CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
4	**M**			**AM**	**INGRESOS**	**2,781,700,000.00**	**4,181,700,000.00**	**4,120,891,628.39**	**0.00**	**60,808,371.61**	98.54%
41	**M**			**AM**	**OPERACIONALES**	**1,937,737,000.00**	**2,762,101,573.07**	**2,720,800,840.00**	**0.00**	**41,300,733.07**	98.5%
4170	**M**			**AM**	**OTRAS ACT. SERV. COMUNITARIOS**	**1,937,737,000.00**	**2,762,101,573.07**	**2,720,800,840.00**	**0.00**	**41,300,733.07**	98.5%
417010	**M**			**AM**	**ACTIVIDADES DE ASOCIACION**	**1,937,737,000.00**	**2,762,101,573.07**	**2,720,800,840.00**	**0.00**	**41,300,733.07**	98.5%
4170101	**M**			**AM**	**INGRESOS OPERACION - PUBLICO**	**1,937,737,000.00**	**2,762,101,573.07**	**2,720,800,840.00**	**0.00**	**41,300,733.07**	98.5%
41701011	**M**			**AM**	**DEL REGISTRO MERCANTIL**	**1,671,675,000.00**	**2,329,039,573.07**	**2,294,583,240.00**	**0.00**	**34,456,333.07**	98.52%
4170101101	**M**			**AM**	**MATRICULAS**	**120,000,000.00**	**224,964,573.07**	**216,497,200.00**	**0.00**	**8,467,373.07**	96.23%
417010110101		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS**	**50,000,000.00**	**164,000,000.00**	**156,178,200.00**	**0.00**	**7,821,800.00**	95.23%
417010110102		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**ESTABLECIMIENTOS**	**70,000,000.00**	**60,964,573.07**	**60,319,000.00**	**0.00**	**645,573.07**	98.94%
4170101102	**M**			**AM**	**RENOVACIONES**	**1,300,000,000.00**	**1,825,500,000.00**	**1,824,575,580.00**	**0.00**	**924,420.00**	99.94%
417010110201		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS**	**1,000,000,000.00**	**1,384,500,000.00**	**1,384,470,580.00**	**0.00**	**29,420.00**	99.99%
417010110202		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**ESTABLECIMIENTOS**	**300,000,000.00**	**441,000,000.00**	**440,105,000.00**	**0.00**	**895,000.00**	99.79%
4170101103	**M**			**AM**	**INSCRIPCIONES**	**62,002,000.00**	**83,002,000.00**	**82,805,200.00**	**0.00**	**196,800.00**	99.76%
417010110301		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DE LIBROS DE COMERCIO**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**1,871,100.00**	**0.00**	**128,900.00**	93.55%
417010110302		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DE MEDIDAS CAUTELARES Y DEM CI**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0%
417010110303		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DE LA PRENDA**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0%
417010110304		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**ACTOS Y DOCUMENTOS**	**60,000,000.00**	**81,000,000.00**	**80,934,100.00**	**0.00**	**65,900.00**	99.91%
4170101104		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**FORMULARIOS**	**60,000,000.00**	**64,500,000.00**	**63,836,500.00**	**0.00**	**663,500.00**	98.97%
4170101105	**M**			**AM**	**CERTIFICADOS**	**129,173,000.00**	**130,073,000.00**	**106,049,200.00**	**0.00**	**24,023,800.00**	81.53%
417010110501		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DE MATRICULA MERCANTIL**	**66,172,000.00**	**66,172,000.00**	**64,289,200.00**	**0.00**	**1,882,800.00**	97.15%
417010110502		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION**	**62,400,000.00**	**62,400,000.00**	**40,692,800.00**	**0.00**	**21,707,200.00**	65.21%
417010110503		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DE LIBROS DE COMERCIO**	**400,000.00**	**900,000.00**	**626,400.00**	**0.00**	**273,600.00**	69.6%
417010110504		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DE SUCURSAL AGENCIA**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0%
417010110505		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**ESPECIALES**	**200,000.00**	**600,000.00**	**440,800.00**	**0.00**	**159,200.00**	73.46%
4170101106		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**EXPEDICION COPIAS REGISTROS P**	**500,000.00**	**1,000,000.00**	**819,560.00**	**0.00**	**180,440.00**	81.95%
41701012	**M**			**AM**	**DEL REGISTRO DE PROPONENTES**	**159,462,000.00**	**190,962,000.00**	**188,137,000.00**	**0.00**	**2,825,000.00**	98.52%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
4170101201		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DERECHOS DE INSCRIPCION**	**40,478,000.00**	**42,478,000.00**	**42,017,000.00**	**0.00**	**461,000.00**	98.91%
4170101202		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DERECHOS DE RENOVACION**	**89,000,000.00**	**101,000,000.00**	**99,041,000.00**	**0.00**	**1,959,000.00**	98.06%
4170101203		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**ACTUALIZACION DE PROPONENTES**	**1,980,000.00**	**7,480,000.00**	**7,191,000.00**	**0.00**	**289,000.00**	96.13%
4170101204		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**CERTIFICADOS**	**28,000,000.00**	**40,000,000.00**	**39,888,000.00**	**0.00**	**112,000.00**	99.72%
4170101205		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**FORMULARIOS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	0%
4170101206		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**IMPUGNACIONES CLASIF Y CALIFIC**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	0%
41701013	**M**			**AM**	**DEL REGISTRO DE LAS ESAL**	**104,500,000.00**	**240,000,000.00**	**238,080,600.00**	**0.00**	**1,919,400.00**	99.2%
4170101301		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DERECHOS DE INSCRIPCION**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**1,584,000.00**	73.6%
4170101302		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**CERTIFICADOS**	**10,000,000.00**	**21,000,000.00**	**20,961,200.00**	**0.00**	**38,800.00**	99.81%
4170101303		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**EXPEDICION DE COPIAS ESAL**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**970,200.00**	**0.00**	**29,800.00**	97.02%
4170101305		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**RENOVACION DE LAS ESAL**	**80,000,000.00**	**190,500,000.00**	**190,443,400.00**	**0.00**	**56,600.00**	99.97%
4170101306		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**ACTO Y DOCUMENTO ESAL**	**7,500,000.00**	**21,500,000.00**	**21,289,800.00**	**0.00**	**210,200.00**	99.02%
41701014	**M**			**AM**	**DEL REGISTRO RUNEOL**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	0%
4170101401		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**DERECHOS DE INSCRIPCION**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0%
4170101402		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**CERTIFICADOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0%
4170101403		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**EXPEDICION DE COPIAS RUNEOL**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0%
4170101404		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**RENOVACION RUNEOL**	**96,000.00**	**96,000.00**	**0.00**	**0.00**	**96,000.00**	0%
4170101405		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**ACTOS Y DOCUMENTOS RUNEOL**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0%
41701016	**M**			**AM**	**CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	0%
4170101602		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**ADMINISTRACION CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	0%
42	**M**			**AM**	**INGRESOS NO**	**843,963,000.00**	**1,419,598,426.93**	**1,400,090,788.39**	**0.00**	**19,507,638.54**	98.62%
4210	**M**			**AM**	**FINANCIEROS**	**80,000,000.00**	**207,500,000.00**	**204,484,884.11**	**0.00**	**3,015,115.89**	98.54%
421005	**M**			**AM**	**INTERESES**	**80,000,000.00**	**207,500,000.00**	**204,484,884.11**	**0.00**	**3,015,115.89**	98.54%
42100501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**INTERESES PUBLICO**	**80,000,000.00**	**207,500,000.00**	**204,484,884.11**	**0.00**	**3,015,115.89**	98.54%
4215	**M**			**AM**	**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
421505	**M**			**AM**	**DE SOC. ANONIMAS / ASIMILADAS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
42150501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	DIVIDENDOS DE SOCIEDAD ANONIMA PB	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
4220	M			AM	ARRENDAMIENTOS	20,002,000.00	30,002,000.00	27,408,006.00	0.00	2,593,994.00	91.35%
422010	M			AM	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20,001,000.00	30,001,000.00	27,408,006.00	0.00	2,592,994.00	91.35%
42201001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	ARRENDAMIENTO LOCALES PUBLICO	20,000,000.00	30,000,000.00	27,408,006.00	0.00	2,591,994.00	91.36%
42201010		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	ARRENDAMIENTO SALONES-PUBLICO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
422020	M			AM	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
42202001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PB	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
4225	M			AM	COMISIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
422530	M			AM	POR INGRESOS RECIB PARA TERCER	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
42253001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	COMISION INGRESO RECIBIDO TERCERO PB	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
4235	M			AM	SERVICIOS	739,000,000.00	1,127,535,426.93	1,116,612,282.18	0.00	10,923,144.75	99.03%
423590	M			AM	OTROS SERVICIOS	739,000,000.00	1,127,535,426.93	1,116,612,282.18	0.00	10,923,144.75	99.03%
42359001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	SERVICIOS DE PROYECCION DE CINE	340,000,000.00	566,000,000.00	565,345,149.25	0.00	654,850.75	99.88%
42359002		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	SERVICIOS DE CAFETERIA	399,000,000.00	561,535,426.93	551,267,132.93	0.00	10,268,294.00	98.17%
4245	M			AM	UTILIDADES EN VENTAS PROPI PLA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%
424524	M			AM	EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%
42452401		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	UTILIDADES EQUIPO DE OFICINA PB	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%
