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 02/03/2026
HORA : 13:25.55
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
570201 002	Seguros	18,225.55	1,581.71	19,807.26	0.00	19,807.26	19,807.26	19,807.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	42,004.88	-944.12	41,060.76	0.00	40,977.37	40,977.37	40,977.37	83.39	83.39	0.00	99.80
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION OPERATIVA	235,000.71	372,486.08	607,486.79	838.48	596,879.56	596,866.21	552,577.02	10,607.23	10,620.58	44,289.19	98.25

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 047
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 02/03/2026
HORA : 13:25.55
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
01 00 000 002	ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO PROCESOS HABILITANTES DE ASEOSRIA Y APOYO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	978,479.88	-86,805.40	891,674.48	0.00	891,674.48	891,674.48	891,674.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	82,527.29	-5,627.90	76,899.39	0.00	76,899.39	76,899.39	76,899.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	35,968.00	-924.19	35,043.81	0.00	35,043.81	35,043.81	35,043.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	2,464.47	539.80	3,004.27	0.00	3,004.27	3,004.27	3,004.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	878.00	12,233.27	13,111.27	0.00	13,111.27	13,111.27	13,111.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	94,563.00	-7,157.66	87,405.34	0.00	87,405.34	87,405.34	87,405.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	82,098.48	-8,097.81	74,000.67	0.00	74,000.67	74,000.67	74,000.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510702 001	Supresion de Puesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,667.41	3,667.41	0.00	3,667.41	3,667.41	3,667.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510709 001	Por Renuncia Voluntaria	0.00	422.12	422.12	0.00	422.12	422.12	422.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,276,979.12	-91,750.36	1,185,228.76	0.00	1,185,228.76	1,185,228.76	1,185,228.76	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	890.03	890.03	0.00	890.03	890.03	890.03	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	890.03	890.03	0.00	890.03	890.03	890.03	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 002 ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO PROCESOS HABILITANTES DE ASEOSRIA Y APOYO	1,276,979.12	-90,860.33	1,186,118.79	0.00	1,186,118.79	1,186,118.79	1,186,118.79	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 = 047
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 02/03/2026
 HORA : 13:25.55
 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 00 000 001	GESTIONAR EL SISTEMA DE INSPECCION, CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 002	Transporte de Personal	0.00	125,566.54	125,566.54	4.00	125,562.54	125,534.76	125,534.76	4.00	31.78	0.00	99.97
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	55,224.00	80.00	55,304.00	0.00	55,303.50	55,303.50	55,303.50	0.50	0.50	0.00	100.00
530226 002	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 002	Combustibles	20,406.82	5,610.28	26,017.10	0.00	26,015.30	26,015.29	26,015.29	1.80	1.81	0.00	99.99
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	35,913.25	35,913.25	0.00	34,565.04	34,565.04	480.00	1,348.21	1,348.21	34,085.04	96.25
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	57,016.50	-5,791.30	51,225.20	0.00	51,224.50	50,446.00	18,190.00	0.70	779.20	32,256.00	98.48
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	39,757.77	2,370.35	42,128.12	2.00	42,126.12	42,126.12	42,126.12	2.00	2.00	0.00	100.00
530612 002	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	37,998.80	37,998.80	0.00	37,998.80	37,998.80	37,998.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002	Lubricantes	132.97	45.53	178.50	0.00	178.50	123.00	123.00	0.00	55.50	0.00	68.91
530804 002	Materiales de Oficina	30,000.00	-1,634.63	28,365.37	0.00	28,365.37	28,365.37	0.00	0.00	0.00	28,365.37	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	17,223.04	2,621.28	19,844.32	0.00	19,844.32	19,787.32	19,787.32	0.00	57.00	0.00	99.71
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
530819 002	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 002	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	23,962.06	-18,284.06	5,678.00	0.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	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 = 047
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 02/03/2026
HORA : 13:25.55
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
531403 002	Mobiliario	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260,523.16	177,696.04	438,219.20	6.00	436,861.99	435,943.20	331,236.79	1,357.21	2,276.00	104,706.41	99.48
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103 002	Mobiliarios	0.00	14,266.93	14,266.93	0.00	14,266.92	14,266.75	1,570.00	0.01	0.18	12,696.75	100.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 002	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	14,266.93	14,266.93	0.00	14,266.92	14,266.75	1,570.00	0.01	0.18	12,696.75	100.00
TOTAL	55 00 000 001 GESTIONAR EL SISTEMA DE INSPECCION, CUARENTENA E INOCUIDAD ALIMENTARIA	260,523.16	191,962.97	452,486.13	6.00	451,128.91	450,209.95	332,806.79	1,357.22	2,276.18	117,403.16	99.50

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 047
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 02/03/2026
HORA : 13:25.55
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 00 000 002	GESTIONAR LA VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530220 002	Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	49,984.00	21,614.83	71,598.83	0.00	71,598.38	71,598.38	27,953.88	0.45	0.45	43,644.50	100.00
530802 002	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 002	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	5,190.00	-5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	7,144.39	7,144.39	0.00	7,144.38	7,144.38	0.00	0.01	0.01	7,144.38	100.00
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	441,829.50	-440,832.70	996.80	0.00	996.80	996.80	996.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 002	Egresos para Sanidad Agropecuaria	0.00	10,840.60	10,840.60	0.00	10,840.60	10,840.60	0.00	0.00	0.00	10,840.60	100.00
530826 002	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 002	Mobiliario	0.00	9,104.00	9,104.00	0.00	9,104.00	9,104.00	630.00	0.00	0.00	8,474.00	100.00
531404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	512,903.50	-407,871.88	105,031.62	0.00	105,031.16	105,031.16	34,927.68	0.46	0.46	70,103.48	100.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 002 GESTIONAR LA VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA Y CALIDAD TECNICA	512,903.50	-407,871.88	105,031.62	0.00	105,031.16	105,031.16	34,927.68	0.46	0.46	70,103.48	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 047
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 02/03/2026
HORA : 13:25.55
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 00 000 003	ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LOS AGREGADORES DE VALOR											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,938,717.72	19,050.96	1,957,768.68	0.00	1,957,768.68	1,957,768.68	1,957,768.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	166,726.31	1,765.25	168,491.56	0.00	168,491.56	168,491.56	168,491.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	101,572.00	1,250.07	102,822.07	0.00	102,822.07	102,822.07	102,822.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	73,845.60	-4,685.20	69,160.40	0.00	69,160.40	69,160.40	69,160.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	4,426.74	-4,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	0.00	6,741.05	6,741.05	0.00	6,741.05	6,741.05	6,741.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	194,072.67	2,378.82	196,451.49	0.00	196,451.49	196,451.49	196,451.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	167,155.12	-2,146.80	165,008.32	0.00	165,008.32	165,008.32	165,008.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510702 001	Supresion de Puesto	0.00	42,480.00	42,480.00	0.00	42,480.00	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	719.62	719.62	0.00	719.62	719.62	719.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510709 001	Por Renuncia Voluntaria	0.00	946.12	946.12	0.00	946.12	946.12	946.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	2,646,516.16	64,073.15	2,710,589.31	0.00	2,710,589.31	2,710,589.31	2,710,589.31	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	578.39	578.39	0.00	578.39	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	578.39	578.39	0.00	578.39	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 003 ADMINISTRAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LOS AGREGADORES DE VALOR	2,646,516.16	64,651.54	2,711,167.70	0.00	2,711,167.70	2,711,167.70	2,711,167.70	0.00	0.00	0.00	100.00