4250	M			AM	RECUPERACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%
425050	M			AM	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y G	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%
42505001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	REINTEGRO OTROS COST Y GAS PUB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%
4255	M			AM	INDEMNIZACIONES	1,200,000.00	31,200,000.00	30,286,499.00	0.00	913,501.00	97.07%
425540	M			AM	INCAPACIDADES	1,200,000.00	31,200,000.00	30,286,499.00	0.00	913,501.00	97.07%
42554001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	INCAPACIDADES LABORALES PUBLIC	1,200,000.00	31,200,000.00	30,286,499.00	0.00	913,501.00	97.07%
4295	M			AM	DIVERSOS	2,501,000.00	22,101,000.00	21,299,117.10	0.00	801,882.90	96.37%
429505	M			AM	APROVECHAMIENTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	707,520.56	0.00	292,479.44	70.75%
42950501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	APROVECHAMIENTO PUBLICO	1,000,000.00	1,000,000.00	707,520.56	0.00	292,479.44	70.75%
429549	M			AM	RECONOCIMIENTOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
4295491		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**RECONOCIMIENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0%
429595	**M**			**AM**	**OTROS**	**1,500,000.00**	**21,100,000.00**	**20,591,596.54**	**0.00**	**508,403.46**	97.59%
42959501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS PUBLICO**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	0%
42959503		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**VENTA DE ARTICULOS DE CINE**	**1,000,000.00**	**20,600,000.00**	**20,591,596.54**	**0.00**	**8,403.46**	99.95%
5	**M**			**AM**	**GASTOS**	**2,781,700,000.00**	**4,181,700,000.00**	**3,068,341,434.21**	**0.00**	**1,113,358,565.79**	73.37%
51	**M**			**AM**	**OPERACIONALES ADMINISTRACION**	**2,628,030,000.00**	**3,721,568,000.00**	**2,744,646,490.02**	**0.00**	**976,921,509.98**	73.74%
5105	**M**			**AM**	**GASTOS DE PERSONAL**	**1,647,750,000.00**	**1,798,750,000.00**	**1,622,022,596.00**	**0.00**	**176,727,404.00**	90.17%
510506	**M**			**AM**	**SUELDOS**	**895,514,000.00**	**915,514,000.00**	**864,225,325.00**	**0.00**	**51,288,675.00**	94.39%
51050601		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SUELDO PUBLICO**	**180,224,000.00**	**200,224,000.00**	**194,135,740.00**	**0.00**	**6,088,260.00**	96.95%
51050601		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**SUELDO PUBLICO**	**62,354,000.00**	**62,354,000.00**	**34,445,000.00**	**0.00**	**27,909,000.00**	55.24%
51050601		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**SUELDO PUBLICO**	**543,930,000.00**	**543,930,000.00**	**528,301,616.00**	**0.00**	**15,628,384.00**	97.12%
51050601		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**SUELDO PUBLICO**	**109,006,000.00**	**109,006,000.00**	**107,342,969.00**	**0.00**	**1,663,031.00**	98.47%
510515	**M**			**AM**	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**1,000,000.00**	**11,676,650.00**	**8,285,773.00**	**0.00**	**3,390,877.00**	70.96%
5105151		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS PUBLIC**	**1,000,000.00**	**11,676,650.00**	**8,285,773.00**	**0.00**	**3,390,877.00**	70.96%
510521	**M**			**AM**	**VIATICOS**	**60,000,000.00**	**80,000,000.00**	**75,527,000.00**	**0.00**	**4,473,000.00**	94.4%
51052101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**VIATICOS PUBLICO**	**60,000,000.00**	**80,000,000.00**	**75,527,000.00**	**0.00**	**4,473,000.00**	94.4%
510527	**M**			**AM**	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**50,600,000.00**	**52,200,000.00**	**48,860,000.00**	**0.00**	**3,340,000.00**	93.6%
51052701		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**AUXILIO DE TRASNPORTE PUBLICO**	**6,900,000.00**	**9,900,000.00**	**9,046,667.00**	**0.00**	**853,333.00**	91.38%
51052701		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**AUXILIO DE TRASNPORTE PUBLICO**	**6,900,000.00**	**4,900,000.00**	**3,666,666.00**	**0.00**	**1,233,334.00**	74.82%
51052701		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**AUXILIO DE TRASNPORTE PUBLICO**	**32,200,000.00**	**32,500,000.00**	**31,653,333.00**	**0.00**	**846,667.00**	97.39%
51052701		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**AUXILIO DE TRASNPORTE PUBLICO**	**4,600,000.00**	**4,900,000.00**	**4,493,334.00**	**0.00**	**406,666.00**	91.7%
510530	**M**			**AM**	**CESANTIAS**	**92,969,000.00**	**110,469,000.00**	**92,558,069.00**	**0.00**	**17,910,931.00**	83.78%
51053001		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**CESANTIAS PUBLICO**	**16,136,500.00**	**21,136,500.00**	**17,498,420.00**	**0.00**	**3,638,080.00**	82.78%
51053001		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**CESANTIAS PUBLICO**	**5,975,500.00**	**8,475,500.00**	**3,804,583.00**	**0.00**	**4,670,917.00**	44.88%
51053001		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**CESANTIAS PUBLICO**	**61,060,000.00**	**66,060,000.00**	**61,530,306.00**	**0.00**	**4,529,694.00**	93.14%
51053001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**CESANTIAS PUBLICO**	**9,797,000.00**	**14,797,000.00**	**9,724,760.00**	**0.00**	**5,072,240.00**	65.72%
510533	**M**			**AM**	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**16,813,000.00**	**26,313,000.00**	**16,565,353.00**	**0.00**	**9,747,647.00**	62.95%
51053301		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS	**PB**	INTERESES SOBRE CESANTIAS	**1,937,000.00**	**3,937,000.00**	**2,075,086.00**	**0.00**	**1,861,914.00**	52.7%

CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
			PUBLICOS		**PB**						
51053301		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**INTERESES SOBRE CESANTIAS PB**	**718,000.00**	**1,218,000.00**	**400,110.00**	**0.00**	**817,890.00**	32.84%
51053301		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**INTERESES SOBRE CESANTIAS PB**	**12,982,000.00**	**17,982,000.00**	**12,898,517.00**	**0.00**	**5,083,483.00**	71.73%
51053301		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**INTERESES SOBRE CESANTIAS PB**	**1,176,000.00**	**3,176,000.00**	**1,191,640.00**	**0.00**	**1,984,360.00**	37.52%
510536	**M**			**AM**	**PRIMA DE SERVICIOS**	**81,599,500.00**	**96,599,500.00**	**80,929,762.00**	**0.00**	**15,669,738.00**	83.77%
51053601		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**PRIMA DE SERVICIOS PUBLICO**	**16,136,500.00**	**21,136,500.00**	**17,498,420.00**	**0.00**	**3,638,080.00**	82.78%
51053601		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**PRIMA DE SERVICIOS PUBLICO**	**5,975,500.00**	**5,975,500.00**	**3,482,863.00**	**0.00**	**2,492,637.00**	58.28%
51053601		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**PRIMA DE SERVICIOS PUBLICO**	**49,690,500.00**	**57,190,500.00**	**50,021,488.00**	**0.00**	**7,169,012.00**	87.46%
51053601		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PRIMA DE SERVICIOS PUBLICO**	**9,797,000.00**	**12,297,000.00**	**9,926,991.00**	**0.00**	**2,370,009.00**	80.72%
510539	**M**			**AM**	**VACACIONES**	**61,759,950.00**	**69,759,950.00**	**55,679,201.00**	**0.00**	**14,080,749.00**	79.81%
51053901		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**VACACIONES PUBLICO**	**12,429,550.00**	**14,952,550.00**	**14,943,851.00**	**0.00**	**8,699.00**	99.94%
51053901		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**VACACIONES PUBLICO**	**4,300,400.00**	**3,777,400.00**	**1,804,904.00**	**0.00**	**1,972,496.00**	47.78%
51053901		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**VACACIONES PUBLICO**	**37,512,400.00**	**41,512,400.00**	**31,192,912.00**	**0.00**	**10,319,488.00**	75.14%
51053901		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**VACACIONES PUBLICO**	**7,517,600.00**	**9,517,600.00**	**7,737,534.00**	**0.00**	**1,780,066.00**	81.29%
510542	**M**			**AM**	**PRIMAS EXTRALEGALES**	**74,034,000.00**	**92,034,000.00**	**78,716,551.00**	**0.00**	**13,317,449.00**	85.52%
51054201	**M**			**AM**	**PRIMA EXTRALEGAL SEMESTRAL**	**49,356,000.00**	**62,356,000.00**	**50,891,000.00**	**0.00**	**11,465,000.00**	81.61%
5105420101		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**PRIMA EXTRALEGAL SEMESTRAL PB**	**7,393,000.00**	**13,393,000.00**	**8,458,572.00**	**0.00**	**4,934,428.00**	63.15%
5105420101		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**PRIMA EXTRALEGAL SEMESTRAL PB**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
5105420101		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**PRIMA EXTRALEGAL SEMESTRAL PB**	**32,566,000.00**	**36,566,000.00**	**32,874,376.00**	**0.00**	**3,691,624.00**	89.9%
5105420101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PRIMA EXTRALEGAL SEMESTRAL PB**	**9,397,000.00**	**12,397,000.00**	**9,558,052.00**	**0.00**	**2,838,948.00**	77.09%
51054202	**M**			**AM**	**PRIMA EXTRALEGAL DE VACACIONES**	**24,678,000.00**	**29,678,000.00**	**27,825,551.00**	**0.00**	**1,852,449.00**	93.75%
5105420201		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**PRIMA EXTRALEGAL VACACIONES PB**	**3,696,500.00**	**4,896,500.00**	**4,876,574.00**	**0.00**	**19,926.00**	99.59%
5105420201		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**PRIMA EXTRALEGAL VACACIONES PB**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
5105420201		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**PRIMA EXTRALEGAL VACACIONES PB**	**16,283,000.00**	**18,083,000.00**	**17,021,152.00**	**0.00**	**1,061,848.00**	94.12%
5105420201		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PRIMA EXTRALEGAL VACACIONES PB**	**4,698,500.00**	**6,698,500.00**	**5,927,825.00**	**0.00**	**770,675.00**	88.49%
510551	**M**			**AM**	**DOTACION SUMINISTRO TRAB.**	**18,000,000.00**	**19,173,350.00**	**19,173,350.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51055101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE	**PB**	DOTACION SUMINISTRO	**18,000,000.00**	**19,173,350.00**	**19,173,350.00**	**0.00**	**0.00**	100%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
			SOPORTE PU		TRABAJ PUB						
510563	M			AM	CAPACITACION AL PERSONAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%
51056301		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	CAPACITACION AL PERSONAL PUBLI	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%
510566	M			AM	GASTOS DEPORTIVOS, RECREACION	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0%
51056601		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	GASTOS DEPORT RECREAC PUBLICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0%
510568	M			AM	APORTES A.R.L.	7,037,000.00	9,037,000.00	4,453,400.00	0.00	4,583,600.00	49.27%
51056801		0100-PRRP	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	PB	APORTES RIESGOS LABORALES PB	974,000.00	1,974,000.00	1,014,500.00	0.00	959,500.00	51.39%
51056801		0500-PRDE	DESARROLLO EMPRESARIAL	PB	APORTES RIESGOS LABORALES PB	337,000.00	337,000.00	181,000.00	0.00	156,000.00	53.7%
51056801		0700-PRGE	GESTION ESTRATEGICA	PB	APORTES RIESGOS LABORALES PB	5,137,000.00	5,637,000.00	2,810,300.00	0.00	2,826,700.00	49.85%
51056801		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	APORTES RIESGOS LABORALES PB	589,000.00	1,089,000.00	447,600.00	0.00	641,400.00	41.1%
510569	M			AM	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	78,745,000.00	87,145,000.00	78,214,612.00	0.00	8,930,388.00	89.75%
51056901		0100-PRRP	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	PB	APORTE SEGUR.SOCIAL EPS	15,847,500.00	20,847,500.00	17,032,200.00	0.00	3,815,300.00	81.69%
51056901		0500-PRDE	DESARROLLO EMPRESARIAL	PB	APORTE SEGUR.SOCIAL EPS	5,483,500.00	5,483,500.00	3,051,200.00	0.00	2,432,300.00	55.64%
51056901		0700-PRGE	GESTION ESTRATEGICA	PB	APORTE SEGUR.SOCIAL EPS	47,829,000.00	49,529,000.00	48,408,812.00	0.00	1,120,188.00	97.73%
51056901		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	APORTE SEGUR.SOCIAL EPS	9,585,000.00	11,285,000.00	9,722,400.00	0.00	1,562,600.00	86.15%
510570	M			AM	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	115,799,250.00	124,799,250.00	110,355,400.00	0.00	14,443,850.00	88.42%
51057001		0100-PRRP	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	PB	APORT.FONDO DE PENSIONES PB	23,304,750.00	28,304,750.00	24,045,100.00	0.00	4,259,650.00	84.95%
51057001		0500-PRDE	DESARROLLO EMPRESARIAL	PB	APORT.FONDO DE PENSIONES PB	8,063,250.00	8,063,250.00	4,307,700.00	0.00	3,755,550.00	53.42%
51057001		0700-PRGE	GESTION ESTRATEGICA	PB	APORT.FONDO DE PENSIONES PB	70,335,750.00	72,335,750.00	68,277,100.00	0.00	4,058,650.00	94.38%
51057001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	APORT.FONDO DE PENSIONES PB	14,095,500.00	16,095,500.00	13,725,500.00	0.00	2,370,000.00	85.27%
510572	M			AM	APORTES CAJA DE COMPENSACION	37,057,300.00	41,057,300.00	35,849,500.00	0.00	5,207,800.00	87.31%
51057201		0100-PRRP	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	PB	APORT.CAJA DE COMP.FLIAR	7,458,000.00	10,458,000.00	7,990,900.00	0.00	2,467,100.00	76.4%
51057201		0500-PRDE	DESARROLLO EMPRESARIAL	PB	APORT.CAJA DE COMP.FLIAR	2,580,500.00	2,580,500.00	1,444,400.00	0.00	1,136,100.00	55.97%
51057201		0700-PRGE	GESTION ESTRATEGICA	PB	APORT.CAJA DE COMP.FLIAR	22,508,000.00	23,008,000.00	22,741,100.00	0.00	266,900.00	98.83%
51057201		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	APORT.CAJA DE COMP.FLIAR	4,510,800.00	5,010,800.00	3,673,100.00	0.00	1,337,700.00	73.3%
510575	M			AM	APORTES I.C.B.F.	27,793,000.00	30,793,000.00	26,892,200.00	0.00	3,900,800.00	87.33%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
51057501		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**APORTE I.C.B.F PUBLICO**	**5,593,500.00**	**7,593,500.00**	**5,993,200.00**	**0.00**	**1,600,300.00**	78.92%
51057501		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**APORTE I.C.B.F PUBLICO**	**1,935,500.00**	**1,935,500.00**	**1,083,500.00**	**0.00**	**852,000.00**	55.98%
51057501		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**APORTE I.C.B.F PUBLICO**	**16,881,000.00**	**17,381,000.00**	**17,059,500.00**	**0.00**	**321,500.00**	98.15%
51057501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**APORTE I.C.B.F PUBLICO**	**3,383,000.00**	**3,883,000.00**	**2,756,000.00**	**0.00**	**1,127,000.00**	70.97%
510578	**M**			**AM**	**APORTES AL SENA**	**18,529,000.00**	**21,529,000.00**	**17,929,300.00**	**0.00**	**3,599,700.00**	83.27%
51057801		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**APORTE AL SENA PUBLICO**	**3,729,000.00**	**5,729,000.00**	**3,995,600.00**	**0.00**	**1,733,400.00**	69.74%
51057801		**0500-PRDE**	DESARROLLO EMPRESARIAL	**PB**	**APORTE AL SENA PUBLICO**	**1,290,500.00**	**1,290,500.00**	**722,300.00**	**0.00**	**568,200.00**	55.97%
51057801		**0700-PRGE**	GESTION ESTRATEGICA	**PB**	**APORTE AL SENA PUBLICO**	**11,254,000.00**	**11,754,000.00**	**11,374,100.00**	**0.00**	**379,900.00**	96.76%
51057801		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**APORTE AL SENA PUBLICO**	**2,255,500.00**	**2,755,500.00**	**1,837,300.00**	**0.00**	**918,200.00**	66.67%
510587	**M**			**AM**	**SG-SST SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ**	**9,000,000.00**	**9,150,000.00**	**7,807,800.00**	**0.00**	**1,342,200.00**	85.33%
5105871		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**SG-SST SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ**	**9,000,000.00**	**9,150,000.00**	**7,807,800.00**	**0.00**	**1,342,200.00**	85.33%
5110	**M**			**AM**	**HONORARIOS**	**46,160,000.00**	**69,583,948.00**	**46,347,948.00**	**0.00**	**23,236,000.00**	66.6%
511010	**M**			**AM**	**REVISORIA FISCAL**	**34,000,000.00**	**35,000,000.00**	**34,164,000.00**	**0.00**	**836,000.00**	97.61%
51101001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**REVISORIA FISCAL PUBLICO**	**34,000,000.00**	**35,000,000.00**	**34,164,000.00**	**0.00**	**836,000.00**	97.61%
511025	**M**			**AM**	**ASESORIA JURIDICA**	**5,000,000.00**	**2,100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	14.28%
51102501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ASESORIA JURIDICA PUBLICO**	**5,000,000.00**	**2,100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	14.28%
511030	**M**			**AM**	**ASESORIA FINANCIERA**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	0%
51103001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ASESORIA CONTABLE PB**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	0%
511035	**M**			**AM**	**ASESORIA TECNICA**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	0%
51103501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ASESORIA TECNICA PUBLICO**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	0%
511095	**M**			**AM**	**OTROS**	**6,760,000.00**	**32,083,948.00**	**11,883,948.00**	**0.00**	**20,200,000.00**	37.04%
51109501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**200,000.00**	**23,100,000.00**	**2,900,000.00**	**0.00**	**20,200,000.00**	12.55%
51109501		**0902-004**	MEJORAMIENTO DE VENTAS SECTOR HORECA	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51109501		**0902-005**	CAPACITACION EN BILINGÜISMO OPERADOR TUR	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51109501		**0903-002**	CAPACITACION NORMATIVIDAD TRIBUTARIA	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51109501		**0903-003**	FORMACION EN COMERCIO ELECTR Y MARKETING	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**1,000,000.00**	**1,154,500.00**	**1,154,500.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51109501		**0903-008**	CAPACITACION SECOP II	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**2,200,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
51109501		**0903-009**	CAPACITACION CODIGO DE BARRAS	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**800,000.00**	**1,141,448.00**	**1,141,448.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51109501		**0903-013**	FORMENTAR ESPACIOS CREACION/FORT EMPRESA	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51109501		**0903-014**	CAPACITACION MANIPULACION DE ALIMENTOS	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**1,000,000.00**	**3,688,000.00**	**3,688,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51109501		**09042-001**	GESTIONAR ALIANZAS FORMACION ECO POPULAR	**PB**	**OTROS HONORARIOS PB**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
5115	**M**			**AM**	**IMPUESTOS**	**24,210,000.00**	**25,210,000.00**	**17,107,140.66**	**0.00**	**8,102,859.34**	67.85%
511505	**M**			**AM**	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
51150501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PUBLICO**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
511515	**M**			**AM**	**A LA PROPIEDAD RAIZ**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**4,897,300.00**	**0.00**	**3,102,700.00**	61.21%
51151501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ PB**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**4,897,300.00**	**0.00**	**3,102,700.00**	61.21%
511540	**M**			**AM**	**IMP DE VEHICULOS**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
51154005		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**DE VEHICULOS PB**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
511595	**M**			**AM**	**OTROS**	**15,200,000.00**	**16,200,000.00**	**12,209,840.66**	**0.00**	**3,990,159.34**	75.36%
5115951	**M**			**AM**	**OTROS IMPUESTOS**	**15,200,000.00**	**16,200,000.00**	**12,209,840.66**	**0.00**	**3,990,159.34**	75.36%
51159511		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS IMPUESTOS PB**	**15,200,000.00**	**16,200,000.00**	**12,209,840.66**	**0.00**	**3,990,159.34**	75.36%
5120	**M**			**AM**	**ARRENDAMIENTOS**	**17,927,000.00**	**23,802,900.00**	**22,142,900.00**	**0.00**	**1,660,000.00**	93.02%
512010	**M**			**AM**	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**700,000.00**	**3,430,000.00**	**2,270,000.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	66.18%
51201001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ARRENDAMIENTO CONSTRU Y EDIFI.PB**	**700,000.00**	**3,430,000.00**	**2,270,000.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	66.18%
512020	**M**			**AM**	**EQUIPO DE OFICINA**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	0%
51202001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PUBLICO**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	0%
512095	**M**			**AM**	**OTROS**	**16,927,000.00**	**20,072,900.00**	**19,872,900.00**	**0.00**	**200,000.00**	99%
51209501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	0%
51209501		**0900-004**	FERIA DE LA TECNOLOGIA	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**627,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**0900-008**	FERIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCION	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**0900-009**	FERIA DE AUTOPARTES	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**0901-001**	FERIA EMPRESARIAL DE CAFE Y PAN	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,200,000.00**	**1,840,000.00**	**1,840,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0901-002**	MERCADOS CAMPESINOS Y COMPRAS PUBLICAS	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,200,000.00**	**510,000.00**	**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0901-003**	FERIA CHOCO-SHOW	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
51209501		**0902-002**	FERIA GASTRONOMICA	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0902-006**	FESTIVAL OCAÑA VIVE ORIGEN FE Y TRADICION	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0902-007**	FERIA NAVIDEÑA	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,000,000.00**	**5,085,000.00**	**5,085,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0902-008**	FERIA DE SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,000,000.00**	**1,462,700.00**	**1,462,700.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0903-001**	PROCESO FORMACION RUES Y SIPREF	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**0903-002**	CAPACITACION NORMATIVIDAD TRIBUTARIA	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**0903-003**	FORMACION EN COMERCIO ELECTR Y MARKETING	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**0903-006**	APOYO A COLEGIOS FERIA INN Y EMPRENDIMI	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**200,000.00**	**540,000.00**	**540,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0903-007**	CAPACITACION EN FORMULACION DE PROYECTOS	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**09041-003**	GESTIONAR ALIANZAS PARA APOYAR Y RECONOCER A LA MUJER	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**09041-004**	ARTICULAR ACCIONES CREA/FORTA MUJER RURA	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**09042-001**	GESTIONAR ALIANZAS FORMACION ECO POPULAR	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**09042-005**	PROMOCION COMERCIAL EN EL MERCADO PB OCA	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**09042-006**	FERIA EMPRESARIAL CIUDADELA NORTE	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**09042-007**	FERIA DE SERVICIOS	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**1,500,000.00**	**1,283,000.00**	**1,283,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0905-001**	ARTICULAR ACCIONES PARA EL DRRO REGIONAL	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**2,000,000.00**	**7,652,200.00**	**7,652,200.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51209501		**0905-003**	APOYO PROYECTOS CONVENIO SENA	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51209501		**0905-010**	APOYO DLLO DE EMPRENDIMIENTO MUNICIPIOS	**PB**	**OTROS ARRENDAMIENTOS PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
5125	**M**			**AM**	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**40,750,000.00**	**41,175,482.00**	**37,040,414.00**	**0.00**	**4,135,068.00**	89.95%
512505	**M**			**AM**	**CONTRIBUCIONES**	**35,800,000.00**	**35,800,000.00**	**31,714,932.00**	**0.00**	**4,085,068.00**	88.58%
51250505	**M**			**AM**	**CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA**	**28,000,000.00**	**28,000,000.00**	**26,448,592.00**	**0.00**	**1,551,408.00**	94.45%
512505051		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**CONTRIBUCIONES SUPER PB**	**28,000,000.00**	**28,000,000.00**	**26,448,592.00**	**0.00**	**1,551,408.00**	94.45%
51250510	**M**			**AM**	**CONTROL FISCAL/ CONTRALORIA**	**7,800,000.00**	**7,800,000.00**	**5,266,340.00**	**0.00**	**2,533,660.00**	67.51%
512505101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**CONTROL FISCAL CONTRALORIA PB**	**7,800,000.00**	**7,800,000.00**	**5,266,340.00**	**0.00**	**2,533,660.00**	67.51%
512506	**M**			**AM**	**OTRAS CONTRIBUCIONES Y AFILIAC**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
51250601		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTRAS CONTRIBUCIONES PB**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	0%
512510	**M**			**AM**	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**4,900,000.00**	**5,325,482.00**	**5,325,482.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51251010	**M**			**AM**	**CUOTA SOSTENIM. CONFECAMARAS**	**4,900,000.00**	**5,325,482.00**	**5,325,482.00**	**0.00**	**0.00**	100%
512510101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**CUOTA SOST. CONFECAMARAS PB**	**4,900,000.00**	**5,325,482.00**	**5,325,482.00**	**0.00**	**0.00**	100%
5130	**M**			**AM**	**SEGUROS**	**18,510,000.00**	**21,183,174.00**	**20,973,174.00**	**0.00**	**210,000.00**	99%
513005	**M**			**AM**	**MANEJO**	**5,000,000.00**	**4,599,350.00**	**4,599,350.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51300501		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SEGUROS DE MANEJO**	**5,000,000.00**	**4,599,350.00**	**4,599,350.00**	**0.00**	**0.00**	100%
513010	**M**			**AM**	**CUMPLIMIENTO**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
5130101		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SEGURO DE CUMPLIMIENTO PUBLICO**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
513025	**M**			**AM**	**INCENDIO**	**800,000.00**	**661,544.00**	**661,544.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51302501		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SEGURO INCENDIO PUBLICO**	**800,000.00**	**661,544.00**	**661,544.00**	**0.00**	**0.00**	100%
513030	**M**			**AM**	**TERREMOTO**	**2,000,000.00**	**1,349,234.00**	**1,349,234.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51303001		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SEGURO TERREMOTO**	**2,000,000.00**	**1,349,234.00**	**1,349,234.00**	**0.00**	**0.00**	100%
513035	**M**			**AM**	**SUSTRACCION Y HURTO**	**2,500,000.00**	**2,944,632.00**	**2,944,632.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51303501		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SEGURO SUSTRACCION Y HURTO PB**	**2,500,000.00**	**2,944,632.00**	**2,944,632.00**	**0.00**	**0.00**	100%
513040	**M**			**AM**	**SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO**	**1,000,000.00**	**789,600.00**	**789,600.00**	**0.00**	**0.00**	100%
5130401		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SOAT PB**	**1,000,000.00**	**789,600.00**	**789,600.00**	**0.00**	**0.00**	100%
513060	**M**			**AM**	**RESPONSABILIDAD CIV. EXTRACONT**	**7,000,000.00**	**10,628,814.00**	**10,628,814.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51306001		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SEGUROS RESP. CIVIL EXTRA**	**7,000,000.00**	**10,628,814.00**	**10,628,814.00**	**0.00**	**0.00**	100%
513095	**M**			**AM**	**OTROS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	0%
51309501		**0100-PRRP**	REGISTROS DELEGADOS PUBLICOS	**PB**	**SEGUROS OTROS PB**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	0%
5135	**M**			**AM**	**SERVICIOS**	**203,366,000.00**	**389,573,996.00**	**310,914,248.14**	**0.00**	**78,659,747.86**	79.8%
513505	**M**			**AM**	**ASEO Y VIGILANCIA**	**62,380,000.00**	**69,080,000.00**	**62,682,096.00**	**0.00**	**6,397,904.00**	90.73%
51350511		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ASEO PUBLICO**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	0%
51350521		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**VIGILANCIA PUBLICO**	**62,330,000.00**	**69,030,000.00**	**62,682,096.00**	**0.00**	**6,347,904.00**	90.8%
513510	**M**			**AM**	**TEMPORALES**	**5,000,000.00**	**71,000,000.00**	**34,165,133.00**	**0.00**	**36,834,867.00**	48.11%
51351001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**TEMPORALES PUBLICO**	**5,000,000.00**	**71,000,000.00**	**34,165,133.00**	**0.00**	**36,834,867.00**	48.11%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
513515	**M**			**AM**	**ASISTENCIA TECNICA**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
51351501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ASISTENCIA TECNICA PB**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
513520	**M**			**AM**	**PROCES ELECTRONICO DE DATOS**	**75,000,000.00**	**160,319,996.00**	**141,332,644.00**	**0.00**	**18,987,352.00**	88.15%
51352001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PROCES ELECT DE DATOS PUBLICO**	**75,000,000.00**	**160,319,996.00**	**141,332,644.00**	**0.00**	**18,987,352.00**	88.15%
513525	**M**			**AM**	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**5,000,000.00**	**6,000,000.00**	**5,496,230.00**	**0.00**	**503,770.00**	91.6%
51352501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ACUED ALCANTARILLADO PUBIICO**	**5,000,000.00**	**6,000,000.00**	**5,496,230.00**	**0.00**	**503,770.00**	91.6%
513530	**M**			**AM**	**ENERGIA ELECTRICA**	**30,000,000.00**	**40,000,000.00**	**37,490,148.00**	**0.00**	**2,509,852.00**	93.72%
51353001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ENERGIA ELECTRICA PUBLICO**	**30,000,000.00**	**40,000,000.00**	**37,490,148.00**	**0.00**	**2,509,852.00**	93.72%
513535	**M**			**AM**	**TELEFONO**	**21,500,000.00**	**33,678,000.00**	**28,277,707.14**	**0.00**	**5,400,292.86**	83.96%
51353501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**TELEFONO E INTERNET PB**	**20,000,000.00**	**30,000,000.00**	**24,599,707.14**	**0.00**	**5,400,292.86**	81.99%
51353502		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**MENSAJES DE TEXTO**	**1,500,000.00**	**3,678,000.00**	**3,678,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
513540	**M**			**AM**	**CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS**	**500,000.00**	**1,500,000.00**	**60,800.00**	**0.00**	**1,439,200.00**	4.05%
51354001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**CORREO, PORTES TELEGRA PUBLICO**	**500,000.00**	**1,500,000.00**	**60,800.00**	**0.00**	**1,439,200.00**	4.05%
513550	**M**			**AM**	**TRANSPORTES Y ACARREOS**	**2,126,000.00**	**5,836,000.00**	**1,150,090.00**	**0.00**	**4,685,910.00**	19.7%
51355001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**800,000.00**	**5,800,000.00**	**1,114,090.00**	**0.00**	**4,685,910.00**	19.2%
51355001		**0900-004**	FERIA DE LA TECNOLOGIA	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**0900-008**	FERIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCION	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**0901-003**	FERIA CHOCO-SHOW	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**0902-008**	FERIA DE SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**0903-002**	CAPACITACION NORMATIVIDAD TRIBUTARIA	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**0903-006**	APOYO A COLEGIOS FERIA INN Y EMPRENDIMI	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**0903-011**	PROMOCION EN AMBIENTES NAVIDEÑOS	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**0903-013**	FORMENTAR ESPACIOS CREACION/FORT EMPRESA	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**09042-001**	GESTIONAR ALIANZAS FORMACION ECO POPULAR	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**09042-005**	PROMOCION COMERCIAL EN EL MERCADO PB OCA	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51355001		**09042-007**	FERIA DE SERVICIOS	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
51355001		**0905-001**	ARTICULAR ACCIONES PARA EL DRRO REGIONAL	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**166,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51355001		**0905-010**	APOYO DLLO DE EMPRENDIMIENTO MUNICIPIOS	**PB**	**TRANSP. ACARREOS PUBLICO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
513555	**M**			**AM**	**GAS**	**300,000.00**	**600,000.00**	**259,400.00**	**0.00**	**340,600.00**	43.23%
51355501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**GAS PUBLICO**	**300,000.00**	**600,000.00**	**259,400.00**	**0.00**	**340,600.00**	43.23%
513560	**M**			**AM**	**VIRTUALIZACION**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
51356001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**VIRTUALIZACION PB**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
513595	**M**			**AM**	**OTROS SERVICIOS**	**550,000.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	0%
51359501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS SERVICIOS PB**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	0%
51359503		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS SERVICIOS CINEMATOGRAFICOS PB**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	0%
5140	**M**			**AM**	**GASTOS LEGALES**	**200,000.00**	**200,000.00**	**21,900.00**	**0.00**	**178,100.00**	10.95%
514005	**M**			**AM**	**NOTARIALES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	0%
51400501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**NOTARIALES PUBLICO**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	0%
514095	**M**			**AM**	**OTROS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**21,900.00**	**0.00**	**78,100.00**	21.9%
51409501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS GASTOS LEGALES PB**	**100,000.00**	**100,000.00**	**21,900.00**	**0.00**	**78,100.00**	21.9%
5145	**M**			**AM**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**39,000,000.00**	**53,989,300.00**	**37,548,516.00**	**0.00**	**16,440,784.00**	69.54%
514510	**M**			**AM**	**CONSTRUCCIONES Y EDIFDICACI.**	**15,000,000.00**	**21,989,300.00**	**21,989,300.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51451001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**MANTENIMIENTO CONSTR Y EDIF PB**	**15,000,000.00**	**21,989,300.00**	**21,989,300.00**	**0.00**	**0.00**	100%
514515	**M**			**AM**	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**10,000,000.00**	**15,000,000.00**	**9,262,100.00**	**0.00**	**5,737,900.00**	61.74%
51451501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**MANTENIMIENTO MAQUI Y EQUIPO PB**	**10,000,000.00**	**15,000,000.00**	**9,262,100.00**	**0.00**	**5,737,900.00**	61.74%
514520	**M**			**AM**	**MUEBLES Y ENSERES**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**988,000.00**	**0.00**	**4,012,000.00**	19.76%
51452001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES PB**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**988,000.00**	**0.00**	**4,012,000.00**	19.76%
514525	**M**			**AM**	**EQUIPO DE**	**6,000,000.00**	**9,000,000.00**	**4,466,290.00**	**0.00**	**4,533,710.00**	49.62%
51452501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**MANTE EQUIPO COMP Y COMU PB**	**6,000,000.00**	**9,000,000.00**	**4,466,290.00**	**0.00**	**4,533,710.00**	49.62%
514540	**M**			**AM**	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**842,826.00**	**0.00**	**2,157,174.00**	28.09%
51454005		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PB**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**842,826.00**	**0.00**	**2,157,174.00**	28.09%
5150	**M**			**AM**	**ADECUACION E INSTALACION**	**4,500,000.00**	**9,500,000.00**	**1,249,300.00**	**0.00**	**8,250,700.00**	13.15%
515005	**M**			**AM**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1,000,000.00**	**6,000,000.00**	**1,249,300.00**	**0.00**	**4,750,700.00**	20.82%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
51500501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**INST.ELECTRICAS PB**	**1,000,000.00**	**6,000,000.00**	**1,249,300.00**	**0.00**	**4,750,700.00**	20.82%
515010	**M**			**AM**	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	0%
51501001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
51501095		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS ARREGLOS PUBLICOS**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
515015	**M**			**AM**	**REPARACIONES LOCATIVAS**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
51501501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**REPARCIONES LOCATIVAS PB**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
515095	**M**			**AM**	**OTROS ADECUACION E INSTALACION**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	0%
51509501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS ADECUACIONES E INST PB**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	0%
5155	**M**			**AM**	**GASTOS DE VIAJE**	**42,112,000.00**	**51,036,500.00**	**43,531,170.00**	**0.00**	**7,505,330.00**	85.29%
515505	**M**			**AM**	**ALOJAMIENTO Y**	**8,000,000.00**	**11,000,000.00**	**9,205,680.00**	**0.00**	**1,794,320.00**	83.68%
51550501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ALOJAMIENTO PUBLICO**	**8,000,000.00**	**11,000,000.00**	**9,205,680.00**	**0.00**	**1,794,320.00**	83.68%
515515	**M**			**AM**	**PASAJES AEREOS**	**17,254,000.00**	**22,500,000.00**	**19,743,590.00**	**0.00**	**2,756,410.00**	87.74%
51551505	**M**			**AM**	**PASAJES AEREOS JUNTA DIRECTIVA**	**5,000,000.00**	**9,200,000.00**	**8,507,500.00**	**0.00**	**692,500.00**	92.47%
515515051		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PASAJES AEREOS JUNTA DIREC PB**	**5,000,000.00**	**9,200,000.00**	**8,507,500.00**	**0.00**	**692,500.00**	92.47%
51551510	**M**			**AM**	**PASAJES AEREOS PERSONAL ADMON**	**10,000,000.00**	**12,000,000.00**	**10,584,130.00**	**0.00**	**1,415,870.00**	88.2%
515515101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PASAJES AEREOS PERSON ADMON PB**	**10,000,000.00**	**12,000,000.00**	**10,584,130.00**	**0.00**	**1,415,870.00**	88.2%
51551515	**M**			**AM**	**PASAJES AEREOS OTROS**	**2,254,000.00**	**1,300,000.00**	**651,960.00**	**0.00**	**648,040.00**	50.15%
515515151		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PASAJES AEREOS OTROS PUBLICO**	**500,000.00**	**1,300,000.00**	**651,960.00**	**0.00**	**648,040.00**	50.15%
515515151		**0905-001**	ARTICULAR ACCIONES PARA EL DRRO REGIONAL	**PB**	**PASAJES AEREOS OTROS PUBLICO**	**1,754,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
515520	**M**			**AM**	**PASAJES TERRESTRES**	**16,658,000.00**	**17,336,500.00**	**14,581,900.00**	**0.00**	**2,754,600.00**	84.11%
51552001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**8,000,000.00**	**13,000,000.00**	**10,245,400.00**	**0.00**	**2,754,600.00**	78.81%
51552001		**0900-001**	PARTICIPACION FERIA COLOMBIATEX	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**1,800,000.00**	**1,260,000.00**	**1,260,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51552001		**0900-003**	FERIA COLOMBIAMODA	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51552001		**0900-004**	FERIA DE LA TECNOLOGIA	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0900-008**	FERIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCION	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0900-009**	FERIA DE AUTOPARTES	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0901-002**	MERCADOS CAMPESINOS Y COMPRAS PUBLICAS	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
51552001		**0901-003**	FERIA CHOCO-SHOW	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0902-001**	PARTICIPACION FERIA ANATO	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**1,000,000.00**	**230,000.00**	**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51552001		**0902-002**	FERIA GASTRONOMICA	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0902-006**	FESTIVAL OCAÑA VIVE ORIGEN FE Y TRADICION	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**150,000.00**	**144,000.00**	**144,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51552001		**0902-007**	FERIA NAVIDEÑA	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0902-008**	FERIA DE SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0902-010**	INCENTIVAR CREACION DE RUTAS TURISTICAS	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0903-003**	FORMACION EN COMERCIO ELECTR Y MARKETING	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**0903-006**	APOYO A COLEGIOS FERIA INN Y EMPRENDIMI	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**09041-003**	GESTIONAR ALIANZAS PARA APOYAR Y RECONOCER A LA MUJER	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**09041-004**	ARTICULAR ACCIONES CREA/FORTA MUJER RURA	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**09042-001**	GESTIONAR ALIANZAS FORMACION ECO POPULAR	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**100,000.00**	**236,500.00**	**236,500.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51552001		**09042-005**	PROMOCION COMERCIAL EN EL MERCADO PB OCA	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51552001		**09042-006**	FERIA EMPRESARIAL CIUDADELA NORTE	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51552001		**09042-007**	FERIA DE SERVICIOS	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51552001		**0905-010**	APOYO DLLO DE EMPRENDIMIENTO MUNICIPIOS	**PB**	**PASAJES TERRESTRES PB**	**400,000.00**	**266,000.00**	**266,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
515595	**M**			**AM**	**OTROS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	0%
51559501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS PASAJES PB**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	0%
5160	**M**			**AM**	**DEPRECIACIONES**	**157,000,000.00**	**191,000,000.00**	**166,830,912.06**	**0.00**	**24,169,087.94**	87.34%
516005	**M**			**AM**	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**35,000,000.00**	**62,000,000.00**	**50,581,294.92**	**0.00**	**11,418,705.08**	81.58%
51600501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**DEPRECIACION CONST Y EDIF PB**	**35,000,000.00**	**62,000,000.00**	**50,581,294.92**	**0.00**	**11,418,705.08**	81.58%
516010	**M**			**AM**	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2,000,000.00**	**9,000,000.00**	**585,714.24**	**0.00**	**8,414,285.76**	6.5%
51601001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**DEPRECIACION MAQUI Y EQUIPO PB**	**2,000,000.00**	**9,000,000.00**	**585,714.24**	**0.00**	**8,414,285.76**	6.5%
516015	**M**			**AM**	**EQUIPO DE OFICINA**	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**	**39,451,225.24**	**0.00**	**2,548,774.76**	93.93%
51601501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**DEPRECIACION EQUIPO OFICINA PB**	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**	**39,451,225.24**	**0.00**	**2,548,774.76**	93.93%
516020	**M**			**AM**	**EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION**	**70,000,000.00**	**65,000,000.00**	**64,732,459.82**	**0.00**	**267,540.18**	99.58%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
51602001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**DEPRECIACION EQUI COMP COM PB**	**70,000,000.00**	**65,000,000.00**	**64,732,459.82**	**0.00**	**267,540.18**	99.58%
516035	**M**			**AM**	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**8,000,000.00**	**13,000,000.00**	**11,480,217.84**	**0.00**	**1,519,782.16**	88.3%
5160351		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**DEP. VEHICULOS PB**	**8,000,000.00**	**13,000,000.00**	**11,480,217.84**	**0.00**	**1,519,782.16**	88.3%
5165	**M**			**AM**	**AMORTIZACIONES**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**6,259,209.12**	**0.00**	**5,740,790.88**	52.16%
516510	**M**			**AM**	**INTANGIBLES**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**6,259,209.12**	**0.00**	**5,740,790.88**	52.16%
5165101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**AMORTIZ SOFTWARE Y LICENCIAS PB**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**6,259,209.12**	**0.00**	**5,740,790.88**	52.16%
5195	**M**			**AM**	**DIVERSOS**	**94,545,000.00**	**205,878,652.00**	**102,071,662.04**	**0.00**	**103,806,989.96**	49.57%
519505	**M**			**AM**	**COMISIONES**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
51950501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**COMISIONES PB**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
519510	**M**			**AM**	**LIBROS, SUSCRIP., PERIOD,**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
51951001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**LIB, SUSCRIP, REVISTAS PB**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
519520	**M**			**AM**	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**500,000.00**	**500,000.00**	**376,000.00**	**0.00**	**124,000.00**	75.2%
51952001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**GASTOS DE REPRESENTACION PB**	**500,000.00**	**500,000.00**	**376,000.00**	**0.00**	**124,000.00**	75.2%
519525	**M**			**AM**	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**10,000,000.00**	**13,000,000.00**	**7,229,450.00**	**0.00**	**5,770,550.00**	55.61%
51952501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA PB**	**10,000,000.00**	**13,000,000.00**	**7,229,450.00**	**0.00**	**5,770,550.00**	55.61%
519530	**M**			**AM**	**UTILES DE OFICINA**	**21,070,000.00**	**28,070,000.00**	**18,059,260.00**	**0.00**	**10,010,740.00**	64.33%
51953005	**M**			**AM**	**FOTOCOPIAS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
519530051		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**FOTOCOPIAS PB**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
51953010	**M**			**AM**	**FORMULARIOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
519530101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**FORMULARIOS PB**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
51953015	**M**			**AM**	**PAPEL SEGURIDAD**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
5195301501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PAPEL DE SEGURIDAD**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	0%
51953016	**M**			**AM**	**EQUIPOS DE OFICINA**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	0%
519530161		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**EQUIPOS OFICINA MENORES**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	0%
51953017	**M**			**AM**	**TONER EQUIPO**	**3,000,000.00**	**10,000,000.00**	**3,718,536.38**	**0.00**	**6,281,463.62**	37.18%
519530171		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**TONER EQUIPO PUBLICO**	**3,000,000.00**	**10,000,000.00**	**3,718,536.38**	**0.00**	**6,281,463.62**	37.18%
51953020	**M**			**AM**	**SUMINISTRO DE COMPUTADOR**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
519530201		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE	**PB**	SUMINISTRO COMPUTADOR	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
			SOPORTE PU		PUBLICO						
51953030	M			AM	UTILES Y PAPELERIA	15,000,000.00	15,000,000.00	13,165,623.62	0.00	1,834,376.38	87.77%
519530301		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	UTILES Y PAPELERIA PUBLICO	15,000,000.00	15,000,000.00	13,165,623.62	0.00	1,834,376.38	87.77%
51953035	M			AM	PAPEL PARA LIBROS DE COMERCIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
519530351		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	PAPEL LIBROS COMERCIO PUBLICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
51953095	M			AM	OTRAS COMPRAS	2,000,000.00	2,000,000.00	1,175,100.00	0.00	824,900.00	58.75%
519530951		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	OTRAS COMPRAS MENORES PUBLICO	2,000,000.00	2,000,000.00	1,175,100.00	0.00	824,900.00	58.75%
519545	M			AM	TAXIS Y BUSES	200,000.00	200,000.00	44,000.00	0.00	156,000.00	22%
51954501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	TAXIX Y BUSES PUBLICO	200,000.00	200,000.00	44,000.00	0.00	156,000.00	22%
519560	M			AM	CASINOS Y RESTAURANTES	14,627,000.00	12,671,500.00	7,330,300.00	0.00	5,341,200.00	57.84%
51956005	M			AM	CASINOS	14,077,000.00	12,121,500.00	7,330,300.00	0.00	4,791,200.00	60.47%
519560051		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	1,000,000.00	6,000,000.00	1,208,800.00	0.00	4,791,200.00	20.14%
519560051		0900-002	EMPRESAS TRAYECTORIA MEGA	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0900-004	FERIA DE LA TECNOLOGIA	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0900-008	FERIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCION	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0900-009	FERIA DE AUTOPARTES	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0901-001	FERIA EMPRESARIAL DE CAFE Y PAN	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	350,000.00	258,800.00	258,800.00	0.00	0.00	100%
519560051		0901-002	MERCADOS CAMPESINOS Y COMPRAS PUBLICAS	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0901-003	FERIA CHOCO-SHOW	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0901-005	PARTICIPACION FERIA CAFES ESPECIALES	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0902-002	FERIA GASTRONOMICA	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	400,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	100%
519560051		0902-004	MEJORAMIENTO DE VENTAS SECTOR HORECA	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100%
519560051		0902-005	CAPACITACION EN BILINGÜISMO OPERADOR TUR	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0902-006	FESTIVAL OCAÑA VIVE ORIGEN FE Y TRADICION	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0902-007	FERIA NAVIDEÑA	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
519560051		0902-008	FERIA DE SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR	PB	CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO	150,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
519560051		**0902-010**	INCENTIVAR CREACION DE RUTAS TURISTICAS	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0903-001**	PROCESO FORMACION RUES Y SIPREF	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**800,000.00**	**240,900.00**	**240,900.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**0903-002**	CAPACITACION NORMATIVIDAD TRIBUTARIA	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**600,000.00**	**237,000.00**	**237,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**0903-003**	FORMACION EN COMERCIO ELECTR Y MARKETING	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0903-006**	APOYO A COLEGIOS FERIA INN Y EMPRENDIMI	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0903-007**	CAPACITACION EN FORMULACION DE PROYECTOS	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**200,000.00**	**233,600.00**	**233,600.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**0903-008**	CAPACITACION SECOP II	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**0903-009**	CAPACITACION CODIGO DE BARRAS	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0903-010**	CAPACITACION EN ESTETICA BELLEZA	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0903-011**	PROMOCION EN AMBIENTES NAVIDEÑOS	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0903-012**	CAPACITACION PARTICIPACION EN FERIAS	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0903-013**	FORMENTAR ESPACIOS CREACION/FORT EMPRESA	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0903-014**	CAPACITACION MANIPULACION DE ALIMENTOS	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**600,000.00**	**916,250.00**	**916,250.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**0903-015**	ACCESO AL REGISTRO INVIMA	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**180,000.00**	**230,200.00**	**230,200.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**09041-003**	GESTIONAR ALIANZAS PARA APOYAR Y RECONOCER A LA MUJER	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**800,000.00**	**1,498,200.00**	**1,498,200.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**09041-004**	ARTICULAR ACCIONES CREA/FORTA MUJER RURA	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**300,000.00**	**421,950.00**	**421,950.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**09042-001**	GESTIONAR ALIANZAS FORMACION ECO POPULAR	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**290,000.00**	**612,000.00**	**612,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**09042-005**	PROMOCION COMERCIAL EN EL MERCADO PB OCA	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**09042-006**	FERIA EMPRESARIAL CIUDADELA NORTE	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**09042-007**	FERIA DE SERVICIOS	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0905-001**	ARTICULAR ACCIONES PARA EL DRRO REGIONAL	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**2,168,000.00**	**319,600.00**	**319,600.00**	**0.00**	**0.00**	100%
519560051		**0905-003**	APOYO PROYECTOS CONVENIO SENA	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
519560051		**0905-010**	APOYO DLLO DE EMPRENDIMIENTO MUNICIPIOS	**PB**	**CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51956010	**M**			**AM**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
519560101		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	0%
51956015	**M**			**AM**	**REUNIONES JUNTA DIRECTIVA**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	0%
519560151		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**REUNIONES JUNTA DIRECTIVA PB**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	0%
519595	**M**			**AM**	**OTROS**	**48,128,000.00**	**151,417,152.00**	**69,032,652.04**	**0.00**	**82,384,499.96**	45.59%
51959501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**8,000,000.00**	**98,000,000.00**	**15,615,500.04**	**0.00**	**82,384,499.96**	15.93%
51959501		**0900-002**	EMPRESAS TRAYECTORIA MEGA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0900-004**	FERIA DE LA TECNOLOGIA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,500,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0900-006**	FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**2,500,000.00**	**4,830,764.00**	**4,830,764.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0900-007**	APOYO PROYECTO TECNOPARQUE	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,300,000.00**	**2,977,399.00**	**2,977,399.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0900-008**	FERIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCION	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0900-009**	FERIA DE AUTOPARTES	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,300,000.00**	**1,249,000.00**	**1,249,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0901-001**	FERIA EMPRESARIAL DE CAFE Y PAN	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**2,000,000.00**	**1,360,000.00**	**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0901-002**	MERCADOS CAMPESINOS Y COMPRAS PUBLICAS	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0901-003**	FERIA CHOCO-SHOW	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0901-005**	PARTICIPACION FERIA CAFES ESPECIALES	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**500,000.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0901-006**	PARTICIPACION PB PV AGUACATE Y MIEL	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0901-007**	PARTICIPACION ALIANZA PB PV DEL CACAO	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0902-002**	FERIA GASTRONOMICA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,500,000.00**	**1,967,000.00**	**1,967,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0902-003**	RUTAS DE SENDERISMO ATRACTIVOS TURISTICO	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0902-004**	MEJORAMIENTO DE VENTAS SECTOR HORECA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0902-005**	CAPACITACION EN BILINGÜISMO OPERADOR TUR	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**200,000.00**	**59,800.00**	**59,800.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0902-006**	FESTIVAL OCAÑA VIVE ORIGEN FE Y TRADICION	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,900,000.00**	**1,887,500.00**	**1,887,500.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0902-007**	FERIA NAVIDEÑA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,550,000.00**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0902-008**	FERIA DE SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,000,000.00**	**497,300.00**	**497,300.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0902-009**	INCENTIVAR EL AVITURISMO COMO ACT. TURIS	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,168,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0902-010**	INCENTIVAR CREACION DE RUTAS TURISTICAS	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0903-002**	CAPACITACION NORMATIVIDAD	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
			TRIBUTARIA								
51959501		**0903-003**	FORMACION EN COMERCIO ELECTR Y MARKETING	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**400,000.00**	**312,250.00**	**312,250.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0903-006**	APOYO A COLEGIOS FERIA INN Y EMPRENDIMI	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0903-007**	CAPACITACION EN FORMULACION DE PROYECTOS	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0903-010**	CAPACITACION EN ESTETICA BELLEZA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0903-011**	PROMOCION EN AMBIENTES NAVIDEÑOS	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,450,000.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0903-012**	CAPACITACION PARTICIPACION EN FERIAS	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0903-013**	FORMENTAR ESPACIOS CREACION/FORT EMPRESA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**500,000.00**	**880,100.00**	**880,100.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**09041-004**	ARTICULAR ACCIONES CREA/FORTA MUJER RURA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,000,000.00**	**1,082,654.00**	**1,082,654.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**09042-001**	GESTIONAR ALIANZAS FORMACION ECO POPULAR	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**800,000.00**	**7,555,975.00**	**7,555,975.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**09042-005**	PROMOCION COMERCIAL EN EL MERCADO PB OCA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,300,000.00**	**1,700,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**09042-006**	FERIA EMPRESARIAL CIUDADELA NORTE	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,000,000.00**	**1,754,000.00**	**1,754,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**09042-007**	FERIA DE SERVICIOS	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**400,000.00**	**564,000.00**	**564,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0905-001**	ARTICULAR ACCIONES PARA EL DRRO REGIONAL	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,809,500.00**	**14,369,410.00**	**14,369,410.00**	**0.00**	**0.00**	100%
51959501		**0905-003**	APOYO PROYECTOS CONVENIO SENA	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
51959501		**0905-010**	APOYO DLLO DE EMPRENDIMIENTO MUNICIPIOS	**PB**	**OTROS DIVERSOS PB**	**1,200,000.00**	**3,770,000.00**	**3,770,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
5197	**M**			**AM**	**DERECHOS DE EXHIBICION**	**280,000,000.00**	**828,684,048.00**	**310,585,400.00**	**0.00**	**518,098,648.00**	37.47%
519705	**M**			**AM**	**DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS**	**280,000,000.00**	**828,684,048.00**	**310,585,400.00**	**0.00**	**518,098,648.00**	37.47%
51970501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS**	**280,000,000.00**	**828,684,048.00**	**310,585,400.00**	**0.00**	**518,098,648.00**	37.47%
52	**M**			**AM**	**OPERACIONALES DE VENTAS**	**143,270,000.00**	**449,732,000.00**	**319,408,130.99**	**0.00**	**130,323,869.01**	71.02%
5235	**M**			**AM**	**SERVICIOS**	**143,270,000.00**	**449,732,000.00**	**319,408,130.99**	**0.00**	**130,323,869.01**	71.02%
523560	**M**			**AM**	**PUBLICIDAD PROPAGANDA**	**21,770,000.00**	**58,232,000.00**	**42,890,543.00**	**0.00**	**15,341,457.00**	73.65%
52356001		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**10,000,000.00**	**51,000,000.00**	**35,658,543.00**	**0.00**	**15,341,457.00**	69.91%
52356001		**0900-001**	PARTICIPACION FERIA COLOMBIATEX	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001		**0900-002**	EMPRESAS TRAYECTORIA MEGA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001		**0900-003**	FERIA COLOMBIAMODA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro	C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
52356001	**0900-004**	FERIA DE LA TECNOLOGIA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0900-007**	APOYO PROYECTO TECNOPARQUE	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0900-008**	FERIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCION	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001	**0900-009**	FERIA DE AUTOPARTES	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0901-001**	FERIA EMPRESARIAL DE CAFE Y PAN	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0901-002**	MERCADOS CAMPESINOS Y COMPRAS PUBLICAS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0901-003**	FERIA CHOCO-SHOW	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0901-005**	PARTICIPACION FERIA CAFES ESPECIALES	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001	**0901-006**	PARTICIPACION PB PV AGUACATE Y MIEL	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001	**0901-007**	PARTICIPACION ALIANZA PB PV DEL CACAO	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001	**0902-002**	FERIA GASTRONOMICA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0902-003**	RUTAS DE SENDERISMO ATRACTIVOS TURISTICO	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001	**0902-004**	MEJORAMIENTO DE VENTAS SECTOR HORECA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001	**0902-005**	CAPACITACION EN BILINGÜISMO OPERADOR TUR	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0902-006**	FESTIVAL OCAÑA VIVE ORIGEN FE Y TRADICION	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0902-007**	FERIA NAVIDEÑA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0902-008**	FERIA DE SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**240,000.00**	**240,000.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0902-009**	INCENTIVAR EL AVITURISMO COMO ACT. TURIS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001	**0902-010**	INCENTIVAR CREACION DE RUTAS TURISTICAS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001	**0903-001**	PROCESO FORMACION RUES Y SIPREF	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**522,000.00**	**522,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0903-002**	CAPACITACION NORMATIVIDAD TRIBUTARIA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0903-003**	FORMACION EN COMERCIO ELECTR Y MARKETING	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0903-006**	APOYO A COLEGIOS FERIA INN Y EMPRENDIMI	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0903-007**	CAPACITACION EN FORMULACION DE PROYECTOS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0903-009**	CAPACITACION CODIGO DE BARRAS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001	**0903-010**	CAPACITACION EN ESTETICA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
			BELLEZA								
52356001		**0903-011**	PROMOCION EN AMBIENTES NAVIDEÑOS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**0903-012**	CAPACITACION PARTICIPACION EN FERIAS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001		**0903-013**	FORMENTAR ESPACIOS CREACION/FORT EMPRESA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**0903-014**	CAPACITACION MANIPULACION DE ALIMENTOS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**0903-015**	ACCESO AL REGISTRO INVIMA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**09041-003**	GESTIONAR ALIANZAS PARA APOYAR Y RECONOCER A LA MUJER	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001		**09041-004**	ARTICULAR ACCIONES CREA/FORTA MUJER RURA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52356001		**09042-001**	GESTIONAR ALIANZAS FORMACION ECO POPULAR	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**09042-005**	PROMOCION COMERCIAL EN EL MERCADO PB OCA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**09042-006**	FERIA EMPRESARIAL CIUDADELA NORTE	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**09042-007**	FERIA DE SERVICIOS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**0905-001**	ARTICULAR ACCIONES PARA EL DRRO REGIONAL	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**2,980,000.00**	**820,000.00**	**820,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**0905-003**	APOYO PROYECTOS CONVENIO SENA	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
52356001		**0905-010**	APOYO DLLO DE EMPRENDIMIENTO MUNICIPIOS	**PB**	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	100%
523595	**M**			**AM**	**OTROS SERVICIOS**	**121,500,000.00**	**391,500,000.00**	**276,517,587.99**	**0.00**	**114,982,412.01**	70.63%
52359501		**0800**	GESTION ADMINISTRATIVA Y SOPOR	**PB**	**OTROS SERVICIOS CAFETERIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
52359501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**OTROS SERVICIOS CAFETERIA**	**120,000,000.00**	**390,000,000.00**	**276,517,587.99**	**0.00**	**113,482,412.01**	70.9%
52359502		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**DETERIORO DE INVENTARIOS**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	0%
52359503		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**BAJA DE INVENTARIOS**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	0%
53	**M**			**AM**	**EGRESOS NO**	**10,400,000.00**	**10,400,000.00**	**4,286,813.20**	**0.00**	**6,113,186.80**	41.21%
5305	**M**			**AM**	**FINANCIEROS**	**9,560,000.00**	**9,560,000.00**	**4,286,813.20**	**0.00**	**5,273,186.80**	44.84%
530505	**M**			**AM**	**GASTOS BANCARIOS**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**865,552.10**	**0.00**	**4,134,447.90**	17.31%
53050501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**GASTOS BANCARIOS**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**865,552.10**	**0.00**	**4,134,447.90**	17.31%
530515	**M**			**AM**	**COMISIONES**	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**3,421,261.10**	**0.00**	**1,078,738.90**	76.02%
53051501		**0800-PRGA**	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	**PB**	**COMISIONES PUBLICOS**	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**3,421,261.10**	**0.00**	**1,078,738.90**	76.02%

Consulta Presupuestal para el Proyecto 01 PRESUPUESTO ANUAL 2026, Vigencia 2025, Fondo PB, Tipo mov AM, entre los periodos 202501 - 202512, Nivel 8

De Enero del 2025 A Diciembre del 2025

Rubro		C.Cost	Nombre del C.Costo	Fondo	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	APROBADO	EJECUTADO	TRANSITO	SALDO	PORCENTAJE
530520	M			AM	INTERESES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
53052001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	INTERESES PUBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
530595	M			AM	OTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
53059501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	OTROS FINANCIEROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
5310	M			AM	PERDIDA VENTA RETIRO DE BIENES	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0%
531015	M			AM	VENTA PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
53101501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	VENTA PROPIEDAD PLANTA EQUIPO PB	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
531030	M			AM	RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA EQU	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
53103001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	RETIRO PROP PLANTA Y EQUIPO PB	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
531040	M			AM	PERDIDAS POR SINIESTROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
53104001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	PERIDIDA POR SINIESTRO PUBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
5315	M			AM	OTROS GASTOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0%
531505	M			AM	COSTOS Y PROCESOS JUDICIALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
53150501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	COSTOS PROCESOS JUDICIAL PB	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
531515	M			AM	DESCUENTOS AUTORIZA POR LEY	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0%
53151501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	DESCUENTO LEY 1429	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0%
5395	M			AM	GASTOS DIVERSOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0%
539505	M			AM	DEMANDAS LABORALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
53950501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	DEMANDAS LABORALES PUBLICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
539515	M			AM	INDEMNIZACIONES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
53951501		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	INDEMNIZACION PUBLICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
539520	M			AM	MULTAS SANCIONES Y	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
53952001		0800-PRGA	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE PU	PB	MULTAS SANCIONES LITIGIOS PB	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%